

Referat af bestyrelsesmøde 10.06.2014.

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

- godkendelse/bemærkning. Godkendt.

2. Næste møde.

Bør være planlagt 2 møder frem i tid: 10.7, sted: Knud finder lokale (sendes ud på mail) + mad, og 25.8.2014 – dette flyttes til 28/8-2014.

3. Signalforsyning

- Status: Mødet med Glenten – bemærkninger.
 - o Hængepartier: CopyDan afgifterne skulle angiveligt være betalt af de øvrige programafgifter. Jamen så må vi overlade administration af tilvalgskanalerne til Glenten. Så udleverer vi kort herfra, og medlemmer skal selv rekvirere deres tilkøbskanal åbnet hos Glenten. Vi spørger Michael Juhl om a la carte priserne.
 - o Lars Knudsen vil formalisere en regel, at vi varsles 3-5 dage inden omlægninger, så at ændringer f.eks. af prøvekanaler ikke bare sker uden varsel. Prøvekanalerne bør placeres i en af de QAM'er, hvor der i øvrigt kun ligger tilkøbskanaler.
 - o Vi har bedt om en pris på mulighed for kravletekst.
 - o Uptown-kanalerne kan komme med i grundpakken uden prisændringer. Alle, der har mellempakken, kan så vælge grundpakken, hvis Uptown var grunden til at vælge mellempakken. Priser i øvrigt uændrede.
- Forsyningen status – evt. afbrydelser. Lidt problemer med DR + DK4-signaler.

4. Økonomi

- Status. Vi mangler PBS-data. Peter fremsender senere.
- Udestående /Medlemmers manglende betalinger. 2 er fysisk lukket. De har ikke reageret endnu. Diverse skyldnersager gennemgået.

5. Servicepartner

- Mødet med ES – bemærkninger. Vi fik afstemt procedure for hvordan der rekvireres service. Peter: Hvorfor skal vi betale arbejds løn for udstyr i hovedstationen, ifm. en defekt analog Appears skærtorsdag. Hele hs er fortsat omfattet af servicekontrakten.
- Vi skal insistere på, at den kørende tekniker får den relevante sagsdokumentation for de givne opgaver med. Eksempel på, at en rekvirering af en fuld returvejsinstallation var reduceret til opsætning af en DVU-splitter.
- Fordelerskabe udskiftning – plan. Knud: Der skal udskiftes ca 37 skabe. De fleste skabe i Nordgårdsvej/Tunehøj og Tinghaven skal skiftes (de små "gravstene"). Hertil kommer en del andre.
- Årlige gennemgang start uge 25 – oplys div. steder. Vi skriver til Egill, at vi sammen gennemgår Tinghaven. Der er ca. 20 skabe til udskiftning i Tinghaven. Dette annonceres på hjemmesiden, i uge 25 og 3-4 uger frem...

6. Hovedstation

- Oprydning mv. Der er tale om en fysisk rydning, samt omkabling. ES skønner 3-4 mand i 2 dage. Vigtigt, at det først dokumenteres, og naturligvis opmærkning af alle kabler.
- Broadcast Manager – RF Gateway til tv – hvad skal forberedes før ibrugtagningen. Der er tilslutning fra bestyrelsen til at vi anskaffer dette.
- Evt Udeståender. GIS-tegninger opdateres.

7. Net

- Status generelt.
- Ø-opdeling - endelig beslutning af hvordan den skal foretages og hvornår. Tage laver en specifikation for ø-opdelingen, og så ber vi om tilbud fra ES, samt et alternativt tilbud fra VU data. Midtøen opdeles i tre, de øvrige øer opdeles i mindst 2 hver. Generel tilslutning til stor opdeling. Oplæg inden 25. juni.

8. Internet

- Status generelt. Maks. 1251 online på én gang, ca. 1310 tilsluttede, heraf ca. 1000 DOCSIS 3
- Ny hard-/software.
- Kapacitet, forbrug, reserve, forventet stigning (budget 2014)
- Router, EPC3928 frigives ? fordele herved ?
- EPC2434 vi søger dem afsat via A2012. Vi hører ES ad, om de vil købe dem. Vi hører også Flimmer ad.
- Der skal skiftes software på CNR i løbet af næste ½ år.
- Telefonien ny VPN server endepunkt hos Evercall: Nedetid på måske 10 minutter for telefonien.
- De pivende routere (2 medlemmer): TC foreslår opsætning af filter Gi1. Vi prøver det.

9. Samarbejde med andre

- Veddelev. Der sker ikke mere.
- Flimmer. De er opfordret til at kontakte ES for at søge løsning på en niveau-/støjfejl. Peter & Tage laver en scenario-variation af regnearket der betales efter.
- Vindinge. De slemt plaget af støj. Det adresserer de selv overfor ES. Knud efterlyser et fællesmøde, som kan ske efter sommerferien.

10. Hjemmesiden

- - Nyt til siden. Servicegennemgang omtales.
- - Øvrigt

11. Medlemmer

- Medlemsundersøgelsen. Flemming har lavet et oplæg 30. maj. Peter tager kontakt til Flemming, og skriver derom i oprævningen, at det sker i september og omtales til udsendt ultimo august.

12. Øvrigt

- A2012, status. Bernt haft møde med CopyDan og GC. CopyDan: bidrag omkring web-tv.
- Panther – evt. system nyheder/ændringer

- Nye Vedtægter. Vi vil synkronisere vedtægterne. Bernt og Ole Bendix (fmd. Vindinge) arbejder sammen derom.
- Kompetence afdækning . Vi skal se på hvordan vi kan få fordelt arbejdsindsatsen.
- Spisning med dirigenten og Mark skal tages med i planlægningen. Bollinis i Hedehusene er et forslag.

13. Huskeliste

- Medlemsmøde.
- Generalforsamling
- Evt net og andre udvidelser ?
- Adgang til Panthers noter. Serviceteknikerne skal ikke generelt kunne se noterne eller folks økonomiske status. Der skal laves konfigurerbart sådan, at teknikerne kun har adgang til en delmængde af disse, beregnet for teknikerne. Indtil da lukket for noterne.
- Vi kommer med en gave til Tune IF 90 års dag. Vi køber 3 håndbolde.
- De der vil, tager med til Stofadagen.