

## Referat af bestyrelsesmøde 10.07.2014.

Afholdt i GBs lokale Byagerparken 4, kl 19-22.

Til stede: Bernt, Knud, Peter, Tage, Flemming samt Dan.

Fraværende med afbud: Kenneth.

Referent: Tage.

### 1. Referat fra sidste møde

- godkendelse/bemærkning: Godkendt u/b.

### 2. Mødets vigtigste punkt: Hvem gør hvad i bestyrelsen mv

Der er tilsyneladende behov for at

- Redefinere opgaver og fordelingen af disse i bestyrelsen
- Med opgaver følger også naturlige beføjelser og ansvar
- Til de enkelte opgaver skal der måske også defineres et generelt servicemål.
  - Dan bemærker indledningsvis, at vi skal undgå mail-fejder.
  - Knud indvender, at det kun er sket fra ham, fordi han ikke har mødt dialog: Enkelte oplæg fra ham har ikke mødt reaktioner.
  - Bernt: Vi skal have justeret de billeder af vore opgaver, som måske ikke er i sync.
  - Flemming: Præcise opgaver skal delegeres til folk. Der skal tildeles ansvar for forskellige opgaver. Der indføres en telefonsluse, der sender regningsproblemer til separat mailboks, som Knud og Peter abonnerer på. Flemming laver det s.m. Peter og Dan. Adressen vil være [regning@tunenet.dk](mailto:regning@tunenet.dk).
  - Tage skal give Knud tegnings-/kortmateriale for gamle bydel aht. LER-besvarelser i ferieperioden.
- Tilmeldingsprocedure internet:
  - Forslag om, at der ikke sættes spærrebom ind at folk skal have betalt 300 kr, før vi kan gå videre i proceduren. Dette vil lette kassererens arbejde, da han har en manuel procedure mindre.
- Dan: Hvilke opgaver skal løses i bestyrelsen: Hvor meget sagsbehandling skal der være, og hvad skal lægges op til beslutning.
- Bernt: Sagsbehandling skal delegeres og dermed skal den behandlende have beføjelser til at træffe beslutninger. Vi behandler vore medlemmer alt for godt, hvis vi sammenligner os med de kommercielle operatører.
- Dan: Lad os udlicitere driften af nettet.
- Knud: Lad os inddrage flere supportere, vi starter med M. Så lad os opdele bestyrelsesmødet, så han er med til sagsbehandlingerne. Det kan vi godt gøre med en tavsheds-aftale underskrevet.
- Bernt: Vi kan se på konkrete ansvarsområder.
- Knud nævnte en sag ang. forkert signalniveau ved en nyttilslutning. Dette tages op overfor installatør.
- Konklusion:
  - Vi skal bruge Panthersystemet bedre og tager dette op ved et møde 11. august 2014. Det er lagt hos Tage kl 19.00. Der er mad med.

- Der skal laves NDA<sup>1</sup> af ES' folk da de kan læse notater i Panther, indtil Panther ændres. Peter tager kontakt med Panther for at høre, hvordan og hvorledes vi kan få dette ændret.
- Knud spørger til standerudskiftning og oprydning i hs. Tage tager en snak med Egill i uge 29 og vi kommer med et konkret udspil, der ikke skifter combining.

### 3. Spørgeskemaundersøgelsen:

Spørgsmålene gennemgås. *Diskussionen* drejede sig om, hvor vidt vi skal spørge medlemmerne om de har tillid til, at bestyrelsen træffer det rigtige valg mht. programleverandør.

Vi laver besvarelsen elektronisk, bundet til medlemsnr/kodeord, spørgsmålene bringes septemberudgaven af "Tuneposten", og desuden lægges spørgsmålene ud til alle kontakt-mail-adresser. Skriftlige besvarelser skal være forsynet med navn/adresse så vi kan lægge dem ind i systemet. Dan B. redigerede spørgsmålene, som vedlægges.

### 4. Ferie mv for de næste 2 måneder

- Kendte perioder hvor der holdes fri mv.  
Dette må den enkelte selv melde ud til bestyrelsen på en mail.

### 5. Signalforsyning

- Status:
  - Der har været afbrydelser på DR-kanaler samt DK4, pga. fejl i DR-uplink, som har ramt alle Canal Digitals kunder på satellit. Reservekanal for DR1 er tegnsprogskanalen.
  - Der skiftes prøvekanal til "MTV Rocks" fredag 11. juli. Prøvekanalen skal ikke ligge i samme QAM-kanal som de vigtige hovedkanaler, såsom DR.

### 6. Økonomi

- Status
- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger: 85 har ikke betalt efter at PBS-betalingerne er kommet ind. De, der ikke har betalt 11. juli, får rykker med gebyr. Der lukkes for Internettet, så rykker påmindelsen kommer op dér. Peter tager dette op med Panther, så vi evt. kan få online betalingsmulighed med.
- Peter Th. skriver til kurator-advokaten for DKAs konkurs-bo. Advokaten har ikke svaret på formandens mails.

### 7. Servicepartner

- Fordelerskabe udskiftning – plan & igangsætning Knud tar fat i ES om at vi finder en god løsning for Tinghaven mht. standerne.
- Årlige gennemgang startet – afsluttet? Vi savner en rapportering over "mellemløbet", og over hvornår de er i de enkelte områder. Dette var aftalt, men det har vi ikke fået.

### 8. Hovedstation

---

<sup>1</sup> Tavshedserklæring, engelsk NDA = Non Disclosure Agreement

- Oprydning: Tage og Flemming tager en gennemgang sammen med ES for at få kortlagt behov for konkret oprydning. Der skal ryddes op i modtagerplaceringerne. Combinationen til Internettet bibeholdes. Tilbud på dette, med indtænkning af ny RF GateWay til TV, inden uge 30.

## 9. Net

- Ø-opdeling - endelig beslutning af hvordan den skal foretages, tilbud og igangsætningstidspunkt. Tage er i gang med en plan: De 5 øer opdeles i 11. Dette vil dog kræve endnu en RF Gateway (189.000 kr). Løsning: Vi ser om vi kan nøjes med 8-9 i stedet. Vigtigst at udpege gravetraceer for hvor der skal nedlægges fiberrør.
  - o Midt-ø: Det bliver ad Almuevej, evt. langs Almuestien, til Gærdestien 14.
  - o Øst-ø opdeles ved node i en nord + syd, senere sydlige del af øst opdeles ved fiber fra Tune Parkvej 37 til Tinggårdshegnet 49.
  - o Lunden: opdeles ved Lundegårdshegnet 42 eller 100 eller Tinggårdslunden 54 (afklares).
  - o Nordvest: Der opdeles ved at fordeling hjørnet Villershøjvej/Tune parkvej trækkes hen i hs, eller der opsættes node i dette skab.
  - o Sydvest: Ikke afklaret endnu
- Andet: Tegninger er lagt på nettet, men sådan at de kun kan tilgås fra Tune. Disse bruges til at udregne ø-opdelingen med.
- Knud skal have tegningsmateriale for gamle bydel, så han kan besvare LER-forespørgsler i Kenneths fravær.

## 10. Internet

- Status generelt. Ingen ændret status.
- Ny hard-/software. Kapacitet, forbrug, reserve, forventet stigning i efteråret. Behandles næste gang. Router, EPC3928 frigives ? Der er 9 epc3925 tilbage på lager. Vi begynder at udrulle EPC3928D.
- Tage nævnte, at der er mulighed for en nyere model, fabrikat SMC, der svarer til den endnu nyere EPC3940, som Cisco ikke har klar endnu, som formentlig vil være bedre og billigere, og som har 3 trådløse netværkstyper: 802.11 b/g, -n og -ac, og 6 indbyggede antenner. Denne testes, når telefoniduelig software leveres til den. Og til da er det EPC3928.

## 11. Samarbejde med andre

- Flimmer
- Vindinge  
Intet bemærket

## 12. Hjemmesiden

- Nyt til siden – ønsker. Intet bemærket.

## 13. Vedtægter – Vindinge, Flimmer samarbejdsaftale.

- Bernt arbejder videre med dette.

**14. Remindere**

Løvkærparken xx – Knud gør denne færdig.

**15. Øvrigt**

- A2012, status
- Panther – evt. system nyheder/ændringer
- Henvendelse fra ny forening: Der er indhentet tilbud fra to leverandører på forbindelse. GCs er billigst. Modparten har fået pris mm. oplyst og vi afventer.
- Referater på hjemmesiden. Det bør være mere synligt på hjemmesiden.

**16. Kommende møder:**

- 11. august kl 19 hos Tage: Gennemgang af brug af Panther
- 28. august: Bestyrelsesmøde.