



Referat af bestyrelsesmøde 06.08.2019.

Til stede: Bernt Freiberg, Flemming Grønager, Peter Thornemann, Tage Lauritsen, Kenneth Runge Rossen, Mark Andersen.

Afbud fra: Knud Reinhardt.

Referent: Tage

Referat fra sidste møde

- Godkendt.

Næste møder

- Normalt den anden tirsdag i måneden – men indtil 7.1.2020 aftalt til:
Næste 5 gange: 19.9., 8.10., 12. 11. og 12.12.2019 og 7.1.2020.

Signalforsyning TV

- Forsyningen status: Flere afbrydelser 25. juli pga. varme/strømsvigt i Odense, som ramte Glenten, Teracom og Globalconnect. Desuden kortvarig failover på redundansen en uge inden.

Økonomi

- Status. Vi iværksætter ø-renovering i Q3 og betaler dér. Forventer dermed en kassebeholdning på 1,5 mio ultimo 2019.
- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger.

Servicepartner

- Skader lokaliseret/udbedret. Talrige fejl i dokumentationen (MARS-rapport) for det af DKTV leverede ved renovering af SØ-øen. Der mangler også en del fotos. Vi ved, at der er en samling af 2 forskellige kabeltyper Tune Parkvej 37....Tinggårdsvænget 62 bagskel, men dette er ikke dokumenteret trods henvendelser.
- Tegninger mv.
 - Vi skal have KK til at udføre tegning for gl. bydel med over i Micado;
 - Vi skal have KK til at lægge den renoverede SØ-ø over i Micado.
 - Vi skal have tjekket om D0-tegning indeholdende Tinghaven mangler og kun foreligger som ren hovednettegning. Skal lokaliseres.
- Ø-renovering – tilbud på resterende ø'er og igangsætning: Vi igangsætter Center/Træ og NV (inkl. Elk. 1-40) nu. Vi udskyder dermed Syd-ø og Elkærparken 41-op, til januar 2020.
- Vi har hentet tilbud på renovering af el-skabe, og beder KK løse dette (de er billigst).
- Vi skal have underskrevet servicekontrakt med KK.

Hovedstation- Vedligehold

- Evt. udeståender. Mangler en oprydning. FG og PT tager fat på dette.
- Nyt 'lagerlokale'. Greve kommune kan ikke sagsbehandle pga. mandskabsmangel. Sagen gennemgået.

Internet

- Net generel status:
 - Vi [agter at] teste en Technetics RPD lokalt i Tune.



- Støj Elk 1-40 – Peter vender en ombygning i nr 1 med Karsten Vestergaard.
- Router, lagerstatus:
 - Vi har ikke flere EPC3940 og skal over på Arris TG3442s. Vi skal have fundet ud af at eliminere TR069 på denne så vidt det er muligt, og have dette med i DOCSIS-filen.
- Harmonic – status.
 - Vi beder om SW-opgradering af vores CableOS server.
 - Vi skifter ProStream-server efter anmodning fra Harmonic.
- Vindinge – KK partner projekt ? Vi har ikke hørt mere fra Vindinge.
- Gørlev – status mv. Samme.

Resten af punkterne udsat

- FSA ønsker Remote Phy tilslutning – i løbet af 2019 – når Gørlev og Vindinge er på plads og drift er OK.

Medlemmer

- www.tunenet.dk - GDPR - del af Mit Tune.
- Remindere/opfølgning/forglemmelser,
- Øvrigt.

GPDR

- Beredskab, definitioner, beskrivelser osv.

Nye dokumenter

- Forretningsorden.
- Tune Kabelnet-erklæring.
- Vedtægter – ønsker til renovering.
- Samarbejdsaftaler -> Hovedforening bla. aht. Skat (kan måske indarbejdes i nye vedtægter).
- Evt. sammenslutning af Tune-Vindinge ?
- Brev til Telecenteret vedr. Harmonic udeståender med cc til Harmonic DK.

Medlemsmøde & Generalforsamling

- Note – pakkebudget overslag
- Note – forventede ø-renoveringer i andet halvår 2019 & Q1 2020
- Note – 3-pakke-struktur 2020.

Evt.

Huskeliste

- Medlemsmøde: xx/xx-20xx
- Generalforsamling: xx/xx-20xx