

Bestyrelsesmøde 07.01.2020 — kl. 18.00-22.00



Til stede: Bernt Freiberg, Flemming Grønager, Peter Thornemann, Tage Lauritsen, Kenneth Runge Rossen. Særligt indbudt: Peter Krüpl.

Afbud fra: Knud Reinhardt, Mark Andersen.

Referent: Tage Lauritsen

Referat fra sidste møde

- Godkendt

Næste møder

- Normalt den anden tirsdag i måneden – 11.2., 10.3, torsd. 16.4., 5.5., 9.6.

Bestyrelsen

- Knud Reinhardt har meddelt, at han ikke vil deltage mere i routersupport. Vi flytter adresse og udlevering af routere. Indtil videre udleverer FG routere. Vi undersøger mulighed for at bruge hallen eller Bonus-tanken på Bøgevej 1. Adressen flyttes til Tunehøj 22, 4030 Tune. Telefonnummer 46136343 flyttes til PTs router efter 1.2.2020.

Signalforsyning TV

- Forsyningen status. Der har været fejl hos GC, manifesteret som bittesmå bitfejl lige akkurat sporbart med proben, løst ved restart af GC's Brocade-switch i Tune.
- Evt. afbrydelser. Ingen.
- 3-pakke-struktur 2020 som Glenten – opsamling og erfa: Det er forløbet meget fint. Vores informationskampagne var også vellykket. Stadig ca. 200 papirbreve til omdeling.
- Vi kan overveje at lave en Facebook-side dedikeret til medlemmer.
- Kort omkring NENT – forslag til indkøb mv. Muligvis MIX-pakke Baseret på Canal Digital's, TV2s og Discoverys kanaler, med Kanal 5 som obligatorisk kanal déri og 10 andre valgfri. Ingen NENT-kanaler i Mix, og formentlig heller ikke i a la carte (enkeltvis). Deres udtrykte motiv er at sælge ViaPlay. Vi må afvente Glentens beslutning.
- Web-TV: Vi skifter til Playmaker, der kommer langt flere tjenester; alle kanaler, man har ret til, kommer med, dertil supplerende tjenester såsom HBO. Desuden 8 dages catch-up og Net-PVR.
- Der mangler at blive skiftet til Mellempakke for 277 medlemmer. Når vi indskifter MP-filtre så skal der nok være mange, som giver lyd fra sig.

Økonomi

- Status: Vores omsætning har rundet 10 mio. kr. Vi mangler endelig opgørelse af el-afgift. Vi får et underskud på 275.000 kr. for 2019. – Dermed en egenkapital på 1,7 mio. kr. pr. 31.12.2019.
- Udeståender/Medlemmers manglende betalinger. Der udestår pr 31.12.2019 9.536 kr.

Servicepartner og anlæg

- Renovering af Syd og Elk. 41-op: Vi har bedt KK Partner om tilbud til 1.2.2020, til færdiggørelse inden 20. april 2020. Vigtigt at få fulgt op på opmærkningen i Elkærparken.



- Vi har bestilt 10 elskabe à xx kr., som så udskiftes samtidigt med den resterende renovering. Denne udskiftning andrager xx kr. pr stk, som KK har givet tilsagn om.
- Skader lokaliseret/udbedret. Humlestien 3 mfl. Flere vejunderføringer ødelagt og samlet af vandværkets gravere: Denne rettes, når Sydøen renoveres. Lyrestien 6/8 --- 5/7 er skiftet. Stikledning ind til 7 defekt, medlem undersøger forsikringsforhold. Vi skal sikre opdatering af tegninger/dokumentation.
- Tegninger mv. Dansk Kabel TV har ikke leveret oversigtstegning – Dansk Kabel TV tegning – DKTV kan vel nærmest opgives – deres manglende leverancer kan ikke medføre positive omtale – de er helt ligeglade med deres ry og med deres kunder!!! Vi beder KK Partner om at udvide deres MAPinfo oversigtstegning med Sydøst og sender dem det, vi har.
- Vi tar' fat i Lind og Risør og hører om vi kan komme med i NØ etape 3. KRR+TL.
- Telefonsluse – forventet opstart? Vi har lavet en test med et xxxxxxxx-nummer. FG & TL.

Hovedstation- Vedligehold

- Evt. udeståender. PK har ryddet op og støvsuget. Det ser rigtigt pænt ud.
- Nøgler til G og håndscanner til Wisi er lagt op.
- Rack flyttes. PK udfører.
- Vi skal sikre backup. PT har hentet en Veeam. PK går videre med dette, der er en free version for op til 10 VM.
- PK laver en aut. Lukkemekanisme på basis af UPS'en.

Internet

- Net generel status. Forbrug 95% ligger med maks på ca. 3,4 Gbit. PK har lavet Grafanabillede til dette. Vi forventer at krydse 4 Gbit allertidligst medio 2020. Vi berørte nogle problemer, som medlemmer har meldt om med huller i streaming.
- Router, lagerstatus. 6 på lager – de stilles hos FG. Nye routere kommer fra næste mandag (13.1.2020). Næste gang bestiller vi 24 stk.
- Harmonic – status. Der er ikke sket noget siden november med version 1.9.
- Harmonic -opgradering i HS og øvrige enheder – plan. Tidligst efter 1.2.2020. Vi beder om et møde med deres danske repr. i februar 2020 for Service Level aftale – 24/7/365.
- Vindinge? Vi gør selv følgende: 2 øer kan etableres med en RPD, og det kræver fordobling af fiberkapaciteten, som så laves med WDM. Returvejssenderen i Vindinge SKAL skiftes, da der ikke er nogen 1310-nm mulighed fra denne. KRR + PK.
- Gørlev – status mv. Vi ville gerne software opdatere deres RPD'er, men når det ikke inden PT's ferie. Vi rykker endnu gang Harmonic for dette.
- Medlemmer. Formanden pointerer, at vi i vores meldinger til medlemmer skriver i jævne forståelige ord, og rimeligt kortfattet, når vi melder bredt ud.
- Remindere/opfølgning/forglemmelser.
- Øvrigt.



ANGA COM 12.-14. maj 2020

- Deltagere. Alle deltager, måske undtagen Mark.

IFA Berlin 4.-9. september

- Deltagere.

Forretningsorden for Tune Kabelnet's virke samt Nye Vedtægter

- Nødvendigheden – skal tages op - og forventes vedtaget på kommende bestyrelsemøde også pga. GDPR!
- Se tidligere punkter
 - Vedtægter – ønsker til reovering – behandles på separat møde dato xx.xx.xxxx ?
 - Samarbejdsaftaler, Hovedforening? bla. aht. Skat (kan måske indarbejdes i nye vedtægter).
 - Sammenslutning af Tune-Vindinge – Vindinge ønske skal høres?
- *Vi gennemgik udkastet til forretningsorden, BF ser på det igen, da der er en mulig selvmodsigelse i afsnit 5.*

Resten af punkterne udsat.

GPDR

- Beredskab, definitioner, beskrivelser osv.
- Dokumenter

Medlemsmøde & Generalforsamling

- Note – forventet ø-renoveringer Q1 2020

Evt.

Huskeliste

- Medlemsmøde: **27. februar** – skal op på hjemmesiden
- Generalforsamling: **30. april** – do.
Det skal også sendes til Tuneposten.