

Referat af bestyrelsesmøde 6/2-2014.

Til Stede: Bernt Freiberg (BF), Knud Reinhardt (KR), Peter Thornemann (PT),
Flemming Grønager (FG), Dan Bjerring (DB).

Fraværende med afbud: Kenneth Runge Rossen (KRR).

Referent: Tage Lauritsen (TL). **Tekst markeret med rødt taget ud inden offentliggørelse**

Dagsorden

1. **Referat fra sidste møde** – godkendelse/bemærkning. Godkendt med fjernelse af specifikke navne/adresser.
2. **Næste møde**
 - Bør være planlagt 2 møder frem i tid. frem t.o.m. GF. Næste møde 11.3.
3. **Signalforsyning**
 - **Status.** Der var et kort uplanlagt udfald 26.1. kl 14.45-14.58, som vi selv forårsagede pga. en defekt i en nødstrømsenhed. Denne er nu repareret. Der er fjernet gammelt materiel og rengjort, så der er parat til nye CMTS.
 - **Strømforsyning i hs:** Der skal laves helt separat gruppe til nye CMTS i 16A med automatsikring og eget HPFI-relæ. TV sættes på Hantol UPS nr 2, som begge er repareret. Hantol UPS nr 1 bruges til gamle CMTS mm. indtil ombygningen 26.-27. februar. Herefter sættes ny CMTS på ny UPS evt. tillige med server.
 - **Der mangler en opdatering af pakkeskift-app'en på hjemmesiden.** Skift kan garanteres til løbende måned + 30 dage.
 - **Pakkefordeling** – aktuel status af aktive i administrationssystemet (pr 22.2.2014 / TL):

Fuld	Sport	Familie	Mellem	Grund	Uden	i alt
853	92	354	300	291	3	1893
45,1	4,9	18,7	15,8	15,4	0,2	100

4. **Økonomi**
 - **Status:** Foreløbige regnskab lagt frem. DB bemærkede, at 1000 kr pr bestyrelsesmøde er lidt vel højt. Internettet koster også og overskuddet derfra skal anvendes til netudbygninger, da det er her væksten sker. Der laves forskellige hensættelsespuljer til udgifter i 2014. Peter laver budgetudkast der rundsendes på mail inden medlemsmødet 25. feb. 2014.
 - **Udeståender/Medlemmers manglede betalinger.** Vi har 6. feb. nu og der er 412 ikke-betalte. Det kommer forhåbentlig på plads om nogle dage.
 - Større investeringer i kommende periode (iab).
 - **Tanker til budget 2014.** Vi laver en post på 200.000 inkl. standerudskiftning, 300.000 til ø-opdeling.
 - **Medlemsmøde:**
 - i. Budget udkast til 2014. Peter/Bernt fremsender udkast.
 - ii. Forventet indhold i pakkerne. Cmore-kanalerne 8 og 9 vil ikke ligge i hverken sports- eller fuld pakken. Vi afventer udspillet fra Glenten om få dage.

5. Servicepartner

- **Ny servicepartner:** ES Kabel TV. Vi går videre med kontraktforslag fra ES. Han tager forbehold for ældre forstærkere (med potentiometre). Fiberhåndtering er taget med, ES bruger underleverandør dér. Vi sigter på at indgå 1-årig aftale, som forlænges automatisk hvis den ikke bliver sagt op, rabataftale skal være den samme som med den var med DKA. Vi tager en tur over og ser hans Odense-afdeling d.12.2.2014 kl 16.30, med fælles kørsel, afgang fra Tune kl 14.30, og skriver evt. kontrakt dér.

6. Hovedstation

- Vedligehold. lab.
- Status - Radio-TV, evt ændringer
- Internet, installation CMTS mv. Udskiftning planlagt til 26./27. feb. 2014.
- Evt. udeståender. FG foreslår stadig, at der etableres frikøling.

7. Net

- Status generelt.
- Nye skader der skal behandles. lab.
- Hal opkobling, noget nyt ? Nej.
- Udbygning, ø-opdeling (input til budget 2014).

8. Internet

- Status generelt. 1280 aktive brugere. Vi drøftede erfaringer med trådløst, som giver stigende udfordringer for en del medlemmer, og erfaringer med EPC3928 ctr. EPC3925.
- CMTS test og idriftsættelse. Planlagt til 26.-27.2.2014.
- Kapacitet, forbrug, reserve, forventet stigningstakt. Indkøbt kapacitet hæves efter behov.
- EPC3928 test og forventet frigivelse? Testes af bestyrelsen, udleveres til Knud, Flemming og Bernt.
- Samarbejde med andre foreninger. Veddelev kommer til os, da YS har opsagt kontrakten med dem til 1/10-2014.

9. Hjemmeside

- Nyt til siden. Pakkeskifteblanketten nævner forkert fristdato og ÆØÅ.
- Øvrige tiltag. Vi skal have sparket mere til Mark om at få SMS-løsningen på plads. Vi skal komme med input til selvbetjeningen og indkaldelsen til GF 2014.

10. Medlemmer

- Remindere/opfølgning/forglemmelser:
- Tinggårdsparken xx, Bondestien xx, Nørregade xx.
- Nøgler: Vi mangler oplysninger om nr xx. Knud har styr på de øvrige.

11. Øvrigt

- Ejendomsrådgiver – specielle bemærkninger

- Tinglysning - status fra kommunen. Intet nyt. Bernt har holdt møde med borgmesteren. Vi bliver orienteret om fremtidige udstykninger. Vi har påpeget, at de ikke selv overholder deres lokalplan fsv. angår Tune NØ.
- A2012, årsmøde. CopyDan fortalte om deres arbejde, en grundig og oplysende gennemgang. Vi drøftede kontingent til A2012. Beslattes endeligt i maj 2014.
- Panther – evt. system nyheder/ændringer. Vi implementerer teknikeradgang til teknikerne, med tekniker-adgang til servicenoter. Vi ønsker tvangsformatering af telefonnumre og søgning.
- TV Tune – på TKN Internet ? intet nyt.

12. Huskeliste

- Generalforsamling. Det henstilles, at vi overvejer udformning af indkaldelsen, så at vi bedst muligt får kommunikeret selvbetjeningen til medlemmerne. Vi retter tidspunkt til kl 19.00.
- Gamle bydel, evt udvidelser ?