

## **BESTYRELSESMØDE 2. april i Tunehallen**

Til stede: Bernt, Peter, Knud, Tage, Kenneth, Dan og Flemming.

Fraværende: Ingen

### **Referat fra sidste møde:**

Bestyrelsesmøde 3. marts. Godkendt.

### **Korrespondance Indgående:**

I henhold til mailsystem.

### **Korrespondance Udgående:**

Iab

### **Økonomi:**

Ca. 70 mangler betaling af kontingent. Rykkes og regninger udskrevet. Betales ikke inden generalforsamlingen, bortfalder stemmeret. Desuden lukkes forbindelserne, hvis ikke betalt inden 1. maj.

Bernt og Peter havde møde med revisoren torsdag den 5 marts om regnskabet. Regnskab godkendt også af interne revisorer.

### **Vedligeholdelse:**

Kenneth har gennemlæst kontraktforslag fra DK-TV, og anbefaler flg. ændringer:

Kun løbe 1 år i stedet for som i kontrakten foreslået 5 år.

Opsigelsesperiode kun løbende måned plus 30 dage, mens kontrakten skriver 3 måneder.

Ændringer i krav om kontrolmålinger i mere specifikke krav om målinger på ydergrene af nettet.

DK-TV skal kun kunne tilkaldes af repræsentanter for Tune Kabelnet udpeget af bestyrelsen.

Specifikke krav til fejlretninger anføres i kontrakten.

Priser for forsikring skal sættes kraftigt ned.

Knud og Kenneth tager kontakt til DK-TV for at forhandle ændringer. Eventuelt indhentes andre tilbud.

Tage og Peter undersøger muligheden for automatisk konfiguration af 2320 routere

Plan for opgradering af de første 2434-routere udarbejdes.

### **Udvidelser /Teknisk opgradering:**

Test med IP-TV er igangsat og kører til efter generalforsamlingen. Positiv holdning på medlemsmødet til at gøre forsøget permanent for hele Tune Kabelnet. Bestyrelsen indstiller, at alle medlemmer SKAL have IPTV-box stillet til rådighed.

Kontaktforslag foreligger fra A+. Bestyrelsen vil have afklaret en række spørgsmål inden generalforsamlingen. Møde med A+ tirsdag den 7. april 17.00 hos A+ Roholmvej 19 i Albertslund.

Greve Boligselskab skal orienteres om ændringer i programudbuddet (Knud)

### **Omlægninger – Radio/TV:**

Prøvekanal TV3 Puls resten af året.

Desuden bliver DR Update erstattet med TV2 News i en periode til 15. maj.

SBS Kanal 6 bliver vederlagsbelagt fra 1. januar 2010.

SBS har bedt om en fremvisning af vores hovedstation

**FDA:**

Nyhedsbreve kommet jævnlige.

**TV Tune:**

Tune Kabelnet vil se på mulighederne for at sikre en mere aktuel opdatering af TV Tune. Samtidig skal TV Tune bruges til orientering om IPTV frem mod generalforsamlingen, hvis det kan lade sig gøre.

**Kanalafstemning:**

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

Rækkefølge i valgte kanaler i henhold til afstemning offentliggøres på hjemmesiden. (Tage)

**Internet:**

994 aktive routere 1 i kø. 10 tilmeldte men endnu ikke betalte. Kampagnen er fortsat en succes og forlænges ind til videre.

CMTS linecard indkøbt.

**Gamle Bydel:**

Iab

**Greve Kommune:**

Iab.

**Generalforsamling:**

Generalforsamling tirsdag 28. april. Ingen forslag modtaget.

Bestyrelsen udarbejder forslag om at indføre IPTV.

Indkaldelse til generalforsamling udsendes med snailmail.

Bestyrelsesmedlemmer på valg – Bernt og Tage – genopstiller. Det samme gør suppleanterne.

**Diverse:**

Forslag om ”tryk-selv” sluse på telefonsystemet. Flemming undersøger mulighederne. Kontakt taget til leverandør for tilbud. 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

Multicom-tegninger konverteres til AND-tegninger . Skal også foreligge elektronisk.

DKTV admin skal ændre alle adresser til 4030 Tune

**Næste møder:**

Næste bestyrelsesmøde.

Tirsdag d. 12. maj kl. 19.00 i Tunehallen.

Godkendt på bestyrelsesmødet 2. april.