



Referat af bestyrelsesmøde 8/5-2014.

Afholdt i hallen kl 19-22. Til stede: Bernt, Knud, Peter, Tage, Flemming samt Dan. Fraværende med afbud: Kenneth. Referent: Tage.

1. Referat fra sidste møde

- Godkendt uden bemærkninger.
- Referat af generalforsamlingen var udsendt og blev ikke kommenteret.

2. Næste møde

- 10.6, 10.7 og 25.8.2014

3. Signalforsyning

- Status: Udskiftning af chassiskomponenter må høre under serviceaftalen. Det er ikke akseptabelt, at tekst-tv ikke virkede. Vi skal have et møde med ES Kabel TV. I orden at skulle betale for kortet, der gik i stykker, men 3.000 kr i arbejds løn er ikke i orden. Nøgleboks er sat op i et fremmed skab 15 m fra hs. Dette må tages op på et statusmøde med ES.
- Selvbetjening, evt. bemærkninger og ønsker. lab (Intet at bemærke).
- Box antal på lager. Ca. 6 Maximum på lager. Ca 6 Triax-bokse.
- Programkort antal på lager. 13 kortlæsere, 11 kort på lager.
- Forsyningen status – evt. afbrydelser. Digitale chassis genstartet 2.5.2014 kl. 5.30. Forkert EPG på TV2 Norge – rettet 8/5-2014. Manglede tekst-TV på den øverste halvdel af de analoge kanaler siden skærtorsdag 14/4-2014 til 8/5-2014. EPG-status tages op med Glenten.

4. Økonomi

- Status: 395 udestående hos BS (fordi det er den 8/5-2014). Denne gang opkræves for første gang gebyr for ikke-BS betalinger. Banken er begyndt at opkræve gebyrer som ikke er berettigede – Peter har skrevet til banken. Det skal tages op med banken, da det strider imod den indgåede aftale.
- Udestående/Medlemmers manglede betalinger. Tallet kan først trækkes fra Panther (administrationssystemet) efter d. 8/5 pga. BS-regler.
- Større investeringer i kommende periode.
- Øvrigt

5. Servicepartner

- Status møder med ES og med Glenten planlægges. Vi satser på en af dagene 26./27./28. maj: Kørsel fra Tune kl 14. Helst 2 møder. Vi prøver at låne lokaler i Odense hos Glenten, så de kan ligge i forlængelse. Bernt laver aftaler med Glenten og med ES.
- Fordelerskabe udskiftning – Vi mangler tilbud/Plan.
- Vi mangler at få at vide, hvornår den årlige gennemgang sker. Vi skal have en plan, så vi kan advisere brugerne.
- Net gennemgang.
- Service via BM /Odense: Vi kender ikke status. Det er så små taget i brug i Odense.



- Canal 8 & 9 – Vindinge. Der sættes filtre på indenfor den kommende uge. De to analoge sportskanaler flyttes ned under kanal 60. Dette er allerede ændret på hjemmesidens oversigt over analoge kanaler.

6. Hovedstation

- Vedligehold. Der bør ryddes op i hs. Kablerne skal ordnes. Strømstyring på den nye UPS.
- Radio-TV, evt ændringer. 2 Analoge kanaler flyttes.
- BM/Tune. Skal koordineres med Odense.
- Evt Udeståender.

7. Net

- Status generelt. Upstream skal reguleres.
- Udbygning, ø-opdeling – Plan. Den skal vi have fra Kenneth. Dette skal sættes i gang asap. Vi rykker Kenneth for det. Bøgevej xx+xx: Vi søger at få begge på, betalt af lejerne. Hvis ejeren skal betale, så sker der bare ingenting nemlig.

8. Internet

- Status generelt: Tage har optalt 1894 tilmeldte i selve Tune, hvoraf 1298 er på Internet = 69%.
- Internet, kapacitet/udnyttelse: Vi har pt. kun graf over det generelle forbrug ind/ud, støj, antal online/offline og temperatur. Det er alt sammen på intranettet, klik på: http://intranet.tunenet.dk/statistik_alle.asp - Tage bemærkede, at downstream-forbrug *opgjort pr enkelt-ø* er 2,8 Mbit for højt pr downstream – der er 8 downstreams pr ø, dog indtil videre kun 4 i Flimmer. Pga. dette for høje tal vises forbrug på de enkelte øer også med lodrette hvide streger, hvilket afspejler 0-divisionsfejl i MRTG. Tage arbejder videre med dette. Vi kan dog se, at ingen øer nu rammer loftet, som er 400 Mbit pr ø. Det generelle loft på 1 Gbit er vi meget tæt på flere gange om ugen. Vi besluttede at tage en revision af det indkøbte op i august 2014.
- Medlemsundersøgelse. Denne skal startes op. Generelt skal den laves, sådan at man kan svare pr papir eller elektronisk med login svarende til selvbetjeningen (mit.tunenet.dk). Den skal ud efter skoleferien. Spørgsmålene skal være så lidt ledende som muligt. Gruppe bestående af Peter, Flemming og Dan ser på spørgsmål. Registrering af svar skal kunne ske elektronisk, og sådan at vi kan se midtvejsresultater. Det laves derfor med samme metodik som afstemningen i september, dvs. med angivelse af medlemsnr og kodeord, der er mage til det på selvbetjeningen. Første oplæg klar til 10. juni.
- SMS og øvrige værktøjskasser til brug ved info af medlemmerne – gennemgang planlægges. Der skal laves en gennemgang af, hvordan vi styrer disse:
 - o Hvordan sender vi en masse-SMS ud,
 - o hvordan sender vi en mass-mail ud. Mass-mail til deres kontakt-adresse, og gerne en nyhedsmail.
 - o Vi tager det op med Mark.
- Router, lagerstatus, EPC3925, evt ekstra indkøb inden EPC3928 frigives ? Der er 21 EPC3925 tilbage.

9. Samarbejde med andre foreninger

- Flimmer status, Vindinge status mv



10. WWW (hjemmesiden)

- Takstblad er nu revideret i overensstemmelse med GF2014.
- Nyt til siden. Der skal laves PDF med aktuelle kanalmønstre, "printvenlig udgave".
- ÆØÅ på blanketter omkring pakkevalg.
- Øvrige tiltag. Bevarelse af e-mail efter fraflytning for de adresser man har: 200 kr/årligt. Vi ændrer support@tunenet.dk til supporttkn@tunenet.dk.

11. Medlemmer

- Tinggårdsparken **xx** – denne skal følges op (Tage).
- Tinggårdsparken **xx**. Den ubenyttede skal slettes fra medlemmet, så den kan genbruges.

12. Øvrigt

- A2012, kort status fra møde med CMORE. Cmore var meget ked af det stedfundne forhandlingsforløb. CD havde ikke fremlagt det budskab, som Cmore havde ønsket. Cmore vil gøre ALT for at komme ind igen. Det bliver i så fald fra 1.4.2015. Vi forventer derfor en fornuftig forhandling fra efteråret.
- A2012 6. repræsentantskabsmøde den 24.05.2014. Bernt, Knud og Tage. Bernt tilmelder os.
- Vedtægter ændringer bla. som følge af lovgivning mv – modernisering. Vi bør granske disse, da der er dumme fortolkningsmuligheder. Eksklusionsparagraf evt. med, herunder ved evt. gæld. Bernt + Tage ser på forslag.
- Fremtidigt samarbejde. Veddelev er ved at beslutte sig. De har fået frist til 30.6.2014. De kan godt slippe for c8 og 9. Det så ud til, at tilbudet fra GC havde forbyttet 10 og 20 år frist, men det blander vi os ikke i.
- Hvordan bruges alles kompetencer: Bernt foreslår et kompetenceskema, SLA for den enkelte, på mange områder. Responsetid, så vi kan strømline vores måde at arbejde på. Behovet accentueres hvis vi skal vokse.
- Vi drøftede bestyrelsens arbejdsform, og kan bruge ½ time på det følgende bestyrelsesmøde for at få opregnet, hvad vi forventer af hinanden og os selv: Hver enkelt kan komme med 5 punkter, han kan bidrage med og 5 punkter, der kan gøres bedre. Vi skal også finde metode til at inkorporere Mark.
- Tegningsmaterialet up to date for de nyudbyggede områder.

13. Huskeliste

- Generalforsamling. Referat implicit godkendt, afventer dirigenten.
- Bestyrelseskonstituering – vi fortsætter uændret