

Referat af bestyrelsesmøde 06.03.2018.



Referent: Tage Lauritsen

Til stede: Hele bestyrelsen (minus Knud Reinhardt med afbud),
samt suppleant Mark Andersen (minus suppleant Kenneth Rossen med afbud).

Referat fra sidste møde:

- Referatet bør indeholde ansvarlig for løsning af de forskellige beslutninger.

Næste møder

- Bør være planlagt 2 møder frem i tid: 17.4., og Mark hører GB ad om vi kan låne Byagerparken 4.

Signalforsyning TV

- Forsyningen status. OK for indgående signaler
- Evt. afbrydelser. Ingen.

Økonomi

- Status: Budget gennemgået med minimale ændringer ift. medlemsmøde (CopyDan er sænket med 4%)
- Udeståender/Medlemmers manglende betalinger: Vi er så tidligt på måneden, at vi ikke har Nets-betalingerne endnu.

Servicepartner

- Skader lokaliseret/udbedret: Vi har 4 opgaver fra medlemmer, som Digitalinstallation tager 7.3.
- Udestående mv. Vi mangler tegning for D3 Tinggårdshegnet 7. Vi skal bruge den til projekteringsgrundlaget for Sydøst-øen.
- DKTV ny servicepartner fra 1.4.2018 - igangsætningsmøde indkaldes af DKTV til afholdelse 20. eller 22. marts d.å.

Hovedstation

- Vedligehold. 10G SFP
- Evt udeståender:
- TECF medlemskab – generalforsamling deltagelse 21.03.2018. Tage deltager. Kl 19 i borgerhuset
- Evt nyt lager jf. mødereferat af 15.2.2018. – tegning skal udarbejdes, med beregninger, som der kan søges efter og hentes tilbud på. Den bør indeholde 2 døre: 1 til serverrum og 1 til lager. Tage laver tegning/skitse, som vi kan søge ud fra.

Anlæg/Net

- Status generelt.
- Ø-renovering – projektering –tilbud skal indeholde spec. af komponenter, forstærkertyper specificeres, og konnektortype medtages: Vi skal have fat på KKR og JP og så indkalder vi tilbud fra ES og DKTV. (Tage)
- Andet: Statusmøde afholdt af 3 fra A2012s FU + Lars Knudsen fra Glenten med direktionen i Globalconnect omkring bitfejl i juleferien. De lagde sig fladt ned og undskyldte, og procedureændring for hvordan GCs OMC håndterer fejlmeldinger blev aftalt. Drøftelse af GCs fusionsplan med Nianet. Glenten skal kunne tilgå vores Bridgetech prober. (Bernt/Tage)
- Vi skal have adgang til Catvisor Commander overvågningen, vi hører om en pris (Kenneth)

Internet

- Status: 1470 tilsluttede.
- Router, lagerstatus. Vi har godt lager hos Knud.



- Harmonic – status på: video og internet, og rphy og krav/spec til GC? Harmonic melder kl 21.13 i aften. Softwareopdatering i test nu (Pre release 1.4), TKN modtager release noter en af de nærmeste dage. Frigives endeligt lige efter påske. ”Vi kører med flere chassis i USA nu over L3 net” – ”Video status kommer på mail i morgen”
- Netværk – sikkerhed – vi maser på med GC for at de afslutter i 2 switche i Tune. Det er de meget vrangvillige til. Peter Kr og TL følger op.
- Andet: Tilmeldingsblanket på hjemmesiden skal ændres, så der ikke forlods skal betales 300 kr. (Tage)

Medlemmer

- Knud deltog ikke og havde sendt dette, som supplement til dagsorden:
 - *Få sat gang i et system til modtagelse / besvarelse af henvendelser fra medlemmer.*
 - Vi ser på, om henvendelser kan gå via DKTV, og at vi har en realtidsføling med henvendelser.
 - *Beslutte om den, der først har kontakt til medlem, er den der følger op på videre behandling, hvis ikke bestyrelsesmedlem beder andre om at supplere / overtage, service. Man kan jo lægge en mail om noget, man skal være opmærksom på, og dermed er det stadig kun én der fører korrespondancen.*
 - OK.
 - *Få helt klare retningslinjer til / med DKTV m.h.t., hvem der har kontakt til DKTV, samt uddyber tilkald - hvornår køres der på kald - tid - hvor mange er omfattet, for at de reagerer her og nu.*
 - Medlemmerne kan tage kontakt til DKTV og bestyrelsen kan uddybe. Vi skal have styr på, at vagtkald sker.
 - DKTV skal have opslagsmulighed i Panther som servicefirma.
 - Adgang til Catvisor Commander.
 - Vi skal have etableret adgang til Bridgetech probe.
 - Skal DKTV kunne kontakte Glenten for formodede fejl der?
 - Hvad med fejl hos Globalconnect-transmissionen?
 - Hvad med fejl på CMTS?
 - *At kunne se ud af referat, hvem der er ansvarlig for opgaver der skal løses. (Også så meget med, så man se hvad det handler om !*
 - Dette skal skrives med navn bagefter.
 - *Afhentning af arkiv fra Knud i nær fremtid.*
 - Flemming henter resten. Vi scanner de nødvendige ting.
- Tage nævnte persondataforordningen og de krav, der følger med den, og vi berørte ganske kort, hvad det betyder for administration via mail-henvendelser. Alle persondata skal være slettede efter 5 år for *tidligere* medlemmer.

Evt.

- Medlemsmøde 27.2.2019



- Generalforsamling:
 - Takstbladsforslag skal laves udfra det af Peter Th i dag udleverede budgetforslag. Ud over gebyr for ej tilmeldt PBS, så skal der være et gebyr på 8 kr/md for månedsopkrævninger (96 kr/år). Prisstigning på Internet til 155 kr/md.
 - Peter laver udkast til indkaldelse og sender til Tuneposten.
 - Der skal sendes 600 indkaldelser med posten (Postnord) vi skal have kvittering for indkaldelse, som sendes til alle medlemmer uden kontakt-mail-adresse.
- Møde med Vindinge og Flimmer: Vi kan mødes med Flimmer inden påske. Med Vindinge afventer vi programforhandlingerne.