



BESTYRELSESMØDE 9. februar 2009 hos Tage Lauritsen

Til stede: Bernt, Peter, Knud, Tage samt Kenneth.

Fraværende: Dan og Flemming afbud.

Referat fra sidste møde:

Bestyrelsesmøde 5. januar. Godkendt.

Korrespondance Indgående:

I henhold til mailsystem.

Korrespondance Udgående:

Peter har lavet den årlige indberetning til Koda og copy-dan.

Økonomi:

Vi afventer betalingsoplysningerne fra PBS omkring de seneste indbetalinger.

Kassebeholdning er "oppe" igen.

Foreløbigt årsregnskab viser et overskud, og regnskabet sendes nu til revisor. Peter har fået kommentar tilbage fra revisoren, som han har besvaret.

Div. Økonomiske løsningsforslag vedr. digitalt tv blev gennemgået. Bernt og Peter laver et udkast som udsendes til bestyrelsen.

Budget forslag er godkendt af bestyrelsen, hvilket medfører et kontingent forhøjelse til ca. 2800.-

Grundpakken vil således komme til at koste 505.- og internet vil forsat koste 1500.- pr. år.

Vedligeholdelse:

Nyt kontraktoplæg modtaget fra DK-TV. Bestyrelsen gennemlæser, og tilføjer evt. ændringer.

Vedr. den årlige servicegennemgang blev det konstateret, at der sider 6A sikringer ca. 22 steder i byen, disse kan ikke skaffes længere, derfor kontaktes elektriker for en løsning. Problemer med tekst tv på Viasat TV3 (kun halvdelen af siden vises), der tages kontakt til Viasat for at få belyst/løst problemet. Knud/(DKTV). Knud følger op på denne..

Køleanlæg om vinteren skaber et for tørt miljø i HS. Alarmen reagerer trods laveste indstilling.

Forsøg indledes med andre indstillinger for at klare problemet.

Udvidelser /Teknisk opgradering:

Test med IP-TV er igangsat og kører til ca. 1. april.

Omlægninger – Radio/TV:

Prøvekanal BBC Prime. Herefter TV3 Puls.

FDA:

Aktivitetsniveauet øget.

TV Tune:

Iab.

Kanalafstemning:

Ser situationen an i forbindelse med evt. IP-løsning.

Rækkefølge i valgte kanaler i henhold til afstemning offentliggøres på hjemmesiden.

**Internet:**

987 aktive routere 8 i kø. 5 tilmeldte men endnu ikke betalte. Kampagnen er fortsat en succes og forlænges ind til videre.

Ny software på server i hovedstation. Skal udføres snarest, efter beslutning om TKN's net fremtid træffes.

Der mangler stadig at blive skiftet ca. 56 routere disse har trods henvendelser fra TKN ikke henvendt sig for ombytning.

Og routerne lukkes derfor snarest.

Gamle Bydel:

Installation på Snoldelevvej ok, men mangler endelig tilslutning.

Greve Kommune:

Iab.

Generalforsamling:

Forslag til dato for generalforsamling tirsdag 28. april.

Forberedelsesmøde for medlemmer om teknik og budgettet til generalforsamling tirsdag 24. februar.

Diverse:

Forslag om "tryk-selv" sluse på telefonsystemet. Flemming undersøger mulighederne. Priser 1500-2000 kroner i etablering plus 400 kroner årligt. Flemming undersøger markedet og funktionalitet. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.

I admin står alle adresser til 4000 Roskilde. Skal laves om

Tage tager kopier af mails 1/6 2001 til 31/12 2001

Knud stiller spørgsmålstegn ved at Bernt tilsyneladende deltager i møder med leverandører uden at orientere bestyrelsen.

Næste møder:

Næste bestyrelsesmøde.

Tirsdag d 3. marts kl. 19.00 i Tunehallen

Torsdag d 2. april kl. 19.00 i Tunehallen

Tirsdag d. 12. maj kl. 19:00 i Tunehallen.

Godkendt på bestyrelsesmødet 9. februar.