

Referat af bestyrelsesmøde 22. oktober 2013

Sted: Tunehallen, klublokalet

Til stede: Alle.

Referent: Tage Lauritsen



Dagsorden:

1. Til mødet

- a. Referat fra bestyrelsesmøde 19. august 2013. Referat er endnu ikke godkendt. Det fremsendte var mangelfuldt, bl.a. mangler hele drøftelsen af internetforsyningsaftalen med Flimmer i Havdrup. Diskussion af det af Dan B. fremsendte, hvorvidt punkterne var oplæst eller ej.
- b. (Til forretningsorden): Diskussion af, om man har taleret som suppleant. Det har man, men formanden har på den anden side ret til at gribe ind for at lede mødet.
- c. Diskussion af forslag til ny struktur for dagsorden. Enighed om, at dette er udtryk for en prioritering af punkterne. Under eventuelt tages en sekretær for A2012 op i relation til tv-afsløringerne af skattely-rådgiverne. Det besluttet, at vi fremtidige dagsordner udarbejdes af Bernt og Knud, så vi sikrer de væsentlige ting og en kontinuitet i mødestrukturen. Punkter som Internet status, vedligehold og teknik/opgradering o.l. skal indarbejdes.

2. Signalforsyning, status

- a. Signalforsyning er etableret rettidigt, først de digitale signaler, dog var de analoge forsinket 3 dage, fordi det planlagt anvendte udstyr måtte kasseres (det havde fungeret fint op til 2009).
 - b. Kassereren orienterede om økonomien i omlægningen.
 - c. Jf. vedtægternes § 5 og 17 kan vi informere via relevante elektroniske medier. Dvs. via hjemmesiden, TV-Tune og ikke mindst via e-mail.
 - d. Der er ikke informeret via TV-Tune, da dette ikke skønnes set i nævneværdigt omfang, fordi det ikke er digitaliseret.
 - e. Vi havde fejlvurderet hvordan der skulle **informeres via e-mail**. Der er udsendt 2700 e-mails. Af disse er de 2550 gået til @tunenet.dk –adresser og 150 til adresser med andet domænenavn.
 - f. Bestyrelsen har indtil bestyrelsesmødet 4. juli 2013 prioriteret, at hvis et medlem havde fået en tunenet.dk –adresse, så skulle den bruges som kontaktadresse, hvis der ikke kendtes nogen anden adresse. Og i tilfælde af, at et medlem havde brugt en anden kontaktadresse ved henvendelser, så var denne ikke blevet registreret som kontaktadresse, dersom dette felt var tomt i administrationssystemet. Derved havde vi systematisk udsultet vores evne til vellykket elektronisk kommunikation med mange medlemmer. Vi havde en gang i første halvdel af 2013 undersøgt, hvor stor en andel af mail-trafik, der gik til tunenet.dk's server og hvor stor en andel, der gik til andre servere, og det var under 50 %, der benyttede tunenet.dk. Dette blev nævnt på et bestyrelsesmøde, men denne viden blev dengang ignoreret. Det er en forkert holdning, at vi gennem flere år har søgt at pådutte medlemmer, at hvis de ikke vil benytte en adresse under tunenet.dk som kontaktmail, og derfor følgelig ikke har registreret anden kontaktadresse, at vi så kun bruger tunenet.dk-adressen. Dette ændres derfor nu med det samme, og ved alle fremtidige henvendelser registreres medlemmets mail-adresse som kontaktadresse, hvis denne ikke er udfyldt i Panther.
4. juli 2013 besluttedes **selvbetjeningssystemet** indført (mit.tunenet.dk). Pga. ferie skete der dog ingen omfattende information via hjemmesiden derom. Dette system rummer muligheden

for, at et medlem selv kan styre hvilken kontaktadresse, der skal bruges og den behøver ikke være en tunenet.dk –adresse.

Derfor havde vi den tekniske mulighed for, at medlemmer kunne registrere en kontaktadresse, men den var ikke bredt udnyttet op til, at vi skulle sende de mange informationsmails ud 16. september.

Efterfølgende, i forbindelse med pakkevalget, der forløb med ”frit lejde” i perioden 22. september-14. oktober 2013 har dog 740 medlemmer gjort brug af deres login/kodeord og mange af disse har nu registreret en kontaktmail-adresse, enten via at oprette den i selvbetjeningen, eller via kvitteringsmekanismen i pakkevalget.

Bestyrelsesmødet 19. august besluttede at udsende information, men også at afholde elektronisk kanalafstemning sammen med Glenten. Det viste sig så, at Glentens system var for tæt bundet til deres prisstruktur og derfor ikke kunne overføres til Tune. I Tune har vi tidligere brugt medlemsnr og kodeord til identifikation af den stemmeafgivende, og ikke bare navn/adresse, som Glenten gør. Af disse to grunde ville vi bruge vort eget afstemningssystem.

Da vi ikke ville udsende information flere gange, først om skift af signalleverandør, dernæst om afstemning, ventede vi med at udsende informationen til vi kunne have afstemningssystemet klart. Den, der skulle levere systemet, meddelte imidlertid efter nogle dage, at han ikke kunne nå det til tiden, og derfor fik vi lynhurtigt etableret et andet system, som så tilmed er skruet sammen med administrationssystemet og selvbetjeningen, således at medlemsnr og kodeord er det samme. Denne metode er så senere også udnyttet i pakkevalgs-systemet (og kommer også i tilvalg af ekstrakanaler og –pakker). Derfor blev mails om omlægningen først udsendt 16. september. Der blev lavet 700 trykte breve med tilsvarende information. Disse indeholdt medlemsnr og kodeord til afstemning og selvbetjening. De blev lavet til alle de medlemmer, som vi ikke havde registreret én eneste mail-adresse eller kontakt-adresse på, og de blev omdelt 16.-19. september. Information var lagt op på hjemmesiden allerede 22. august.

- g. Vi havde undervurderet behovet for analoge kanaler. Det skete på baggrund af, at ingen reagerede, da MPEG2 blev lukket 9. april 2013, og der INGEN reaktioner var. Vi ved nu, at disse medlemmer havde valgt at hoppe over på analog visning. Hvis vi havde vidst det, havde vi gjort mere ud af dette i optakten til skiftet og antallet analoge kanaler. Vi havde planlagt 12 analoge kanaler, men besluttede d. 2. oktober at ændre dette til 20, og de blev etableret 3. oktober.

Før 1. oktober kørte vi med 32 analoge kanaler og det er ikke muligt at bruge 32 kanalpladser til analog trafik.

Der er friholdt en række kanalpladser for følgende egenskaber: 3 nødfrekvenser (121, 243 og 406 MHz), 6 frekvenser, hvor Hove-senderen ikke skal gå ind og forstyrre, samt 9 pladser over 790 MHz, samt 4 x 3 pladser ved filtergrænser. Af disse er brugt 1 i toppen af en filterskæring, samt 2 over 790 MHz. Men de resterende af disse er de eneste ledige tilbageværende kanaler og det skønnes derfor helt urealistisk at øge antallet af analogt spejlede kanaler væsentligt.

Kenneth: Vi skal ikke konservere den analoge visning, det vil svare til at køre i hestevogn igen. I resten af landet droppedes analog teknologi 1. november 2009 og det må medlemmerne også lære at gøre her. I øvrigt er der faldet fuldstændigt ro på nu; medlemmer har købt nye tv eller bokse.

- h. Vi skal trække antallet af analoge kanaler yderligere ned, da vi får pladsbehov til dels flere kanaler i HD-format, dels til Internetkapacitet. Én 8 MHz kanal svarer til 50 Mbit kapacitet.
- i. Billedkvalitet: Vi har 31 HD-programmer. I skarp kontrast til YS' praksis, så komprimerer Glenten ikke disse signaler, og rigtigt mange har bemærket den store kvalitetsforbedring af billederne. Den 3. oktober var der i ca. 1 time kl. 20-20.55 voldsom pixellering, men det skyldtes en fejl hos Global Connect, og den blev løst, først ved en afhjælpning, og 5 dage senere permanent. Årsa-

gen var, at GC ikke havde stillet 2 x 1 Gigabit til rådighed, men rent faktisk kun 1 Gbit. Vi har nu 2 x 1 Gbit til tv-signalerne.

Alle henvendelser vedr. fejl i de digitale billeder har til dato skyldtes fejl i husinstallation eller manglende softwareopdatering af TV eller boks. Dog kan Denver bokse af typen 122 (udgået) og 110 selv ikke med en sw-opdatering vise Disney-kanalerne, og det er de, der svigter først. Det skyldes formentlig en dårlig tuner i disse de allerbilligste bokse på markedet. Vi kører modulationsformen 256 QAM og det fastholder vi.

- j. Selvbetjening. Den skulle have været startet op med et fysisk brev til medlemmerne. Spm. om selvoprettelse af mail-konti. Den kanal skal vi bruge fremover.
- k. Boks. Vi har leveret ca. 25 Maximum bokse.
- l. Glenten programkort. Vi drøftede retningslinjer for bokse og kort til bestyrelsesmedlemmer.
- m. Tilvalg. 35 medlemmer har foretaget ekstra tilvalg.

3. Pakkevalg, status:

- a. Projektplan samt tidsplan for skift af pakke udsendt 22. august.
- b. Medlemmer har forladt fuldpakken i stor stil: 22,5% af det samlede medlemstal har forladt fuldpakken, eller hver tredje af de hidtidige fuldpakkebrugere.
Bernt oplæste procentuelle fordeling:

SUM aktive: 1898	FULD: 863 45,5 %	Sport: 88 4,6 %	Familie: 342 18, %	MELLEM: 306 16,1 %	GRUND: 293 15,4 %
---------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

- c. Dan spørger om, hvad medlemmerne kommer til at betale fremover, med den nye statistik Dette kan man regne ud ved at se på priserne, der står på hjemmesiden og gange ud med ovennævnte tal. Det er kun ganske få, der har skiftet fra grund til mellem- eller familiepakke. Der er i øvrigt flere gange sendt mail til bestyrelsen om vandringer mellem pakkerne i løbet af oktober.
- d. 738 har foretaget pakkevalg, hvoraf 567 har skiftet pakke. Hovedparten er gået fra fuldpakken til familiepakken.
- e. Vi har *some minimum* de digitale programmer, der er aftalt med Glenten. Dertil kommer enkelte kanaler, som vi har *føjet til*, såsom Disney, samt nogle gratis kanaler i grundpakken (Sat.1 og Pro7).
- f. Diskussion af hvad vi *gør* med prøvekanaler efter prøveperioden. Prøvekanalerne er fastlagt af Glenten inden 1. oktober. Vi satser på Fri som tilvalgskanal.
- g. Der skal en notits op på hjemmesiden at gratis pakkevalg er slut. 6'eren leveres ikke ud fra Glenten i øjeblikket. SBS vil ikke levere kanalen som tilvalg til Glenten. Men der forhandles for øjeblikket. Vi lægger information op om vilkårene for 6'eren på hjemmesiden. Vi kan lave en kanalundersøgelse ultimo januar 2014, når vi kender forhandlingsresultatet. Så kan resultatet kendes inden medlemsmødet. Kenneth: Skal vi ikke som bestyrelse have en holdning til prisen for de kanaler, vi leverer. En parallel: Boxer kan ikke længere levere Viasat-kanaler til f.a. anlæg.
- h. De nye pakker får nye navne i Panther, således at vi kan sætte pris for de gamle pakketyper til 0.

4. Filter igangsætning/status

- a. Der er før projektet med skift iværksattes, indgået aftale med DKA for montage af 1000 filtre. Der skal monteres ca. 1017 filtre, hvoraf ca. 950 isættes af DKA. Montering starter i morgen, idet sportspakkefilteret dog afventes (ref. bem.: Det gik i gang 25. oktober). Det forventes at vare 2-3 uger.

- b. Frit lejde til pakkevalget afsluttedes 15. oktober. Dette svarer til de 14 dage, der var meldt ud, og det var ikke noget problem i og med at en bestemt type af filtrene først kunne leveres 24. oktober.

5. Økonomi

- a. Status. 36 skylder mere end 101 kr. De fleste fra GB.
- b. Omkostning ifbm ny signalforsyning. Peter Thornemann fremlagde skema med omkostninger. Vi har betalt 600.000 kr til Glenten for okt. kv. 2013.
- c. Oplysning om økonomi i forbindelse med Flimmer. Flimmer bidrager med 46.000 kr i 2013. De bidrager med alle de faste omkostn. Som det blev aftalt på sidste bestyrelsesmøde, så skal aftalen med Flimmer nedfældes på papir. Dette skal ske til næste bestyrelsesmøde.

6. Hjemmesiden

- a. Nyt udseende. Der er ryddet op på hjemmesiden: Mere overskuelig på side 1 og man kan hoppe videre. Aktuelle emner skal fokuseres mere.
- b. Fokus områder. Skal vi have en kampagne op til jul? – Nej. Men vi kan have produkter, såsom kabler og stik
- c. Klubnyt-tiltag. Vi kan lave et indlæg i Klubnyt om indstilling og tips til medlemmerne.

7. Øvrigt:

- a. Lokalplan for Tune (§10.1 KabelNet). Den kræver kabelnet ind. Vi afventer Greve kommunes svar.
- b. Ejendomsrådgiver kontakt. De oplyser til kunder, at TKN kommer ind i Tune NØ, selv om det ikke er sandt. Skriv det i Klubnyt.
- c. Tinglysning af tracering forbi pensionistcentret. Tage følger op overfor den jurist ved kommunen, der har sagen.
- d. A2012, herunder resume af de fortrolige forhandling med TV-udbydere som føres pt. Budrunde 1 er afsluttet. Budrunde 2 forestår. Møde næsten gang 28. oktober. Viasat har vist den pæneste adfærd og overholdt spilleregler og aftaler. CopyDan forhandlinger pågår stadig.
- e. Ang. A2012's sekretær som skattely-rådgiver: A2012s formand (Carsten Jørgensen) og Bernt har samme syn på den sag. Vi kan ikke have ham til at sidde hvor han sidder nu. Han kan ikke repræsentere A2012.
- f. Knud spurgte til, hvorfor Tage havde ignoreret visse telefonsvarerkald, men havde taget andre. Tage svarede, at det var en prioritering begrundet i 1) Hans PC kan tilsyneladende ikke afspille filerne med den indkodning, de er lavet med. I sjældne tilfælde vil den dog godt. Har ikke kunne finde noget system i dette. Den vil som regel godt afspille dem, hvis voicemailen åbnes gennem Webmail. Selv med helt ny PC og nyinstalleret Windows 7 og Outlook 2010 er det sådan. Voicemails genereret af Evercalls professionelle system Everconnect afspiller den derimod fint. 2) Tage aflytter som hovedregel ikke voicemails i arbejdstiden ma-fr. 3) Tage kan have aflyttet en besked og eftersom Knud ofte alligevel bare skriver: *Den kan jeg ikke klare, hvem tager den*, så er det sådanne slags voicemails, Tage har besvaret for at forebygge den slags mails fra Knud, der jo i sig selv bare er uproduktive.

- g. Vi fastholder, at Tage uddeler bokse, kortlæsere og kort og svarer på henvendelser om dette og om tilvalgspakker og –kanaler, der jo forudsætter kort.
- h. Vi aftalte, at alle kan svare på henvendelser om de almindelige pakker og disse sammensætning.
- i. Vi bekræftede, at man skal sikre, at der ikke allerede er svaret på en henvendelse før man svarer, og hvis man har yderlige kommentar til en mail, så afstemme med den der først har svaret så vi undgår dobbelt arbejde.
- j. Vi bekræftede, at man altid skal skrive et notat i Panther ved en henvendelse/besvarelse. Det er den eneste måde, vi efter flere år nemt og hurtigt kan se et forløb på et medlem på. Vi bekræftede, at man skal huske at sætte et medlems gadeadresse på emnelinjen ved besvarelse af en mail fra et medlem, så de senere er lettere at søge på. Men der skal altid laves et notat i Panther ved en besvarelse.
- k. Vi aftalte, at Knud kan have en stak forstærkere liggende til beboere i Elkærparken, således at vi kan betjene disse, når inspektør Karsten Vestergaard ikke er til at få fat på, f.eks. i week-end. Vi aftalte, at Bernt ringer til Karsten Vestergaard og bekræfter dette.
- l. Vi aftalte, ikke at gå til FDAs landsmøde og forsvare os overfor eksklusionen, selv om vi mener, at den er ulovlig.
- m. Vi mangler regning fra kølemontøren
- n. Vi skal se om vi kan sælge 274 mellempakkefiltre LPF672, samt 82 RPS5-65 af den gamle type, prøv at sælge dem til Flimmer eller FSA eller Ørum eller Nordby. Tage spørger dem.
- o. Returpakke til DKA i Knuds skur.

8. Internet:

- a. Der er 1257 aktive internet abonnenter, lig med 66,2% af de aktive medlemmer. 78% af disse kører DOCSIS 3.
- b. Kassereren fremlagde økonomi for forsyning til Vindinge og til Flimmer i Havdrup.
- c. Vi drøftede muligheden af kun at levere Internet, f.eks. til 1000 kr i anskaffelse (svarende til prisen for et specialfilter, der filtrerer alt andet fra). Dette afvises lige nu, men vi er åbne overfor senere at åbne for det, *når vi har Internet kapacitet nok*. Hvis dette greb om sig ville folk bare streame TV på den måde i stedet for via DVB-C/analogt, og dermed vil vi have for lidt kapacitet på øerne i øjeblikket.
- d. Vi skal have en plan for øgning af kapaciteten på øerne: Tage/Kenneth laver plan for opdeling af midt-øen, så vi får 6 øer i alt, ved at trække fiber fra Tune Parkvej ved Almuevej frem til Almuevej overfor 17/23. Det viste sig ikke muligt at lave sammen med DONG, da de lagde elkablerne i jord, idet der ikke var plads i den påtænkte tracé, hvor der også lå naturgas. Vi placerer det derfor på østsiden af Almuevej og underskyder henne ved selve skabet, hvor fibernoden skal sættes.
- e. Dernæst skal vi planlægge for ny CMTS med dobbelt kapacitet, så at vi kan køre minimum 8 parallelle downstreams pr ø, så vi går fra 200 til 400 Mbit pr ø. Denne vil så kunne udvides yderligere til 16 downstreams pr ø.
- f. Vi prøver at sælge 90 overskydede EPC2434 for 100 kr/stk.
- g. Gamle bydel, Greve Kommune, medlemsmøde, generalforsamling: Er taget under øvrige.

9. Næste møde: Onsdag 13. november i Tunehallen