

Bestyrelsesmøde 12.11.2019 — kl. 18.30-22.00

Til stede: Bernt, Flemming, Peter, Tage. Af suppleanter: Kenneth. Desuden deltog Peter Krüpl efter indbydelse.

Afbud fra: Knud Reinhardt. Mark Andersen.

Referent: Tage Lauritsen

Referat fra sidste møde

- Godkendt.

Næste møder

- Generelt den anden tirsdag i måneden – men indtil 7.1.2020 aftalt til:
Næste gange: 12.12.2019 og 7.1.2020.

Signalforsyning TV

- Forsyningen status.
 - Evt. afbrydelser. Kun planlagte afbrydelser hos Glenten.
- 3-pakke-struktur 2020 som Glenten – start 30-31.12.2019
- Plan:
 - Fra 31.12.2019: Alle med familie- og sportspakke flyttes til mellempakke (mage til Glentens) og opkræves for dette, med mindre vi hører andet. Filtrene udskiftes successivt, når vi får dem på lager. (Bemærk at DK4 derved kommer til mellempakken)
 - Mix/Bland-selv løsningen gennemgået.
 - xxPlay-løsninger og rabatmuligheder drøftet.
 - Web-tv platform drøftet.
 - Vi laver nyhedsbrev til medlemmerne, hvis valg skal være TKN i hænde senest 15. december 2019.
 - Pr 1.4.2020 kommer mellempakken mindst til at indeholde:
 - 4 fra TV2
 - 3 fra Nent
 - 3 fra Discovery
 - Evt. ryger dk4 tilbage til fuldpakken fra mellempakken 1.4.2020.
- Kort omkring Copydan takster: Copydantaksterne stiger 0,5% pr 1.1.2020.

Økonomi

- Status: Vi har brugt 1,9 mio. kr. i ø-opgradering. Vi forventer et års-underskud på 420.000 kr., som tages af egenkapitalen, som derved mindskes til 1,5 mio.
- Vi renoverer resten af nettet i Q1 og udskyder sænkning af priser fra 155 til 125 kr. til 1.7.2020.
- Udeståender/Medlemmers manglende betalinger 13 manglende betalinger på i alt 17.000 kr.

Servicepartner

- Skader lokaliseret/udbedret.

- Tegninger mv – Dansk Kabel TV tegning. PT rykker for korrekte tegninger. Vi eskalere opad, hvis vi ikke får svar.
- Ny service aftale med KK Partner, modtaget retur. Vi vil gerne have helt præcist,
 - at gratis måling af stikledning dækker indtil 1. afleveringspunkt.
 - at stikledning udskiftes u/b ekskl. gravning.
- Telefonsluse – Evercall ?? alternativ?

Vi hører Evercall om vi kan få en telefonsluse som vi havde tænkt os, nu. De skulle programmere noget om, sidst vi talte med dem (for 7-8 mdr siden). Er det klar nu?

Hovedstation-Vedligehold

- Vi fravælger løsning med Brugsens have, jf. korrespondance, der er cc'et til bestyrelsen.
- Vi køber ny server: 4U højde, så der er god plads til flere diske. PT og PK tovholdere.
- Der skal laves ny total backup / restore af Pantheradmin i den forbindelse.

Internet

- Net generel status
- Router, lagerstatus.
- Harmonic – status.
- Harmonic -opgradering i HS og øvrige enheder – plan: Harmonic stiller med et team, der udfører opgradering til COS 1.9. Vi er tilbudt at få dette udført ca. 1.12.2019, men skyder det til efter nytår, så vi har ro på hen over julen. Denne version samler alt i samme server, dermed kan låneserver afleveres.
- Vi har midlertidigt lukket for de to højeste modulationsformer på D3.1, indtil der er opgraderet til 1.9.
- Vi skriver til Harmonic (CW), at de må skifte til en RPD-løsning u/b, hvis NSG Pro ikke kan opgraderes (dette er så hypotetisk) (Tage).
- Vindinge – KK partner projekt? – vi afventer, de skal have projekteret ordentligt.
- Gørlev – status mv.
 - Skal opgraderes samtidigt med at RPD'erne opgraderes aht. disses boot loader. Udførelse først i februar efter PT's vinterferie.
- Medlemmer. 600 Mbps forbindelsen kører, efter at vi har lukket de to øverste modulationsformer på D3.1.
- www.tunenet.dk - GDPR - del af Mit Tune.
 - Der skal gøres rettelser på hjemmesiden fordi Gullestrupnet skiftede server og kørte en 4 uger gammel backup ind.
 - Vi skal have en snak med indehaver af Gullestrupnet om mail-servicen, hvor det gik galt i efterårsferien.
 - Vi har fået tilbud på ny mail-service fra xxx, som koster en sjettedel af Gullestrupnets. Denne er imidlertid *ikke integreret* med Pantheradmin.
- Remindere/opfølgning/forglemmelser, - se mail fra Knud ti 12-11-2019 15:38 om manglende besvarelser.
- Øvrigt.

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. Tilbud 1.2.2020.

Evt.

Huskeliste

- Medlemsmøde: 25. eller 27. februar 2020 – PT kontakter menighedscentret og FKK.
- Generalforsamling: 28. eller 30. april 2020 – PT kontakter menighedscentret og FKK.