

## Referat af bestyrelsesmøde 27.01.2015.

Afholdt i Tunehallen, kl 19-22.

Til stede: Alle.

Referent: Tage Lauritsen.

- Referat fra sidste møde – godkendelse/bemærkning. Rettelse med tilføjelse foretaget til pkt. 7: Status generelt: Kapacitet forøgelse påkrævet – tilbud fra GC accepteret. *Rettelse: Det havde været oppe på dette møde, at vi tester 100 Mbit inden vi melder det offentligt ud, hvilket ikke var med i oprindelige referat.*
- Det bemærkes derudover, at der skal tilordnes ansvarlig til beslutningerne.

### Næste møde

- Planlagt frem i tid: **24/2-2015** (rettet!), 16/3 og 20/4-2015
- Medlemsmøde dato og sted 26/2-2015 kl. 19.00, Menighedscentret
- Generalforsamling dato og sted, 30/4-2015 kl. 19.00, Menighedscentret

### Signalforsyning

- Status på web-tv og start-forfra. Det fungerer på den måde, at Glenten får vore medlemsnumre, så at folk selv kan tilmelde sig. Alle, der har internet kommer frit med; de der ikke har, kan opkræves 99 kr/år. Hvordan skal tilmelding ske? Det bør ske via selvbetjeningen. *Peter og Tage undersøger tilmeldingsproceduren og rafler den af med Glenten.*
- Dan Bjerring rejser spørgsmål om at købe kanaler fra YouSee i stedet for fra Glenten. Han vil selv hente tilbud fra youSee "for at varetage medlemmernes interesser". *Ingen* i bestyrelsen finder Dans ensidige fremgangsmåde frugtbar for et fremadrettet arbejde. Dan blev direkte opfordret til at standse sin deltagelse i bestyrelsesmøder, men Dan fastholder sin ret til at deltage i henhold til vedtægter.

Dan blev oplyst om, at YouSee ønsker at overtage administrationen af foreningen og dermed ødelægge det samarbejde, der er opbygget mellem en række frie selvstændige foreninger til gavn for de foreninger — frie foreninger er de eneste der kan modstå at hele tv og internetmarkedet i Danmark kommer til at består af duopol - TDC/YS og STOfA som begge er ejet af kapitalfonde og kommercielle interesser der har som formål at maximere deres overskud – helt det modsatte af hvad foreningstanken og bestyrelsens ønske.

Såfremt Dan fastholder sin beslutning, blev Dan spurgt, om det tilbud, han indhenter, giver Tune Kabelnet lov til selv at bestemme, hvem der er medlemmer.

- TV2 Fri tages op på Glentens GF. Den placeres evt. i familiepakken. Bernt forventer, at den stemmes ind i Glenten, og dermed får vi den med.

### Økonomi

- Status
- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger. Pr. 27/1-2015 mangler 66 at betale. Heraf har 7 afdragsordning (færdige næste gang), 16 har afvist betaling på Nets.

- Peter forelagde og gennemgik det foreløbige regnskab. Sund økonomi. Der er afdraget 150.000 på CMTS'en.
- Udarbejder overslag for budget til medlemsmødet
- Mangler at indberette CopyDan for 2015 pga. deres system.

### Servicepartner

- Fejl på net/anlæg. Tilbud accepteres. Vi mangler regninger for ad hoc service opgaver. Vi mangler fortsat opgørelse på udskiftede standere og slutstandermålingerne.
- Møde med ES: Når Jesper er færdig med slutstandermålingerne, så forventer vi en rapport med udbedringsforslag.

### Hovedstation

- Udeståender. Vi vil gerne have, at ny FW og switch installeres hurtigst muligt og ikke afventer ø-opdelingen. UPS styring skal integreres med vores server. Vi inddrager Mark Andersen og Casper Larsen (Panther Applications).
- El installation: Gruppeopdelingen skal rettes, så at funktionerne sikres hver for sig. Knud aftaler møde med NM om det videre forløb. Skal koordineres med installation af FW/Switch.

### Net

- Status. Vi har taget Lars Knudsens responsum omkring gravetilladelser til os. Der skal dog søges gravetilladelser for standerskiftninger.
- Tage redegjort for midlertidig løsning med nuv. FW/Switch.
- Ø-opdeling: Der kommer 7 nye øer. 2 af dem sammenlægges med andre, så vi i alt har 10 øer i Tune. Gravning: på Almuevej til Arnestien 1 bagskel ud mod Almuevej. Der opsættes skab på gavl ved Elkærparken 30. Der skal etableres strøm flere steder. Besigtigelse 29.1.2015 på stedet med entreprenør. Kenneth/Tage melder tidshorizont løbende, satser på gravning inden GF 2015.
- Vi skal have sammenkædet gamle plantegning med Skolegadeområdet. Knud skal kunne komme med rettelser.

### Internet

- Status. 5-6 flere siden.
- Kapacitet forøgelsen og udbygning
- Router- status. Knud får flere af Tage.
- Wifi accesspoints test – anbefaling ?
- Tune NØ – Internetløsning og evt. web-tv løsning – en mulighed? Vi tager det op med Th. Fabr. i GC også. Tage skriver til GC. Knud tjekker LOS (line-of-sight) –muligheder undersøges i området for at fastslå placering af basestation. Vi tager også kontakt til Djurs-folkene.

### TV Tune

- Tune-IF's FU har besluttet at trække sig. De får 25.000 af formuen i TV-Tune.
- Vi får 25.000. Vi øremærker dem regnskabsmæssigt til digitale info-formål.
- Skal der fortsættes dvs. indkøbes en digital løsning? Peter: Vi skal undersøge omkostningen ved en digitalisering.
- TV Tune som sådan er ikke lukket.

- Kenneth/Tage tager møde med Finn Hansen. Vi gør ham opmærksom på, at de jo kan hente 25.000 kr fra Tune-IF.
- Skal vi benytte muligheden for at nå de, der ikke har internet via en infokanal ?
- Skal kanalen nedlægges i Tune Kabelnet regi ?

#### **Samarbejde med andre**

- Der skal afholdes statusmøde
- Flimmer. De får nye filtre og dermed 8 downstreams.
- Vindinge

#### **WWW.TUNENET.dk**

- Nye tiltag ? Nej
- Øvrigt

#### **Medlemmer**

- Vedtægter – Vindinge, Flimmer samarbejdsaftale afventer juridisk vurdering. Vi skal huske at revidere opsigelsesvarslet, ikke at forveksle med bindingsperioden.
- Vi ser på at ændre relationen kontingent programpriser.
- Salg af routere og returvejsspærrefiltre. Vi skal avertere dem i A2012s Forum. Vi tilbyder filtrene til Havdrup formedelst 5 kr/stk - *Kenneth*. Vi tilbyder ham også routerne han kan tilbyde os en god pris, men vi ber om 50 kr/stk, *også Kenneth*.

#### **Øvrigt**

- Panther – evt. nyheder. Vi skal rykke for ændring af Panther, så der kan restriktres på noter. *Peter*
- Vi beder Jesper Baltzer / Digitalinstallation om at underskrive NDA. *Bernt*
- Søndergade xx. Routerstatus, ny router skal faktureres. *Tage*
- Fjerne overflødige mail-adresser. *Tage*
- Rette priser på hjemmesiden for Greve Boligselskab, så det matcher hvad GB opkræver. *Tage*
- Vi bør have vejledning til at rette sit spamfilter via webmail, jf. Tages vejledning, på hjemmesiden.
- Windows 10 – nye muligheder. Gratis opdatering inden ét år.
- Julefrokost - Januar?

#### **Huskeliste**

- Pris struktur for 2015 ? Husk dette.
  - Medlemsmøde
  - Generalforsamling