



Bestyrelsesmøde 05.05.2022 — kl. 18.00 i Tunehallen - lokalet er reserveret.

Til stede: Bernt Freiberg, Flemming Grønager, Peter Thornemann, Tage Lauritsen

Afbud: Kenneth RR, Peter Krüpl, Mark Andersen

Referent: Tage Lauritsen

Referat fra sidste møde – godkendt

Næste møde

- Normalt den anden tirsdag i måneden kl. 18.00

Generalforsamling 2022

- Konstituering: Alle roller videreføres.
- Evaluering: Alt forløb fint og fredeligt. 43 stemmeberettigede til stede.
- Vedtægtsændringer: Vi skal have ændret paragraf 15, så at honorarer skal eksplicit godkendes.
- Ekstraordinær generalforsamling. Indkaldes senest 24. maj, til afholdelse senest 24.9. Vi satses på 23., eller 25. august 2022. FG taler med Menighedscenteret. Det lægges op på hjemmesiden, så snart dato er klar.

Signalforsyning TV - iab.

Økonomi

- Status.
- Udeståender/medlemmers manglede betalinger - uden månedens PBS. 13.000 udestående, 2 lukkes.
- Nødvendige rep/vedligehold udført af KK udenfor garantier/budget. Iab.

Servicepartner

- Skader lokaliseret/udbedret:
 - Itukørt stander i Skolegade. Formodet skadevolder afviser skyld.
 - Lundevej trækker ud pga. nøl hos graver.
- KK-dokumentation opdatering? PT rykker AH hos KK.
- RPD-situationen - status:
 - Temperatursikring af RPD-skabe i anlægget.
 - Vi skal have en samle-oversigt; høre Svend fra Harmonic, PK skal se på om vi kan trække tidsserier til grafer.
 - Vi skal have en pris på skift af diplex i forstærkere.
- Emner til møde med KK:
 - RPD/SFP-temperaturer i andre foreninger. Hvorfor blev vi så overraskede i en situation, hvor vi mente at have planlagt os ud af det, men det var meget undervurderet.
- Panter Application – problemer – fejlrettelser. Vi har taget Discord-forum op og det fremmer løbende rettelsers i dialog.
- Øvrigt: PT køber solcellekøler.

Hovedstation

- Vedligehold. NX-Pro skal på en palle og flyttes til PK, for afhentning af fragtmand. Svend J sørger for RMA-procedure. Vi mangler retningslinjer fra Harmonic for pakning af linecards.
- Huset skal vedligeholdes.
- Evt. udeståender:

Internet

- GC-aftalen – er der underskrevet af GC? Vi skal have den underskrevet retur, med de relevante numre. TL kontakter GC.



- Harmonic – udeståender. NSG skal returneres. Vi skal høre Harmonic om den rigtige måde at genskabe redundans. Vi bør have et besøg af Svend J.
- Kapacitet, forbrug. Forbruget er faldet 5% og faktisk været jævnt faldende seneste 2 mdr. intet upload problem.
- Router, lagerstatus. $14 + 18 + 6 + 2 = 40$.
- Vindinge status. PT svarer på spørgsmål fra best. om forbrug.
- Gørlev status. Vi skal prøve at beramme et møde.
- Flimmer – hvad er status der? De kører D3.1 på 60% af modemmerne. Ønsker at droppe EPC3940. Deres YS-ordning på TV forhindrer fornuftig frekvensplan for D3.0 hvis samtidig US 204 MHz. Det bliver umuligt. TL hører dem om aftalestatus med denne leverandør.
- Gørlev og Vindinge og Flimmer inviteres møde 9. eller 16.6.2022 - BF tager kontakt.
- Ny mail-løsning – evt. i sommerferien alternativt efter sommerferien. TL tager op at flytte til SM17 med Jan B.

Medlemmer

- Remindere/opfølgning/forglemmelser.
- Medlem zzz –Adr xxx zz –mail/tlf dd.mm.åå kl mm.tt

Øvrigt

- ??+
- SLA for de forskellige opgaver – hvilke opgaver skal være omfattet af en SLA.

Huskeliste

- Ekstraordinær generalforsamling – efter sommerferien eller?
- Medlemsmøde 2023. – dato skal overholde vedtægter.
- Generalforsamling 2023.