

## Referat af bestyrelsesmøde 15. august 2017

**Til stede:** Hele bestyrelsen plus begge suppleanter

**Referat fra sidste møde** – godkendelse/bemærkning. Godkendt

### Næste møde(r):

- 4/9, 10/10, 6/11, 5/12. Sted: Tunehallen. Skal være afsluttet senest 22.00

*Mødet startede med en gennemgang af oplæg fra næstformanden, Knud Reinhardt:*

Jeg har nogle punkter som jeg mener vi bør behandle på mødet og få beslutninger.

Jeg kan nok ikke deltage i hele mødet, (jeg skal på Gentofte det meste af onsdagen ) så jeg vil bede om at de punkter, jeg kommer med, bliver gennemgået først, så jeg evt. kan uddybe hver punkt, og så må i så tage beslutninger efterfølgende!

På baggrund af Tage tillod sig at holde ferie, og det var ham vel ondt, så kommer der nogle spørgsmål, der skal afklares, for skulle der ske det, at Tage, af en eller anden grund ikke er disponibel, i en periode hvem tager så over???

**Hvem** har adgang til at skrive på vores hjemmeside, og dermed give besked til medlemmer om problemer??

Beslutning: Der indkaldes snarest muligt til et møde, hvor der gives orientering/øvelse i at redigere på hjemmesiden.

**Hvem** har adgang til at skrive på **Twitter**, med de lister der skal skabes, og dermed give besked til medlemmer om problemer??

Forklaring: user og password til Twitter står på vort Google drive.

**Hvem** har adgang til at skrive **SMS til medlemmer**, med de lister der skal skabes, og dermed give besked til medlemmer om problemer??

Beslutning: Der skal laves en kort vejledning til beskedsystemet, der er en standardfunktion i Panther.

**Har** vi et sted hvor oplysninger om div. Koder og andet der kan være brug for, ligger så alle kan tilgå det og bruge det?

Forklaring: Det står på vores google-drev

**Når vi** så tidligere har aftalt, at der skulle ske ændringer på hjemmeside, ( mindst det sidste år ) så som at få små kasser der beskriver en sag, og henviser til en anden side, og fjerne indlæg som TKN historie fra forside, o.s.v. men der er stadig ikke er sket noget, hvad gør bestyrelsen så ved det??

Der er også tidligere aftalt at vort søgefelt på hjemmeside skulle forbedres.

**Få styr på økonomi**, så vi ikke opkræver medlemme dobbelt!

Løsning: Der betales via faktura, udstedt via Panther. Herefter skal opkrævninger altså dannes via Panther



**Hvem** har styr på skift til ny CMTS, og især økonomi. Der er komme nye oplysninger som ikke var fremme da vi beslutte at skifte til Ny CMTS

Forklaring og beslutning:

*Der er helt styr på dette. Der skal laves en afleveringsgodkendelse.*

*Vi godkender afleveringen med følgende bemærkning: Vi skal have præciseret, hvornår vi skal have DOCSIS 3.1 godkendt, og at vi får SNMP-data opdateret hvert 10. sekund, og DVB-C (tv) modulation. Dette skal formuleres i løbet af 2 dage.*

**Sidste nyt** at analoge kanaler skal snart lukkes, trods tidligere beslutning.

Forklaring og beslutning: *Det er nødvendigt at lukke analogt tv, når vi skal indjustere nye forstærkere på renoverede øer. Det kommer til at ske, når den første ø er færdig (Lunden). I første omgang sætter vi en rulletekst ind: "Hvis du ser denne kanal dagligt, da henvend dig til Tune Kabelnet, da vi snart vil lukke den." – så ser vi hvor mange der ser de analoge kanaler. Vi giver de, der henvender sig, en billig boks, der kan gengive de nuværende analoge kanaler.*

**Nedlæggelse** af FM.

Forklaring: *Dette bliver først aktuelt når/hvis vi udvider returvejen generelt til 204 MHz, og besluttes da. Altså først når det samlede net er renoveret.*

**Udskiftning** af antenneforstærker til nye (Aftalt at det skulle ske løbende).

Uddybning: *Ved ø-modernisering skiftes alle forstærkerne på øen.*

Beslutning: *Vi skal have afklaret, hvem (TKN/ES) der køber forstærkerne, og vi skal have en pris af TC for køb af dem.*

**Udskiftning** af passive komponenter.

Forklaring: *Sker under moderniseringen ø for ø*

**Udskiftning** af Internetspærrefilter ( nyt ):

Forklaring: *Sker først når der skiftes til 204 MHz returvej.*

**Der er 7** medlemmer i bestyrelsen, men service til medlemmer, på henvendelser, er der 3 – 4 der er aktive. Er det rimeligt??

**Hvordan** kan det være at medlemmer af bestyrelsen aldrig deltager i det daglige arbejde?? Er der medlemmer der er fritage for at deltage, fordi man mener at man løser opgaver, der er mere vigtige en af servicere medlemmer??

Forklaring: *Bernt: Vi skal have klar aftale om hvem der laver hvad.*



Servicepartner ES nægter at komme på service opgaver, og kun efter kraftig pres, sker der noget, men vil tilsyneladende gerne deltage, når der skal skiftes forstærker og komponenter. Er det TKN eller ES der bestemmer om vores medlemmer skal have den service vi betaler for??

Forklaring: Egill skal overholde SLA som angivet i servicekontrakten.

Hvad kan der forlanges af **Panther**?? Jeg syntes der har været alt for meget rod i systemet!

Så har der også været hele forløbet omkring ombytning af Router der har været ganske utåleligt, og stort set ikke har interesseret bestyrelsen ud over Tage / Peter K, der har været nød til at foretaget nødløsninger!

**Vandværk** og gravning, hvor der blev send mail, uden at resten af bestyrelsen blev orienteret.

Forklaring: Vi har skrevet og talt med vandværket, og de har nummeret til Jesper Baltzer og Knud, og de agerer omgående ved skader, de kommer til at forvalde. Alle i Tune skal have ekstern målerbrønd.

På længere sigt bliver bestyrelsen nødt til at finde ud af hvad der skal ske, når jeg nok bliver nød til at trappe endnu mere ned end i dag. Lige nu magter jeg at være på i løbet af formiddagen, og over frokost, men senere på dagen går det ikke så godt.

En del opgaver skal senere overtages, så som ejerskifte – filterskifte fysisk / og administrativt – kort / kortlæser – daglige mail modtagelse / voicemail

Nu er jeg ikke lige stoppet, men en plan vil være ret fornuftig, så mine erfaringer kunne videre gives! Er alternativet, at vi skal overveje om der evt. skal ansættes en kontorhjælp, da jeg har svært ved at se, hvordan resten af bestyrelsen har overskud til at løse en del af de opgaver, når det i dag kniber, men der bliver jo jer der må afgøre det.

Opfordring: Vi vil gerne have en liste over de, der kontaktes ved hændelser, såsom overgravninger.

Jeg tror ikke vores medlemmer syntes, at det særligt fornuftigt, at en bestyrelse ikke har tage højde for at de opgaver, der skal løses, aldrig er blevet piruetteret i bestyrelsen, og bestyrelsen ikke har en plan for hvem der gør hvad, hvis de medlemmer der "plejer" at løse opgaven er fraværende.

Og JA – der har været gang i løsninger til indgående opgaver fra medlemmer, men det fungerede ikke så godt, med eller uden god vilje.

Jeg håber i er friske på at tage disse ting op.

Og så svar lige på om Peter K skulle med til møde, og om i kommer, så hvis Peter bestiller mad ved hvor mange!

Herefter forlod Knud bestyrelsesmødet og resten af dagsorden var

### Signalforsyning TV

- Forsyningen status: Flemming og Peter ser små pixelleringer. Bernt og Tage ser det ikke.
- Evt afbrydelser. Ingen.

### Økonomi

- Status: 35 debitorer.
- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger. Alle, der skylder mere end 101 krone, har modtaget en SMS om at de skylder.
- Der mangler en facilitet i Panther-opsætningen til at sikre styring af, at de der er lukkede, åbnes, når de har betalt.  
Forklaring: Lukning af internet pga. manglende betaling skal give en redirect. Det kræver en særskilt tilretning, som Peter K og Henrik Thygesen skal klare. Tage giver besked.

### Servicepartner

- Skader lokaliseret/udbedret: Vi har Tinggårdsparken 1-23, Nordvest-øen regulering. Støj Elkærparken 41-op. Periodisk støj på Sydvest- og Sydøst-øerne. Vi skal have indskærpet, at der bruges momentnøgle ved servicearbejde i anlægget.

### Hovedstation

- Vedligehold: bestyrelsen takker de implicerede parter og der blive en passende bespisning inden 15.9.
- Skift CMTS - & evt udeståender. Vi skal skrive en erklæring om accept af afleveringen, med bemærkning og vi beder om svar, inden vi sender til finansieringsselskabet DLL.

### Anlæg/Net

- Status generelt. Der moderniseres på øer, startende med Lunden. Projektgruppe bestående af Tage / Egill, Jan Petersen TC, og AML fra DKT. Ugentligt projektmøde hver fredag.

### Internet

- Status. Der er 1912 aktive routere. Vi skal have afklaret, om loftet med den nuværende kapacitet er redundant og dermed 2200 Mbit eller 4400 Mbit. PK skal finde ud af dette.
- Router, lagerstatus. Der indkøbes 20 mere 18.8. + 2 momentnøgler og 1 kompressionstang til Mark / Flemming.

### Medlemmer

- Remindere/opfølgning/forglemmelser. IAB.

### Evt

- IFA. Mark, Bernt, Flemming, Tage. Der reserveres senest onsdag 16.