

Referat af bestyrelsesmøde 21.05.2019.



Til stede: Flemming Grønager, Peter Thornemann, Tage Lauritsen, Bernt Freiberg, Mark Andersen.

Afbud fra Knud Reinhardt.

Referent: Tage Lauritsen

Referat fra sidste møde: Godkendt.

Konstituering af bestyrelsen

- Samme roller som hidtil videreføres.

Næste møde

- 11. juni 2019 – dernæst 6. august 2019.

Signalforsyning TV

- Forsyningen status: Flemming oplever lydproblem på web-tv. Ellers intet.
- Evt. afbrydelser: ingen

Økonomi

- Status. Vi har et udestående på godt 19.000 kr.
- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger: 13 aktive medlemmer skylder. En betalt regning fra medlem i Gørlev var af Panther blevet bogført for et medlem i Tune.
- Vi tjekkede formuleringer omkring takstblad på hjemmesiden.
- BF orienterede om samtaler med mulig ny leverandør af Web-tv.

Servicepartner

- Skader lokaliseret/udbedret.
- Tegninger mv. Vi skal se at fremskaffe opdaterede tegninger over sydøen, specielt for D0 på Tinghaven
- Ø-renovering. Vi skal skrive til DKTV, at vi vil have en klarmelding i henhold til aftalen om renoveringen. Vi mangler mange fotos. Vi rykker DKTV-ACMgr. Henrik Striboll Christensen. Vi mangler oversigtstegning over Sydøst-øen med nye kabler og tracéer.
- Vi skal sikre ordentlig aftale i kontrakten med ny servicepartner, bl.a. indføje skarpere bestemmelse om den årlige servicegennemgang. Kenneth kommer med forslag.
- Tilbud om renovering af de resterende øer indhentes fra KK.

Hovedstation- Vedligehold.

- Evt. udeståender. Intet nyt.
- Nyt lagerlokale. FG er i gang. Vi skal have ejeroplysninger om grunden. Se også mail fra ejer, som Bf henviser til.

Internet

- Net general status. Harmonic: Vi gennemgik forskellene på CMTS1 og 2 på serverne. Vi har et problem med den sydlige ende af tredje blok i Lundegårdsparken lige nr xx, samt flere af den 4. blok. Dvs. nr xx og xx. Nr xx, xx og xx kører fint. Vi beder derfor medlemmer i nr xx kontakte DKTV (Peter).
- Router, lagerstatus: Vi har 10.

- Vindinge: Vi skal have møde asap inden deres renovering.
- Gørlev – status mv. Problem med nummervisning på Kirk + B&O telefoner.
- FSA ønsker tilslutning – gerne i løbet af 2019.



Medlemmer

- www.tunenet.dk - GDPR - del af Mit Tune.
- Remindere/opfølgning/forglemmelser,
- Øvrigt. Se på Internet Elkærparken 1xx: Partial-online.

GPDR

- Beredskab, definitioner, beskrivelser osv. Bernt henter tilbud på rådgivning. Vi skal have klarlagt omfang for databehandlersaftale med de respektive.

Nye dokumenter

- Forretningsorden. Denne læses igennem og tages op næste møde. Ændringsforslag fremsendes til BF.
- Tune Kabelnet-fortrolighedserklæring. Samme.
- Vedtægter – ønsker til renovering. Bernt arbejder på nye vedtægter.
- Samarbejdsaftaler -> Hovedforening bla. aht. skat (kan måske indarbejdes i nye vedtægter).
- Evt. Sammenslutning af Tune-Vindinge`?

Medlemsmøde & Generalforsamling

- Note – pakkebudget-overslag
- Note – forventet ø-renoveringer i andet halvår 2019& Q1 2020
- Note – 3-pakke-struktur 2020.

Evt.

- IFA-Berlin: Canal Digital arrangerer workshop og bustur til IFA-Berlin fredag-søndag. Fra TKN deltager 3 og én undersøger om han kan, svar senest 28.5.2019.

Huskeliste

- Medlemsmøde: xx/xx-20xx
- Generalforsamling: xx/xx-20xx
- Telefonsluse med Everconnect, når de har rettet software-fejl.
- Anga: Praktiske rejseforhold bragt på plads