



Referat af bestyrelsesmøde 12.01.2017.

Til stede: Hele bestyrelsen plus suppleant: Mark Andersen – Kenneth RR fraværende med afbud

Referent: Tage Lauritsen

Referat fra sidste møde – godkendelse/bemærkning: Vi vendte forskellige ting; disse er så taget med under huskeliste nederst på dette referat.

Næste møde

- Bør være planlagt 2 møder frem i tid: Februarmøde flyttet fra 14. til 13. feb., og dernæst 14. marts.
- Husk: medlemsmøde og GF 2017 skal op på hjemmesiden

Signalforsyning TV

- Forsyningen status. Ingen fejl. Prøvekanal skiftet til Esport fra 10.1.17.
- Evt. afbrydelser. Ingen.
- Vi har konstateret fejl i Appear-sikkerheden, og dette bliver adresseret nu. Der er utilstrækkelig tværgående sikkerhed mellem Appear-kasserne. Dette er taget op med Glenten.
- Programudbud: Én leverandør fastholder store prisstigninger, da de finder deres kanaler meget mere værdifulde (Discovery). Dette vil måske øge pris på sports- og fuldpakke med 30 kr/md.

Økonomi

- Status. Første reelle udkast til regnskab fremlagt.
- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger. Kun 6 debitorer ved årsskiftet; lige nu 71.
- Vi ser - sammen med Panther Admin - på muligheden af at tilbyde frit valg om halvårlig eller månedlig betaling. Systemet vil kunne korrigere for eventuelle kortbetalingsgebyrer automatisk. Peter kommer med forslag til næste bestyrelsesmøde.
- Teknisk kontingent mv. 2017. Vi fastholder stigning på 50 kr/år til 300 kr/år. Der er lidt flere forstærkere, der skal skiftes, end tidligere.

Servicepartner

- Skader lokaliseret/udbedret. Vi skal fortsætte dialog om pris for Rytterstien xx, da modtaget tilbud. Vi prøver at få de 5 mulige med og opgiver en pris på 6-8000 kr for tilslutning (ekskl. husinstallation og std. stikledning), plus mulighed for afdragsordning. **Tage** laver forslag til parcellisterne og tager en snak med menighedsrådets konsulent (JBJ). Hvis der er under 3 tilslutninger kan vi ikke forsvare det.
- Kontrakt for 2017: Vi skal have kontrakt tilbage og skal de reviderede tegninger og aftale om forstærkere. **Bernt**

Hovedstation

- Vedligehold. Vi skal i gang med ombygningen i februar, så den er klar til ny CMTS, der rykker ind 3. april.
- Strømforbruget i hs på aircon var vokset i uge 45-46, men er normaliseret omkring uge 47. Vi finder dog forbruget meget højt og beder kølefirmaet gennemgå anlægget. **Mark** tjekker filterne og udendørsenhederne først, og kontakter Kuno. Der laves nøgleaftale med Knud.



- Backup: UPS endnu ikke adresseret, vi tager det op ved førstkommande oprydning.
- Flemming tilbyder et fuldhøjde 19" rack, ellers ryger det ud.

Anlæg/Net

- Status generelt. Der forekommer frekvens-selektiv støj på 2 øer (34 MHz) (Elkærparken 41-op og Lunden). Dette skal tages op med ES.
- Andet: Henvendelse vedr. Tune NØ: **Bernt** svarer.
- Dyreklinikken: Sagen drøftet.

Internet

- Status. **Tage** holder statusmøde med TC/Harmonic 13/1 i TC.
- Kapacitet, forbrug, reserve/nødvendig opgradering. Vi holdt skindet på næsen hen over julen fordi vi havde samlet midt-ø med Vindinge i downstream, men først med ny software i CMTS i dag kan der etableres bonding group balancing. Ellers forventer vi forbruget holder indtil CMTS-opgradering estimeret i maj.
- Router: Der er i hele 2016 kommet 100 flere internetabonnenter på i Tune, Vindinge og Flimmer tilsammen, så vi er oppe på 1875 tilsammen.
- Lagerstatus: Vi har 1 og der går 3 uger før vi får. **Tage** bekræfter bestilling 20 stk EPC3940.
- Der skal laves en standardskrivelse for udlevering af brugte routere med alene ombytningsgaranti for samme type.
- Peter Th., Kenneth og Knud mangler at få udleveret EPC3949.

Medlemmer

- Remindere/opfølgning/forglemmelser: **Tune Parkvej xx-xx – Mimosevej xx + hans nabo nn – Hvidkløvervej – Knud** følger op overfor ES / evt. Jesper
- **Byagerlunden xx**, denne skal lukkes. **Mark**. Pris 200 kr.
- 7 m kabel til **Elk. xxx** skal have besked om at hente hos Knud. **Tage**.
- Ticket system til styring af sag – implementering: **Mark** følger op.

Evt

- Der etableres backup af Knuds mails til server i HS. **Mark** sikrer dette til Synology-serveren.

Huskeliste

- Medlemsmøde: 28/2-2017 – på hjemmesiden asap. **Tage**
- Generalforsamling: 27/4-2017 – på hjemmesiden asap. **Tage**
- Udtræk af 2434-routere for tilbud om brugt 3925. **Tage**
- Mulige ren grundpakke abonnenter i GB fremfindes. **Tage**
- Afgørelse om serviceaftale med ES. Vi vil helst selv købe forstærkerne. **Bernt**.
- **Tage** følger op på 3940-routere, bestiller 20 stk.
- Der skæres ned til 4 analoge kanaler i 2017, resten slukkes i 2018.
- Rykke for opdaterede tegninger hos ES. **Bernt**