

BESTYRELSESMØDE 5. januar 2009 i TuneHal

Til stede: Bernt, Peter, Knud, Tage, Dan og Flemming
Fraværende: Kenneth afbud

Referat fra sidste møde:

Bestyrelsesmøde 11. december. Godkendt

Korrespondance Indgående:

I henhold til mailsystem

Korrespondance Udgående:

I henhold til mailsystem

Økonomi:

Der 8 skyldnere. 5 er lukket – 3 rykkes

Kassebeholdning er nede på ca. 500.000 kroner. Men momstilgodehavende ca. 380.000 kroner og ellers kommer kassebeholdningen op ved kontingentbetaling.

Foreløbigt årsregnskab viser et overskud, og regnskabet sendes nu til revisor.

Vedligeholdelse:

Problemer med tekst tv på Viasat TV3 (kun halvdelen af siden vises), der tages kontakt til Viasat for at få belyst/løst problemet. Knud/(DKTV)

Tip fra DKTV DR text-tv test 744

Kenneth har foretaget en række stikprøver af signalniveau, og det viste fejl, der nu skal rettes. DK TV er underrettet, men endnu ingen reaktion.

Køleanlæg om vinteren skaber et for tørt miljø i HS. Alarmen reagerer trods laveste indstilling.

Forsøg indledes med andre indstillinger for at klare problemet.

Udvidelser /Teknisk opgradering:

Test med IP-TV er igangsat og kører til ca. 1. april.

Henning mangler. Kenneth kan måske klare det, når han kommer hjem fra skiferien???

Omlægninger – Radio/TV:

Prøvekanal Showtime indtil videre. Peter kommer med forslag

FDA:

Aktivitetsniveauet øget

TV Tune:

Iab.

Kanalafstemning:

Ser situationen an i forbindelse med evt. IP-løsning.

Rækkefølge i valgte kanaler i henhold til afstemning offentliggøres på hjemmesiden.

Internet:

957 aktive routere 24 i kø. 6 tilmeldte men endnu ikke betalte. Kampagnen er fortsat en succes og forlænges ind til videre.

Ny software på server i hovedstation. Skal udføres snarest, efter beslutning om TKN's net fremtid træffes.

Tage har udarbejdet et "automatiseret" system. Derefter skal medlemmerne selv udskifte de gamle routere.

Nye routere klargøres til gamle abonnenter med gamle routere. De pågældende får besked på ombytning.

**Gamle Bydel:**

Installation på Snoldelevvej ok, men mangler endelig tilslutning. Mangler fortsat betaling fra en tilslutning

Greve Kommune:

Iab.

Generalforsamling:

Forslag til generalforsamling tirsdag 28. april subsidiært 21. april

Medlemsmøde om budgettet tirsdag 24. februar.

Diverse:

Forslag om ”tryk-selv” sluse på telefonsystemet. Flemming undersøgt mulighederne. Priser 1500-2000 kroner i etablering plus 400 kroner årligt. Flemming undersøger markedet og funktionalitet. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.

I Admin står alle adresser til 4000 Roskilde. Skal laves om

Tage tager kopier af mails 1/6-2001 til 31/12 2001

Liste over medlemmer, der vil skifte pakke, udarbejdes snarest. (Knud)

Næste møder:

Næste bestyrelsesmøde.

Mandag d. 9. februar kl. 19.00 i Tunehallen

Godkendt på bestyrelsesmødet 5. januar