

BESTYRELSESMØDE 25. februar 2008 i TuneHal

Til stede: Henning, Flemming, Peter, Knud, Dan, Tage og Bernt
Fraværende: Ingen

Referat fra sidste møde

Bestyrelsesmøde 7. januar godkendt

Korrespondance Indgående

Invitation til møde med Canal Digital og TV2 torsdag 13. marts
Invitation til generalforsamling i Box Danmark 26. marts

Korrespondance Udgående

Peter følger op på de indkomne tilbud. Afgørelse afventer grønt lys på generalforsamling for den lagte strategi, hvorefter endelige tilbud indhentes.

Økonomi

Rykker udsendes til de sidste syndere med 14 dages varsel for lukning.
Peter forelagde udkast til budget på basis af de aktuelle medlemstal

- Budget 1 Fortsætter som hidtil
- Budget 2 tilbud på digital levering af TV.
- Budget 3 som budget 2 men aftale med outsourcing af internetsupport.

Medlemsmøde (formøde til generalforsamling) i Tunehallen 28. februar 19.00.

Vedligeholdelse

Kabelskab på hjørnet af Byagerstien og Tune Parkvej skal skiftes i forbindelse med næste gravning.
Knud undersøger aircondition i hovedstation og tilkalder evt. reparatør.

Udvidelser /Teknisk opgradering

Dansk Kabel TV rykkes for tilbud på bedre ø-struktur (Knud)

Omlægninger – Radio/TV

Prøvekanal – muligheder fra 1. marts afsøges

FDA.

Regionsbestyrelsesmøde i Tunehal 26. februar.

TV Tune

Afventer indkaldelse til generalforsamling og bestyrelsesmøde

Kanalafstemning

Afstemning afviklet. Resultatet tyder på samme programpakke sammensætning

Internet

908 aktive routere (ca. 50 pct af alle medlemmer), 4 i kø har betalt.
Tage skrevet til Netdesign om en CNR-server kan genopstilles. Tilbud accepteret på 10.000 kroner i softwarelicens. Ny software på server i hovedstation. Skal udføres snarest, efter beslutning om TKN's net fremtid træffes.

Oplæg til outsourcing af internet præsenteres på medlemsmøde og generalforsamling

Gamle Bydel

Peter og Tage besøger Tune Bygade 24 – er sat til salg – for kontrol af tilslutninger. Flere huse er til salg og følges op under hensyn til skyldnerlisten

Greve Kommune

Knud har kontaktet bygherre – Per Johansen (Danbolig) - på Byagerlunden angående tilslutning.
Der indkaldes til ledningsejermøde. Afventes.

Generalforsamling

Holdes i menighedscenter 23. april 19.00

Forslag til vedtægtsændring om, at formanden vælges direkte på generalforsamling.

Ændringsforslag fra bestyrelsen overvejes

Diverse:

Referater fra bestyrelsesmøder skal hurtigere ud på TKN's hjemmeside

Næste møder

Mandag den 31. marts

Godkendt efter bestyrelsesmødet