

Referat af bestyrelsesmøde 11.05.2015.

Afholdt i Tunehallen, kl 19-22.30

Til stede: alle. Referent: Tage Lauritsen.

Referat fra sidste møde: Godkendt u/b.

Referat fra generalforsamling: Endnu ikke udsendt.

Konstituering af bestyrelsen

- Vi fortsætter med de samme roller: Knud Reinhardt næstformand, Peter Thornemann kasserer, Tage Lauritsen og Flemming Grønager er sekretærer. Mark som ny 2. suppleant budt velkommen til bestyrelsesmødet. Tidligere 2. suppleant har haft et servicekort der lukkes, men kan genbruges for programkøb på vanlig vis.

Kommende møder

- Planlagt 2 møder frem i tid: 22. juni og 13. august, begge gange i Tunehallen kl 19.

Signalforsyning

- Status. En kanal er taget af uvarslet: Det er en fejl, at den har været på, da vi ikke har haft rettigheder til den i 2015. Den er glemt fjernet, og det er så rettet op ved omlægning 1. april 2015. Tage bemærker, at kvaliteten på splitkanalen med Nickelodeon ser markant ringere ud. Tage skriver til ES om dette problem.

Økonomi

- Status. Kasserer gennemgik udeståender/medlemmers manglede betalinger: Byagerxxx: Dette medlem oplyses "udrejst", derfor kan vi ikke sende til inkasso. Peter undersøger. Runevej xx: Sendes til inkasso. Østerbakken xx forligt, opkræves for 1. kv., samt lukkegebyr og teknisk kontingent. Lyrestien xx: Lukkes. I øvrigt bemærkes den positive udvikling, at der stort set ikke længere forekommer lukninger fra Greve Boligselskab (GB) længere.
- Vi drøftede opkrævningsgebyr for månedsoptkrævning: Omkostningen ved dette er 10 kr, hvorfor dette tillægges ved opkrævningen ud over det i takstbladet hjemlede. På hjemmesiden er der et skema for de faktisk opkrævede beløb, samt forklarende noter. Dette skema og noterne tilrettes de nye takster.

- Peter fremlagde denne opstilling, som tiltrådtes:

Pakke	Pris opkrævet pr. måned 1)	Pris opkrævet pr. md. GB 2)	Opkrævet à conto 1/1-2015	Pris helårligt 2015	Opkræves 2. rate 2015	Pris opkrævet pr md GB fra 1. juni 2014
GRUND	77	0	384+200	800	216	0
MELLEM	232	165	1274+200	2660	1186	150
FAMILIE	327	265	1803+200	3800	1797	251
SPORT	367	305	1930+200	4280	2150	291
FULD	427	395	2200+200	5000	2600	374

Note 2)

Af medlemmer i GB opkræves for

Grundpakke: 0 kr

Mellempakke: Der er opkrævet 161,14 kr/md i 5 mdr = 805,70 kr; der mangler altså 2660 kr minus grundpakke (800 kr) minus de opkrævne 805,70 = 1054 kr. Hertil skal så lægges de 100 kr i opkrævningsgebyr. Dette beløb deles med 7 og afrundes, hvorfor vi får 164 kr for resten af 2015.

Familiepakke: Der er opkrævet 249,79 kr/md i 5 mdr = 1248,95 kr; der mangler altså 3800 kr minus grundpakke (800 kr) minus de opkrævne 1248,95 = 1751,05 kr. Hertil skal så lægges de 100 kr i opkrævningsgebyr. Dette beløb deles med 7 og afrundes, hvorfor vi får 264,45 kr for resten af 2015.

Sportspakke: Der er opkrævet 289,75 kr/md i 5 mdr = 1448,95 kr; der mangler altså 4280 kr minus grundpakke (800 kr) minus de opkrævne 1448,95 = 2031,05 kr. Hertil skal så lægges de 100 kr i opkrævningsgebyr. Dette beløb deles med 7 og afrundes, hvorfor vi får 304,45 kr for resten af 2015.

Fuldpakke: Der er opkrævet 273 kr i januar og dernæst 316,75 kr/md i 4 mdr = 1540 kr; der mangler altså 5000 kr minus grundpakke (800 kr) minus de opkrævne 1540 = 2660 kr. Hertil skal så lægges de 100 kr i opkrævningsgebyr. Dette beløb deles med 7 og afrundes, hvorfor vi får 394,28 kr for resten af 2015.

Den sidste kolonne angår 2014 og fjernes fra skemaet inden det lægges på hjemmesiden.

Gl. bydel

- Vi reviderer de fra 2005 i gl. bydel, så de har samme takst som de øvrige.
- De fra 2011 nedreguleres til 5000 ekskl. stikledning. Alle inklusive Internet. Knud tager en tur med muligt interesserede.

Servicepartner og anlæg

- Fejl på net/anlæg: Vi mangler en pris på opretningen af Tinggårdsvænget, flytning af forstærker fra 86 til 80, og en ny opsat i 105. Vi skriver til ES og rykker for et tidspunkt. Tage skriver.
- Kenneth mangler en forstærker, som han har udlagt for ES en lørdag, Kenneth undersøger og rykker evt. Bernt tager evt. en med hjem fra Odense 13.5.2015.

Tune IF – hallen.

- Vi gennemgik løsningen. Kenneth følger op og kobler ES på for den endelige coax-indretning.
- Opsætning af forstærker i Tunehøj for signalforsyning til hallen. ES skal bestilles til dette (Kenneth).
- ES skal også lave det indvendige Coax-konnekterings-arbejde i Tunehallen. Kenneth skriver derom og beder om en tidsfrist.

Hovedstation

- Evt. Udeståender. Vi mangler at få UPS til at køre rigtigt med netkort isat i UPS. Mark tager sig af denne opgave. Peter har skaffet netkort til den.
- Vi mangler at få opdateret firmware på Symmetricom timing serveren. Vi mangler backup af dennes konfiguration.
- Alle konfigurationer gemmes i Dropboks (Mark).
- Tage undersøger priser og leverandører for en eventuel ny edge-QAM, som en Cisco RF-Gateway1 som afløser for Appear-kasse, der siden 1.10.2013 har dannet DVB-C-QAM'erne. Denne er u hensigtsmæssig, da den kræver for mange fysiske genstarter ved visse rutinemæssige ændringer, og desuden kan den ikke køre med den dansk-oversatte EPG.
- El installation. Der skal laves et par kontakter (3-stiks grysetryne); det skal opmærkes, hvor de skal sidde.

Netstatus

- Ø-opdeling. Det ene fiberchassis i hs skal laves om til 230 V. Problem i Elkærparken / kloak ikke løst / ikke meldt tilbage. Vi skal have opdelt adresselisten i forhold til ø-placeringen, og dette skal så også ind i Panthers adresseregister (Tage).
- Vi vil have NetDesigns konsulent med på stedet i Tune, når vi omlægger fra 5 til 10 øer. Vi beder om et estimat på tid fra ham for omlægningen af CMTS og RFGW. Vi antager, at det vil tage 10 minutter indenfor et vindue på 4 timer en formiddag pr ø, dog vil det tage et par timer på sydvest-øen syd for Tune Bygade/Karlsunde Centervej, og det samme for Midt-øen. Der skal varsles mindst 1 uge i forvejen.

Andet

- SMS – Mark indføres i SMS-systemet.

Internet

- Status.
- Kapacitet – forbrugsstatus.
- Router- status. Vi har nok. Vi kan udlåne brugte, hvis der kommer mangel på nye epc3940.

Tune NØ



- Internetløsning, web-tv løsning etableres evt., når Grundejerforeningen er etableret. Flemming melder, at MyWebCity ikke vil levere. Flemming kontakter Ole Bendix i Vindinge.

TV Tune

- Kanal i Tune Kabelnet - etablering efter sommerferien.

Samarbejde med andre

- Flimmer og Vindinge: Vi skal have holdt et statusmøde, så vi kan justere prisen løbende.
- A2012. Det fremtidige TV-marked.

Hjemmesiden

- Takstbladet revideres, jf skema ovenfor.
- Søgefunktionen virker tovlige: Der hittes med for mange irrelevante resultater først. Mark og Tage ser på det og vi tar' kontakt til Hanneke.
- Performance på server skal undersøges
- Formularer rettes til, så en masse ligegyldige ting fra form-generatoren udelades.

Øvrigt

- Panther – evt. nyheder
- Knud forespørgsel om modembillede i PA.
- Peter om kortbetaling forespørgsel. Rykker for svar.
- Knud henstiller, at vi kopierer strengen "medlemsnr – navn – adresse" fra Panther ind i emnelinjen på mailen ved medlemssager.
- Se huskelisten fra 20/4 om ting vi har glemt.
- Regeringsudspil –store boligforeninger:
- Nyt forslag fra EU omkring rettigheder – Påvirkning for TKN og DK: Nyt EU-direktiv / kommissionsforslag om tv-udbyderes vilkår og betingelser.
- Vedtægter overvejes revideret – nye etableres – tiden er ved at være udløbet for de eksisterende vedtægter
- Etablering af Forretningsorden for bestyrelse og suppleanter.