



Referat af bestyrelsesmøde 13.12.2016.

Til stede: Hele bestyrelsen plus suppleanter

Referent: Tage Lauritsen

Referat fra sidste møde – godkendelse/bemærkning: Godkendt.

Næste møde

- 12. jan. 14.2., medlemsmøde 28.2., GF: 27.4.

Signalforsyning TV

- Forsyningen status: Afbrydelse pga. strømafbrydelse i 93 minutter en aften. Vi fik ikke information derom bagefter. Vi vil gerne vide noget om proceduren og om den har virket.
- Evt afbrydelser. Problem med lyden TV2/Lorry (landsprogram) søndag. Vejledning til bytning af kanal i Appear lagt på dok.-drevet.
- UHD prøvekanal lagt på 5.12.

Økonomi

- Status
- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger: Skyldnerlisten ser meget smuk ud: Kun 3 over 1000 kr, samt 9 andre, 6.275,34 kr udeståender ved årets slutning. Vedtaget at betale restgælden til finansieringsselskabet, på Cisco CMTS'en ud. Vi fastholder at lejere opkræves månedligt, hvis den nye opkrævningsform kommer til at køre godt, så kan vi overveje at tilbyde ½-årlig opkrævning som for alle andre. Tage fremfinder mulige ren-grundpakke-abonnenter i GB, som ikke er registreret, fordi de ikke er registreret med noget produkt.
- Større investeringer i kommende periode 2017:
- Vi tager Harmonic-løsningen NSG-Pro CMTS. Vi reducerer til 2 analoge kanaler i løbet af 2017. Vi laver et *letter of intent* til Harmonic til ordreforfælgelse inden 31.12.2016. Leveranceplanen skal følge det hidtil tilbudte.
- Vi fastholder, at vi benytter Teleste 3010/3210-forstærkerne med DOCSIS-transpondere på nogle af dem (hver 2. eller 3. forstærker). Vi køber dem selv hos TC. Vi skal sikre os, at servicepartneren véd, hvordan denne håndteres.
- CMTS kører i en fejltilstand, idet den siden 11.11. producerer 10 °C mere varme. Dette skal vi få rettet hurtigt inden jul. Tage kontakter JNY onsdag.
- Evt. teknisk kontingent størrelse og andet 2017: Vi forhøjede det tekniske kontingent til 250 kr i 2016. Vi talte om at hæve det tekniske kontingent til 300 kr., evt. 275 kr. i 2017. Dette skal bruges på anlægsvedligehold/modernisering: Filtre og forstærkere. Peter regner på dette til næste bestyrelsesmøde.

Servicepartner

- Skader lokaliseret/udbedret.
- Kontrakt for 2017. Kenneth og Tage gør den færdig 14.12. I hovedstationen skal vi have Appear-udstyret og alt det optiske med i kontrakten. For at vi kan levere opdateret dokumentation, skal vi have det rentegnet, som vi allerede har afleveret, først. Eksempelvis Industrisvinget. Fiberinfrastrukturen skal med i kontrakten.



Hovedstation

- Vedligehold. Vi skal have lavet dessin'er for ombygningen med nye CMTS.
- Backup
- Evt udeståender

Anlæg/Net

- Status generelt. Tune Parkvej xx-xx: 4 klager. Vi mangler rapport fra ES ang. nr xx. Nr xx var medlemmets egne fejl. Vi har ikke fået fat i nr. xx (Knud har forsøgt 4 gange). Status på nr xx er ukendt. Byagerlunden xx: Mark sikrer lånerouter retur.
- Vedligehold
- Tune Nordøst: Henvendelse fra entreprenør for næste etape; Bernt besvarer den (Mark videresender mail om dette fra 2.11.2016). Kenneth gør opmærksom på, at denne bydel kan forsynes via bagskelsinstallationer i den nu udbyggede del.

Internet

- Status generelt
- Kapacitet, forbrug, reserve/nødvendig opgradering
- Router, lagerstatus: Vi udlåner epc3925 indtil vi kan levere EPC3940 igen, primo februar 2017, eller indtil der kommer et acceptabelt Docsis3.1-modem.

Medlemmer

- Der er 5 stk. i GB, som har frasagt sig grundpakke.
- Ticket system til styring så alle kan se hvor en sag ligger, hvad der er sket og afhjælpning af mail-kollisioner mv. Knud: Hvem sætter systemet op og putter kontaktdata ind. Peter: VAL bruger et system, hvor medlemmerne selv lægger sager ind i dette system, som en slags Helpdesk-system. Der lægges link på hjemmesiden så folk selv sluses derover. Mark: Voicemails skal *automatisk* lande i dette system, så der ikke skal flyttes noget over. Den, der åbner sagen, tilføjer så medlemsnr, navn og adresse fra Panther. Så står vi ikke efter 1 uges fravær og skal bladre 500 mails igennem for at skaffe et overblik. Knud: Hvem er ansvarlig for de 5, der efter en uge fortsat ikke er løst? Svar: Dette system vil netop tydeligt vise, at der er sådanne uløste. Beslutning: Mark og Peter skaffer og opsætter et sådant system.

Øvrigt

- Evt. iab.

Huskeliste

- Medlemsmøde: 28/2-2017
- Generalforsamling: 27/4-2017