

## Bestyrelsesmødet 11.04.2023 – kl. 18.00.

**Til stede:** Alle

**Afbud:** Ingen

**Referent:** Tage Lauritsen

**Referat fra sidste møde:** Ingen bem.

### Næste ordinære bestyrelsesmøde

- Fastsættes i forbindelse med generalforsamlingen – forventet 09. maj 2023. kl. 18.
- §4 i vedtægterne skal rettes ang. negativ egenkapital, derfor skal der stilles forslag om dette til kommende GF. FG og TL laver detaljerne ang. vedtægterne omkring dette, så det kan komme med i indkaldelsen til GF, der skal ud inden fredag.

### Signalforsyning TV

- Pakkeskift - antal skift og fordeling. pr. d.d.  
Vi afventer filtre fra DKT Connect, som skulle ankomme ca. 22. april 2023. Stopfiltre er i hs.
- Pakkefilter beholdninger - Vindinge mangler filtre. De har fået denne besked.
- Mulighed for streamingløsninger.
  - Playmaker.
  - Allente-løsning – forventes afprøvet inden generalforsamlingen.  
Vi har rykket ledelsen i Allente flere gange for den. Det skal med i takstbladet, og dette skal sendes ud i denne uge med indkaldelsen til GF.
  - TV 2 Play. Pakken får et let ændret navn.

Vi skal have et kampagneudspil til medlemmerne, og det skal blæses ud i toppen af hjemmesiden. Vi har en mail fra Allente om dette.

### Økonomi

- Status – Regnskab 2022 fremsendt – budget 2023. *Vi har set det nøje igennem og ikke fundet anledning til bemærkninger. Skal underskrives elektronisk asap.*
- Pakker 2023 – 'Internet + TV' med rabat – internet alene pris. Vi medtager pris på Allente-pakke som 'forventet pris' - den opkræves i øvrigt af Allente direkte. Disse skal med i forslaget til takstblad ved GF-indkaldelsen.
- Udeståender/medlemmers manglende betalinger. Der er 17 udestående / 22.000 kr.
- Vi har endnu ikke modtaget PBS indbetalingerne pga. påsken, så derfor er disse skyldnere de samme som sidst.
- Nødvendige vedligehold udført af KK udenfor garantier/budget.
- Nye/udskiftede kabelstrækninger på TKN's regning. Bøgevej m.fl.?
- 204 MHz ombygning af 2 øer er udført og betalt til KK.

## Servicepartnere

- Skader lokaliseret/udbedret
- KK-Partner, dokumentation opdatering? Vi mangler dette for 2 øer aht. LER-2.
- Fiberfremføring fra Bøgevej til HS skal med i plan med KK.
- Der rykkes for arbejdet med Bøgevej hos KK. Hele dokumentationen skal også opdateres med dette.
- RPD: Ø-status mv. Gørlev RPD tidsplan og Vindinge. Møde med Gørlev denne uge, da de har modtaget tilbud fra DKTV om 5 øer, hvorved der mangles en RPD. Projektforslaget sendes videre til bestyrelsen.
- Møde med ledelse KK – resultat ny aftale 2023 - ikke modtaget endnu. En del af budget 2023. Vi udskyder dette til næste BM, efter Anga 2023.
- Pantheradmin. DSMERDEV indberettet. Vi presser på for at få tingene med i Pantheradmin, så teknikerne har én tilgang.  
Pantheradmin mangler: Flapliste, forstærker overvågning. Er implementeret i Grafana 😊.
- Vi laver modems-kabelonerne til at håndtere 65 eller 204 MHz installationsadresse, samt efter, om øen er opgraderet til 204 MHz.
- Vellykket test af 204 MHz løsning på Midt og Syd er en forudsætning for 204-opgradering af de efterfølgende øer.

## Hovedstation

- Vedligehold.
- Huset males i 2023 Q2 – en del af 2022 aftalen omkring renovering af HS. Tømrerfirmaet påmindes at gøre dette.
- Andre udeståender:
  - Appear slukkes.
  - FM slukkes, når vi har renoveret flere øer.
  - Vi skal frem til, at den ene køler kan tages ud, formentlig dén ved døren. Eller den skal først sætte køling ind over 25 gr.

## Nettet

- Mimosevej 3-11 bagskel - udskydes til et kommende BM efter GF.

## Internet

- DOCSIS certifikater til transponderne er fornyet ? - Nej, PK ser på dette.
- Vi laver us-prioritering til transponder modem-skabelonerne - PK laver dette.
- Nivellering af HF-output fra RPD eksperimenteret på Technetix-RPD i hs. Dette skal færdiggøres og eksporteres til RPD 12 og 14 i hs. Dernæst skal det rettes til at køre 105 dBµV med 7 dB tiltet ud.
- Vi har fjernet pre-equalization på OFDMA.
- Kapacitet, forbrug. Stabilt ved 5-7 Gbps, med korte peaks på 7,5 Gbps.
- Router, lagerstatus. 20 AVM, 12 Arris.

- Vindinge status. |
- Gørlev status.-----| De tre foreninger indkaldes til møde med TKN efter vores GF.
- Flimmer status. |
- Forening i Taastrup overvejes.
- Opgradering til Smartermail 17. Discord-server - Gullestrupnet på ?
- Ny mail løsning – 2023 ? Besøg i Kalundborg. Vi satser på møde i maj måned. Og i mellemtiden tillige en fælles Discord-server.
- Til hjemmesiden:
  - **1350 Mbit/sek.**
  - **Fejlmelding** skal give svar på de mest akutte behov for den fejlramte: Den skal gøres meget mere overskuelig, med kollapsable tekst.
  - **Nyhedsbreve / FB-opslag**, med link.
  - Relevante illustrationer bør tage højde for mange forskellige opløsninger på klientudstyr, fra 640...2K pixel.
- Panther: Selvbetjening-server og ESG er dybt forældede med PHP fra 2014. Sikkerhedsrisiko.- Vi tager en snak med PA.
- NDX-opgradering – status. Vi har ikke NDX overvågning af 2 us. Dette skyldes mangler i CableOS hos Harmonic. Vi tager den med Harmonic.
- Skift til 204 MHz på **Syd** og **Midt** – status og evt. plan for næste ø/øer samt varsling. se . ovenfor.

#### Remindere/opfølgning/forglemmelser

- Der skal findes en ny suppleant på GF 2023.