

Referat af bestyrelsesmøde 15.02.2018.



Referent: Tage Lauritsen

Til stede: Hele bestyrelsen minus Knud Reinhardt, begge suppleanter.

Referat fra sidste møde – godkendelse/bemærkning.

Næste møde

- Bør være planlagt 2 møder frem i tid. Er planlagt.

Signalforsyning TV

- Forsyningen status.
HD/SD: **Vi skal have tjekket** med Glenten at Disney XD, - junior, VH1, Cartoon, Boomerang, fås i HD. Senere Viasat 3Puls, CNN, Visat Film, Nickelodeon, Nat Geo, Comedy Central, Nat Geo Wild – at alle disse fordeles i HD og at der er plads i QAM'erne.
- Meldinger om manglende TextTV på DR3.
- Vi mangler vejledning til genudspilning af EPG.
- Ingen afbrydelser.

Økonomi

- Status
- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger: 45 skyldnere. De, som står til lukning har fået SMS varsel om lukning og det hjælp for manges vedkommende. Berørt betaling fra et medlem Skæppestien xx.
- Budget 2018 – Teknisk kontingent, Internet, finansiering af ø-renovering:
Vort forhandlingsudvalg meddeler: Har endnu ingen afgørelser fra alle leverandørerne, der har synkroniseret deres meldinger. Kraftige prisstigninger fra alle. Grundpakke 1430 kr, mellempakke 4400 kr, fuldpakke 6700 kr. Deres motiv er at tvinge folk over på web-tv løsningen for at få det direkte kundeforhold. Hvis 5-pakkestruktur, så er det så meget dyrere, at 5-pakkestruktur ikke kan fortsætte. Af de, der er forhandlet med vil de to kommercielle operatører slet ikke levere, hvis ikke de får mindst én kommerciel kanal i grundpakken (udover TV2). Drøftet første skitse til budget.
- Vi holder et kort status-bestyrelsesmøde før medlemsmødet 27.2. kl 17.30

Servicepartner

- Skader lokaliseret/udbedret. ES skal rykkes for Nørregade 23. Fejlniveau på SØ-Ø USTX skal følges op på.
- Udestående mv.: ES Doku. fejlbenævner Tinggårdshegnet 7, som er benævnt Tinggårdsvænget.
- DKTV ny servicepartner fra 1/4. Vi gennemgik opgaverne i aftalen, jf. udkast 5. dec. 2017.
- Ø-renovering - tilbud

Hovedstation

- Vedligehold. 10G SPF'er til GC forbindelsen skal isættes.
- Evt udeståender
- TCEF medlemskab. Vi er medlemmer, men er ikke faktureret og står heller ikke opført som sådan i Tuneposten. Bernt rykker.
- Evt. Nyt kontor/HS/lager – tegning skal udarbejdes. Gasbetonhus med serverrum, og materialelager. Med og uden vand/kloak. 40 m². Sikret mod brand. Tage tager en snak med tømrer.



Anlæg/Net

- Status generelt
- Andet

Internet

- Status
- Router, lagerstatus
- Harmonic - status

Medlemmer

- Remindere/opfølgning/forglemmelser
- Øvrigt.

Evt

Huskeliste

- Medlemsmøde: xx/xx-2019
- Generalforsamling: xx/xx-2019