

Referat af bestyrelsesmøde 16.04.2020.

Mødet afholdtes kl. 19.00 vha. det digitale konferencesystem Discord.

Til stede: Bernt, Flemming, Peter, Tage, Kenneth, desuden indbudt: Peter Krüpl.

Afbud: Knud Reinhardt

Referent:

Referat fra sidste møde – godkendelse/bemærkning

Næste møde

- Normalt den anden tirsdag i måneden. Næste møde 12.5.2020:
Hvis hallen ikke åbner, holder vi bare Discord-møde.
- Mødelokale er booked frem til og med 09.06.2020, håber hallen snart åbner.

Generalforsamling: 30. april 2020

- Vi udsætter indtil tidligst 1 måned efter at der er givet tilladelse til at forsamlinger på mindst 100 personer.
- Referater – er de på plads på hjemmesiden: Seneste bestyrelsesmøde referater fra 12. nov. 2019. GF referat skal være beslutningsreferat og godkendes af FKC.

Signalforsyning TV

- Forsyningen status. Ingen problemer.
- Kanalomlægning. Nent har fokus på hvis de Glenten-forsynede foreninger.
TKN omlægges endeligt lørdag f.m. 18.4.2020.
- Evt afbrydelser. Ingen

Økonomi

- Status: Udestående for 22.000 kr
- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger: 18 mangler at betale.
- Regnskab: Vi mangler at høre fra den anden interne revisor. Når dette er på plads, har vi regnskab inkl. budgettal.

Servicepartner

- Skader lokaliseret/udbedret. Skab v. Bondestien 24 tjekkes, FG, se tlf.svarer.
- Øvrigt: iab.

Hovedstation

- Vedligehold. PK rydder i Rack'ene.
- Vi skal have Prostream i gang asap. Således at vi slipper for at skulle køre RF-overlay til RPD-enhederne.
Dvs. FM tages ud af brug, når vi skifter til denne teknologi.
- Mht. SLA på RPD: Det er uden mening at indgå RPD-aftale med 2 forskellige RPD-typer, så vi satser på at købe og ligge inde med typen med 1:2 down/up.

- Vi gennemgik mulighed for at flytte FM over fra A2B Chameleon til Appear.
- Vi smider de gamle 862 / 1000 MHz Cisco-forstærkere ud.
- Omlægning ifbm Vindinge RPHY. Afventer dato fra Vindinge.
- Evt udeståender. Ja, Harmonic.

Anlæg/Net

- Status generelt. US-støj-problem på Midt-øen ser ud til at være lokaliseret mellem en PG11 strøm-fordeler og noden til Midt-øen - sandsynligvis et jumperkabel, eller en centerskrue, der tilholder en connector. KK ser på det efter 20.4.
- Vedligehold

Internet

- Status på net generelt
- Harmonic - release mv? - Harmonic nøler for meget med at komme med software-opdatering på vort udstyr. I første omgang får vi opdateret Gørlev-cmts.
- Kapacitet, forbrug, reserve. Vi ligger på 4,05 Gbps for marts; vi forventer at i det mindste i maj kommer vi under 4 Gbps igen.
- Router, lagerstatus: 15 på lager. Der kører nu i drift 280 Arris-modemmer (TG3442) i Tune, 19 i Flimmer, 8 i Vindinge.
- GDPR på www.tunenet.dk. Vi lægger den op på hjemmesiden med den oprindelige dato fra 2018 og med ajourføringsdato for nu.
- Vindinge status. Vi mangler dato for RPD-arbejde.
- Gørlev status. Vi måtte genstarte proces i CMTS lørdag 11.4. kl 11.00 og det forløb uden genstart af modemmer.
- Ø-renoveringer start og færdiggørelse:
Tilbud på resterende ø-renovering modtaget fra KK: ca. 625.000 for de sidste 2 øer, + 36.000 for resterende el-standere. Hertil kommer reparationer ved. bla. Humlestien.
Vi forventer det afsluttet primo maj. Medlemmerne orienteres asap. PT snakker med KK og fremskaffer en præcis dagsplan.
- Vi skal lige have tjekket skel ved Tinghaven: BF + PT undersøger lø fm.
- Freshdesk hosting / GDPR. Vi skal have dette afklaret med FD. Vi tager det op igen senere.

Medlemmer

- Besvarelse af henvendelser: Vi talte om, at flere i bestyrelsen skal tage sig af henvendelserne, ikke kun Peter T og Tage.
- Alarmer fra forstærkere dannes i Grafana. Der skal sættes op, så at støjrelaterede alarmer kan sendes til servicepartner, som vi skal have en modtageradresse på.

Øvrigt

- Hjemmeside: Billede lav højde.
- Medlemsmøde: 27. februar 2020 er afholdt. Takstbladet sendes ud jf. hvad vi informerede om dér.
- SLA for de forskellige opgaver – hvilke opgaver skal være omfattet af en SLA. Vi kan finde flere at henvise til for medlemmer med pc-problemer, såsom ham i Sydkysten eller NB Radio i Roskilde.
- Aftale om forsyningssamarbejde med Tune Kabelnet – evt associeret medlemskab. Vi går videre med en forening, der ønsker en løsning a la Gørlev, med kun Internet. BF/TL laver letter of intent.
- Evt. intet.

Huskeliste

- Medlemsmøde
- Generalforsamling: Vi skal lave orientering til medlemmer, om
- Takstblad til godkendelse på kommende GF. Vi opkræver a conto efter dette pr 1.7.
- Vi holder GF minimum 1 md. efter at der åbnes for forsamlinger på min. 100 personer, dog ikke midt i sommerferien, så det bliver nok tidligst efter 1. september.
- Evt nye udvidelser.