

Referat af bestyrelsesmøde 09.01.2018.

Referent: Tage Lauritsen

Til stede: Hele bestyrelsen plus suppleant Mark Andersen; Kenneth Rossen afbud.

Referat fra sidste møde

- Godkendt, men vi mangler opfølgning jf. sidste referat.

Næste møde

- 6. februar, 6. marts 2018 (Knud: husk at bestille hallen). Medlemsmøde 27. feb. og GF 24. apr. skal lægges på hjemmesiden senest 13. jan. 2018.

Signalforsyning TV

- Forsyningen status. Netværksfejl i GC 19.12.2017-5.1.2018. Vi skal have fastlagt ansvarsfordeling hele vejen, og redundansforhold mm. Vi tager det op via A2012 og skal have en redegørelse.
- Evt afbrydelser.
- GC og pixelfejl fejlrettelse mv
- Er der båndbredde nok ifm. skift til MPEG4 i den kommende uge? Se mail fra 12.12.2017 kl 9.14. Tjek, om de skifter til HD – alle Viasats kanaler. Tage hører ES ad.

Økonomi

- Status. Pga. en justering af moms får vi et overskud på 128.000 kr. Internet løber rundt, selv om vi har skiftet CMTS. Det koster os 15.000 kr at have bankforbindelse hos Danske Bank. Vi undersøger en anden bankmulighed; problemet er at få omregistreret FI-nummer mht. Teller.
- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger. Ingen skyldnerliste da vi ikke har fået Teller-betalingerne endnu.
- Budget 2018. Forventet lille stigning på teknisk kontingent og midlertidig stigning på Internettet.

Servicepartner

- Skader lokaliseret/udbedret. En række ting er løst; vi mangler at få afklaret et muligt problem på Østerbakken-øen. Det skyldes sandsynligvis skader forårsaget af vandværket. Skæppestien **xx** skal have dette forklaret.
- Udeståender mv. ingen.
- Gennemgang Årsrapporten 2017. Verbal beskrivelse af ting, her er der ikke nogen anbefalinger for udskiftning af f.eks. standerskabe. I regneark mangler en del forstærkerværdier: Er det fordi der ikke er justeret noget i disse? – Kenneth tager en snak med Egill for at få dette opklaret.
- ES opsagt: Han fastholder sit opsigelsesvarsel.
- Ny servicepartner 01.04.2018. Vi skal have fastlagt vore krav og kommandostruktur ift. servicepartner. Vi skal have fuldt overblik over hvordan medlemshenvendelser håndteres.
- Vi skal tage stilling til projekteringsværktøj: Cacao eller AND
- LER-forespørgsler skal kunne besvares.

Hovedstation

- Vedligehold. Pænt malet. Signe er tilfreds.
- Hvis vi flytter hs ind i Bakkegårdens have, så skal det lokalplanlægningsmæssigt være på plads. BF har taget fat i kommunen desangående.

Anlæg/Net

- Status generelt: Tage følger op med Telecenteret og Jan Petersen.
- Andet: Justering af tilslutningspris for gamle bydel: Skal være mage til resten af nettet herefter. Der er 2 verserende ønsker om tilslutning, Peter Th. tager dette.
- Mgl. betaling for skift af skab Lundegårdsparken – hvis skadevolder ikke betaler skal der politianmeldes.

Internet

- Status. Forbrug: Normalt ser vi en top i juleferien og det var 1. januar 2018 denne gang.
- Router, lagerstatus: 16.
- Harmonic - status opdatering mv: Sker 18.1.2018. Vi afventer release noter senere i denne uge.
- GC får vi hvad vi betaler for - reaktion ved fejl mv. Vi skal i 2018 se på priserne. Vi ændrer indkoblingen til ren 10G i stedet for flerkanaals etherchannel à 1 G.
- Cloudflare – https på hjemmeside og selvbetjening og SSL krypteret mail: Mangler selve hjemmesiden.
- Mail-konti der lukkes pga. spam-aktivitet.
- Telecenteret ønsker at få en webshop som appendix til TKNs hjemmeside, hvor medlemmerne kan købe Wi-Fi udstyr. Vi skal have en klar afgrænsning supportmæssigt.

Medlemmer

- Remindere/opfølgning/forglemmelser
- Øvrigt: Peter laver en tabel, der viser hvordan man går frem ved opsigelse, herunder også regler for pakkeskift.

Evt

- Vindinge og Flimmer indbydes - statusmøde mv.: Vi skal have fællesmøde med Vindinge/Flimmer. Bernt og Tage finder datoer d. 11. jan.
- Tilslutning af spejderhytten og Café Ung i Tune: De skal selv afholde etableringsudgiften, og et trådløst link vil nok være billigst. Men dette er svært at vedligeholde.

Huskeliste

- Medlemsmøde - indbydelse på hjemmesiden
- Generalforsamling - do -