

Bestyrelsesmøde 08.03.2022 — kl. 18.00 i Tunehallen.

Til stede: Bernt Freiberg, Flemming Grønager, Kenneth Runge Rossen, Tage Lauritsen, samt suppleanter Peter Krüpl og Mark Andersen.

Afbud: Peter Thornemann, dog med via Discord med tale.

Referent: Tage Lauritsen

Referat fra sidste møde – Godkendt

Næste møde

- Normalt den anden tirsdag i måneden kl. 18.00 - dvs. 12.4.2022

Generalforsamling 2022

- Referater – alt skal være på plads på hjemmesiden nu. Mgl. GF 14/10-2021
- Associeret medlemskab - Nye vedtægter / Vedtægtsændringer vedlagt. Godkendt.

Signalforsyning TV

- Ingen driftsproblemer siden sidst.
- Skift til TDC signal (afregnes fra 1.4.22) indebærer at **vi skal tjekke EPG mekanismen**. Alt dette skal være på plads. Vi skal kende til om der leveres på samme MC ip-adresser. **Vi skal kende bitraten pr program**, og om nogle **ændrer sig væsentligt**.
- Dato for første signal.

Økonomi

- Status. Vi mgl PBS-betalingerne for denne måned.
- Udeståender/medlemmers manglede betalinger. Knap 26 k i udestående pr 28.2.22
- Nødvendige rep/vedligehold udført af KK udenfor garantier/budget. Vi betaler faktura for rep af kabel v. Tinggårdsvænget 107/109 ved underskydning fra 105. Flemming tjekker op på det først.

Servicepartner

- Skader lokaliseret/udbedret. Halvskålsamlinger v. Tune Parkvej 37 rettet. Genopretning 1/7. Noden Tune Parkvej 37 er justeret for at eliminere fejl i us.
- KK-dokumentation opdatering? Tegninger er nogle steder forkerte, hvor der er underskydninger under mindre vej. Vi hører KK om at få dette klaret.
- Alle RPD'er skal opsættes – målet var at **vi skulle være færdige** før generalforsamlingen.

RPD	lokaltet	Dato start
2	Gørlev Nord	26/3-2019
3	Gørlev Syd	26/3-2019
4	Vindinge Syd	1/1-2022
5	Vindinge Nord	1/1-2022
7	Flimmer	p4
8	Flimmer (reserveret)	p5
10	Sydvest	p3
11	Nørregade	p3
12	Østerbakken (coax)	p1
13	Elkærparken	p3
14	Træ + Nordvest (coax)	20/11-2021 11/3-2022
15	Midt	11/3-2022

16	Syd	11/3-2022
17	Lunden	p2
18	Nordøst	p2
19	Sydøst	p2

- Implementeringsplan på RPD fra KK. Vi satser på at disse er på plads inden GF. Præciseres sammen med KK (AK). Vi satser på at få det lavet morgen/formiddag kl 6-8.

Hovedstation

- Vedligehold servere mv. Nye fiber patch kabler bestilt til TKN-RCOS-core server.
- RPHY implementeringsplan for alle øvrige Øer i Tune. Som prioriterings-tal ovenfor. Præciseres.
- Huset skal males, og døren forstærkes i 2022, evt. maj start juni når temperaturen er til det. tages op indenfor 1-2 mdr.
- Evt. udeståender: Der skal ryddes op. Det gamle udstyr skal i elektronik-skrot containeren.
- Det skal verificeres, om vi sender noget tilbage til Glenten på TV eller radio (Tage).

Internet

- GC ny aftale – er underskrevet og afsendt til GC. Kontaktperson Tage. Vi hører dem om vi kan få med at teste redundansen. Den SLA, der gælder, er på 30 sekunder.
- Harmonic – udeståender. Vi skal have Svend til møde, punkter: Hvor står vi med COS og Cloud Native? RMA: Linjekort og wave-enheden skal returneres. Procedure og præcis aftale for trade-in af NSG. Lad os finde et tidspunkt efter at RPD'erne er på plads. Vi beder Svend om 2 datoer.
- Kapacitet, forbrug. 5,39 Gbit - 95% i februar.
- Router, lagerstatus. PT: 17 stk; Tage: 4; PK: 28; FG: 8.
- Vi skal fortælle Gørlev og Vindinge og Flimmer om de nye vedtægter og invitere dem til et møde. BF.
 - Vindinge status. Vi skal have berammet statusmøde inden påske, helst i marts md. BF.
 - Gørlev status. Vi skal have berammet statusmøde inden påske, helst i marts md. BF.
 - Flimmer – eventuelle tilbagemeldinger. Vi afventer vores egen plan, mht. RPD. TL.
- Mødedatoer: 12.4., 3.5., 14.6., 9.8., 13.9., 11.10., 8.11., 13.12.
- Anga 2022. BF og TL tager derned. PT bestiller flybilletter.
- Ny mail-løsning – evt. i sommerferien alternativt efter sommerferien.

Øvrigt

- Kort til Coop?
- SLA for de forskellige opgaver – hvilke opgaver skal være omfattet af en SLA.

Huskeliste

- Medlemsmøde 2023. – dato skal overholde vedtægter.
- Generalforsamling 2022 – lovlig indkaldelse måske et problem – vi får se.