

## Bestyrelsesmøde 15.10.2019 — kl. 18.30-22.00

**Til stede:** Bernt Freiberg, Peter Thornemann, Tage Lauritsen, Kenneth Runge Rossen, Mark Andersen (MA).  
Desuden, som særligt indbudt: Peter Krüpl (PK).

**Afbud fra:** Flemming Grønager, Knud Reinhardt.

**Referent:** Tage Lauritsen

### Referat fra sidste møde

- Godkendt.

### Kommende møder

- Normalt den anden tirsdag i måneden – men indtil 7.1.2020 aftalt til: 12. 11. og 12.12.2019 og 7.1.2020.

### Signalforsyning TV

- Forsyningen status: Enkelte fejl i EPG, dette skyldes fejlagtig opdatering fra leverandør. Nogle tv-apparater fastholder gl. visning indtil det efter få minutter indlæser aktuelle data.
- Evt. afbrydelser. Fejl på TV2-lyd, klaret via Glenten.
- 3-pakke-struktur 2020 som Glenten – start 30-31.12.2019 - igangsætning – plan: Vi satser på at få pakkeændring igennem ved årsskiftet, idet vi følger Glentens 3-pakkestruktur, hvor nogle (især TV2-) kanaler fra familie- og sportspakken, samt Disney Junior, flyttes til mellempakken, resten (Discovery-kanalerne) til fuldpakken.

Hertil kommer TV2-Play uden reklamer, hvis pris afhænger af, hvor vi placerer TV2 Sport-X. Signal-leverance fra youSee er undersøgt; det vil betyde en grundpakkepris på ca 220 kr ex grundkontingent pr md, hvor vi i dag ligger på 60 kr/md.

Vi lægger frit pakkevalg ud til medlemmerne.

Vi mangler et MIX-koncept til en konkurrencedygtig pris. NENT hænger i bremsen dér; vi afventer et møde i denne måned.

Vi satser på at have indhold og priser klare i 2020.

Vi arbejder ud fra, at prisen vil kunne være uden 10-14% tillæg, som de først havde spillet ud med, samt at vi som forening afregner som for mellempakke-abonnenter.

Der skal indføres ny regel vedr. pakkeskifte:

- Ved **ned**gradering kan det kun imødekommes indtil et **kvartalsskifte**;
  - ved opgradering op til et månedsskifte. Dette skal indarbejdes i foreningsvilkårene for TV.
- Kort omkring Copydan takster fremadrettet og deres holdninger vedr. web-tv: For web-tv 2020 16,80 kr/md stigende til 25 kr/md i 2023. Copydan forlanger desuden 8 dages catch-up og NPVR implementeret, og dette er indeholdt i disse beløb (NPVR er netværks personlig video-recorder – dvs. at man kan video-optage og det

gemmes på nettet, så man ikke skal have noget særligt apparat til dette formål).

### Økonomi

- Status. Vi ligger på -659.000 kr (minus!) pr dags dato. Årsag er at vi har brugt ca 2 mio til fire ø-opgraderinger i 2020. Vi forventer derfor underskud på 200-300.000 kr for 2020.
- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger. 16.000 kr pr dags dato.

### Servicepartner

- Skader lokaliseret/udbedret. Løvkærparken 65-67 færdiggjort. Plejlstien 2 skiftet samling under forstærkerskab. Delvis fejlrettelse foretaget samme sted 14 dage tidligere af DKTV, som dog ikke fandt denne fejl under skabet.
- Tegninger mv. Vi mangler tegninger fra Sydøst øen på elektronisk format. Kenneth har prøvet at følge op overfor DKTV: Resultat: Larmende tavshed. Peter T følger op overfor Henrik Dudek. Vi skal sikre, at fiberforbindelserne fra hs ud til noderne er med i det, som KK har lavet.
- Ny serviceaftale: Vi har ny aftale klar med KK Partner som er underskrevet i dag. PT sender scanning af aftalen ud til bestyrelsen efter mødet.
- Vi tilretter telefonsluse rettet mod KK partner. Vi mødte Evercall, om de retter deres begrænsning.
- Vi lægger autoreply på den officielle mail, evt. hvor der står, at de kan kontakte KK. Support på Teleste-udstyr skal hentes via *Teledan*, der sælger os forstærkere. Dette konkret fordi vi har oplevet, at modemmer stopper med at svare på ping.
- VPN til leverandører: PK laver en Open-VPN service som kan holdes indenfor en beløbsramme til licenser på 5.000 kr/årligt.

### Hovedstation- Vedligehold

- Evt. udeståender. VMWare server bør skiftes. Rummer 10G interface og mere RAM og større, bedre diske. Beløbsramme 30.-35.000 kr. PK og MA finder ud af det.
- Ombygning af rack, der rummer FM-udstyr – da dette faktisk ikke er nødvendigt. Der sidder en Multicast-switch som klarer dette; det skal flyttes over på den store switch.
- Vi har modtaget SRE-kort til linecard-kassette i dag. Det skal skiftes. PK aftaler processen for dette med Harmonics support. Derefter skal Cable-OS operativsystemet på NSG-Pro'en opgraderes hurtigst muligt – dette initieres med Harmonics TAC (Technical Assistance Center). Som 2. prioritet opgradering af Cable-OS i Gørlev.
- Vi skal have fulgt op på overfor Harmonic, at der kan ses et spejl af en OFDM-kanal på Elkærparken 41-op, hvor OFDM faktisk er slukket.

### Internet

- Net generel status. Vi håber på at problemerne løses med en opgradering af COS.
- Router, lagerstatus. Vi har 10 routere tilbage.
- Harmonic – status – nu GmbH selskab.
- Vindinge – KK partner projekt ? KK er i gang med at give tilbud på en renovering.



- Gørlev – status mv. Vi skal følge op og lokalisere de fejl, der er, som måtte ramme bredt. Vi har opgraderet deres modemmer til 2.42, som løste tilsandingsproblemet, og vi har implementeret at de kan gå op på DFS-kanaler, dog ikke på auto.
- Medlemmer. Løst problemer hos visse medlemmer individuelt. Vi skal have set på **nn + Lindevej xx + Tune Bygade xx**.
- Wi-Fi produkter, som vi køber og sælger til medlemmerne med minimal support er: Strong 1600 Mbps Extender.
- [www.tunenet.dk](http://www.tunenet.dk): Joomla og backup up-2-date.
- GDPR
- del af Mit Tune.
- Remindere/opfølgning/forglemmelser: Vi skal indskærpe, at alle supportopgaver løses nedefra (ældste først), da nogle telefonkald overses. Vi skal have telefonslusen sat op, og så skal vi genoverveje et ticketsystem.
- Øvrigt.

*Resten af dagsordenspunkter ikke nået:*

#### **GPDR**

- Beredskab, definitioner, beskrivelser osv.
- Nye dokumenter
- Forretningsorden - behandles på separat møde sammen med nye vedtægter dato xx.xx.xxxx ?.
- Tune Kabelnet-erklæring:
- Vedtægter – ønsker til reovering – behandles på separat møde dato xx.xx.xxxx ?
- Samarbejdsaftaler, Hovedforening? bla. aht. Skat (kan måske indarbejdes i nye vedtægter).
- Sammenslutning af Tune-Vindinge – Vindinge ønske skal høres ?

#### **Medlemsmøde & Generalforsamling**

- Note – pakkebudget overslag
- Note – forventet ø-renoveringer Q1 2020
- Note – 3-pakke-struktur 2020 som Glenten – start 31.12.2019 bla. pga. Copydan afregning mv.

**Evt.**

#### **Huskeliste**

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