

## Referat af bestyrelsesmøde 11.10.2016 i Tunehallen

**Til stede:** Hele bestyrelsen, ikke suppleanter (Kenneth + Mark)

**Referent:** Tage Lauritsen

**Referat fra sidste møde** – godkendelse/bemærkning. Enkelt tilføjelse til forrige referat skrevet ind.

### Kommende møder

- 8. nov., 8. dec. 2016

### Signalforsyning TV

- Forsyningen status. De har været fejl på DK4+TV2 Charlie i 7 dage, rettet i dag. Vi spørger ind til, om de har probeovervågning/alarmer på. TKN har etableret overvågning, men ikke alarmer på disse kanaler. Vi skal se at få alarmer etableret (mail).
- Prøvekanaler? – Glenten har givet besked om, at vi selv skal finde en prøvekanal, hvor vi ikke ville have Glentens valgte (da vor grundpakke jo har dem i forvejen). Det bemærkedes, at der er xx andre foreninger på Sjælland, som har samme situation. Vi talte lidt om, hvordan dette bør gøres. Konkret foreslås, at vi kører med History Channel indtil ca. 1. december. Peter hører CD.
- EPG: Efter omlægning i Glenten var vores EPG stoppet. Den kom i gang igen efter at vi selv fik den startet kl 20.30. Vi skal have den udvidet til fuld EPG.
- Evt afbrydelser. Ingen væsentlige.
- Prisforhandlingerne: TV2 + Discovery varsler at hæve priserne med 10-15% næste gang. Priserne er forskellige alt efter hvilken pakke vi indplacerer dem i, og vi har ikke fået priser på enkeltkanaler. TV2 løber dermed fra en aftale om ikke at hæve priserne. Discoverys D-play-løsning er ved at være mere attraktiv end DVB-C udgaven via TKN. Uptown kommer med arkiv-udgave.

### Økonomi

- Status: Vi følger budgettet.
- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger. Af de lukkede er der 2 tilbage, hvoraf én har reageret i dag. I alt 23 skyldnere, ingen nye står for lukning.
- Større investeringer i kommende periode. Ingen.

### Servicepartner

- Skader lokaliseret/udbedret. Lotusvej x. Almuevej 49-55. Lavendelvej. Mangler 4 andre små-områder.
- Status med ES: Vi fastholder at forstærkerne skal være Teleste-forstærkere. Servicepartner bør indkøbe disse inkl. tilbehør. Vi har bedt om at få servicegennemgangen i gang. Bernt har holdt møder med ES. Vi bekræfter vort engagement med ES, og det skal fremgå skriftligt. Vi finder en streng, ikke en ø, som vi går totalt igennem så den er i orden herunder og skifter forstærkere på. Vi spørger, om der er sket en genberegning af de områder, der er skrevet D3-diagrammer ud på, som vi har modtaget. På Micadotegning: Vi savner angivelse af afstand til skel ift. matrikelkortet, så deres visning af tracé kan bruges i LER-forespørgsler. Vi undersøger hos ES, om doku-værktøjet Cacao kan dette, og hvis ja, så skal det gøres, hvis ikke, så har vi en væsentlig mangel i dette.
- Vi siger ja til kabeludskiftning Lundegårdsparken 29 mfl..
- Øvrigt: Ved Panther-opdateringer skal vi lige have en mail om at det sker.

### Hovedstation

- Udvidet med 8 ekstra FM-kanaler i Chameleon-modul nr 2.
- Vedligehold.
- Backup. Høre Mark.
- Evt udeståender. Overflødig/forældet udstyr smides væk (el-affald).

### Net/anlæg

- Status generelt. Vi skal fortsat have klaret de 6 områder, der er udpeget til ES.
- Vedligehold. Vi skal høre ES om niveau til/fra Vindinge.

### Internet

- Status generelt:  
Antal medlemmer pr pakke samt på Internet blev gennemgået. Grundpakken nærmer sig 20% og har dermed overhalet mellem- og familiepakkerne, fuldpakken godt 40%. Sportspakken er fortsat under 5%. 73% har Internet via TKN.
- Kapacitet, forbrug, reserve. Gennemgået muligheder for udvidelse af QAM-kapacitet i DOCSIS 3.0 med flere hardware-fabrikater og vækstmulighed til D 3.1.
- Vi skal bede CFR hos NetDesign om sammenlægning af Midt-ø med Vindinge, da JNY sylter dette.
- Router, lagerstatus: 7 stk.

### Medlemmer

- Hvis et medlem melder sig ud og har betalt kontingent for et år, så kan de komme ud efter løbende md + 3 mdr. Ved udmeldelse refunderes kontingentet ikke.
- Bernt tager med Greve Boligselskab om, vi godt kan tænke os, at de opkræver teknisk kontingentet.
- Dyreklinikken mfl.: Der laves installation, som gør det muligt at videreføre signalet til de næste blokke i centeret. Vi skriver til ES og hører om han vi have denne eller vi skal give den til Jesper. Dyreklinikken + systuen + bedemanden. De kommer på med dækning af vore reelle udgifter, som vi fastsætter til 1000 kr i dette tilfælde.
- Vi giver tilbud på Lyrestien xx til 1000 kr + stikledning, inkl. router.
- Knud kan ikke se i Panther, at der er betalt for Søndergade xx.

### Øvrigt

- Evt. Husk at få mødereferaterne op på nettet.
- Vi meddeler via mail til medlemmerne, at vi har deltaget i et møde for foreningerne i Tune, og at der afholdes møde 18. oktober i Tunehallen om ældreboliger i Tune.