



Referat af bestyrelsesmøde 04.09.2017.

Referent: Tage Lauritsen

Til stede: Hele bestyrelsen plus begge suppleanter

Referat fra sidste møde: Godkendt

Næste møde(r):

- 10/10, 6/11, 5/12. Sted: Tunehallen. Skal være afsluttet senest 22.00

Signalforsyning TV

- Forsyningen status:
Der har været fejl på transmissionen hos GC, der har været fejl forårsaget af skybrud og fejl i Viasats sat uplink. Der har været 5 s udfald i dag, som formentlig skyldes et redundant switch-over. Det spørger vi GC OMC om 5.9.2017. Vi skal have svar på udfald på TV2.

Økonomi

- Status: Vi mangler en bekræftelse for hvilke serienumre der er på udstyret, som er sat op. Mark får Peter K til at udlæse dem. Når vi får verificeret serienumrene, så får vi depositum tilbage fra TC. Peter K og Mark suger alle serienumre og lægger dem ind i et sheet.
- Udeståender/Medlemmers manglende betalinger. Der er 14 manglende betalinger, men vi skal om på den anden siden af den 10. i måneden for at se det helt opdateret for 1.9. (Dette møde blev jo holdt 4.9.).

Servicepartner

- Skader lokaliseret/udbedret. Vi har oprettet et simpelt regneark til styring af servicepartner. Dette er et fremskridt ift. tidligere, og det skal bruges. Vi opdaterer sheetet med opgavestatus; f.eks. holder en ugentlig status.
- Knud efterlyser system til styring af supportopgaver i bred forstand, se under medlemmer.

Hovedstation

- Vedligehold
- Salg af CMTS. Mangler nogle 10G fiber-SFP'er. Vi skal have præcist at vide hvilke. NetDesign kan bekræfte, at de dengang har solgt den til TKN, og DLL dokumenterer det også, og så returnerer vi salgsdokumentet sidst i denne uge. Derefter laver vi en faktura.
- Udeståender: UPS skal konfigureres Mark kigger på det, kan hente støtte fra Casper.
- Dyreklinikken: Vi mødes 9.9. Vi skal pege på hvor i jorden kablerne under trappen ligger. Men vi ved jo ikke, hvor TDCs kabler går. Vi skal huske at meddele Signe, at når der graves, så skal der ske LER-ansøgning, da der kan være andre interessenter. Vi skal spørge om køb af arealet. Masten skal bibeholdes i min. 5 år. Vi skal kunne omregne omkostningen ækvivalent med husleje. Vi har sagt at vi godt vil være med til at gøre omgivelserne kønne. Vi skal vide, hvad prisen er for at købe området med alle omkostninger.

Net

- Status generelt.
- Vedligehold. [Se regneark med ES].

- Ø-opgradering: Vi skal have status på projekteringen af 'Lunden'-øen. Kenneth skal have projekteringen.
- Udvidelser: NØ: Diskussion om hvorvidt vi kan tilbyde Bredbånd-only for at komme ind i NØ. Tilbud skal vendes i bestyrelsen inden det sendes ud.



Internet

- Status generelt.
- Kapacitet, forbrug, reserve
- Router, lagerstatus.

Medlemmer

- Ubesvarede sager. Knud sender en mail med disse.
- Styring af ejerskifter og lejerskifter. Hvis vi modtager besked om en lejers fraflytning men hvi det sker senere end 10. i en måned vi Knud gerne sætte til 'medlemskab uden signallevering'.
- Der skal sendes et velkomstbrev til nyttilflyttede.
- Knud efterlyser kalendersystem, til bl.a. styring af pakkeskifte. Peter bemærker, at en avis/alarm så kun skal sendes til den ansvarlige. Tage foreslår system i Smartermail, der kan interface med Outlook.
- Det kan også laves med styrende processer i Panther. Peter foreslår at vi ser på den proces i Panther, der hedder 'pakkeskift'.

Øvrigt

- Evt. Intet kom op.