

## Referat af bestyrelsesmøde den 23. august 2021.

**Ikke fremmødt:** Edvin Steiness.

### Dagsorden

#### 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

#### 2. Referatet godkendt.

#### 3. Økonomi

3.1 UE skal tjekke op på renteudgifter. UE skal Bogføre vedligeholdelse hensættelsen. UE skal være OBS bylivsmidler.

3.2 To trins godkendelse i banken er sat i gang og tanken er betalinger derved kun kan betales ved at to personer i forening godkender betalingerne.

3.3 2 - årige budgetter blev nævnt på generalforsamlingen. Der holdes fast på det 1. årige budget og så bliver der tilføjet note med fremtidige medlemmer og evt. kontingentstørrelse.

3.4 Drøftelse af formandens bemyndigelse omkring økonomi. Det blev drøftet hvor stort beløb formanden skal have bemyndigelse til. Det blev besluttet at formanden kan igangsætte ting på op til kr. 20.000,00.

3.5 Vi inspirerer dem til at bruge banen på J.P Nielsens plads og ellers er formanden bemyndiget til at give accept på dette.

#### 4. Opfølgning på skilte.

Ordensreglementskilte er sat op for enden af Fredriks kanal. De øvrige er ved at blive malet og vil blive sat op efterfølgende.

Historiske gadeskilte er opsat i Søndervoldgade kvarteret.

Konteringen af udgiften til skilte. Det blev besluttet at de skal bogføres, således at halvdelen bliver bogført på driften og den anden halvdel på Bylivsmidlerne.

#### 5. Udvalgposter og driftsinstrukser.

- Driftsudvalget primære arbejdsopgave er at få den tunge byrde med vedligeholdelsen af kanalerne overdraget til kommunen og i den forbindelse finde ud af hvilke modydelser der kan der findes som Bydelsforeningen kan overtage i stedet for.

Derudover skal der laves et overblik over hvilke bede der hører til Bydelsforeningens ansvar. Der skal laves et styringsplan omkring de grønne områder. Britt fra Bydelsforeningen vil sørge for en gennemgang af dette, således at det sikres at Driftsudvalget ved hvilke ansvarsområder de har.

Kongens Punkt har ytret ønske om at de gerne vil have overdraget de bede som er ned til deres parkeringskælder. Dette tager driftsudvalget og Britt fra Kanalbyen sig af.

- Edvin Steiness deltog ikke på mødet, så derfor udgik punktet omkring Bylivsudvalget.
- Kommunikationsudvalget, der skal der arbejdes med hjemmesiden. Torben vil tage fat i de personer der er i udvalget og sørge for, der bliver lagt en plan. Det blev besluttet at referaterne skal på hjemmesiden for Bydelsforeningen, således at folk kan se hvad der sker i bestyrelsen.

## 6. Bylivsmidler til projekter

Der skal laves en skabelon til regnskab for aktiviteten og der skal ligges bilag ved. Administrator får denne ekstra arbejdsopgave.

## 7. Status på dialogmøde

Dagsordenen blev gennemgået og tilrettet, således den kan blive sendt ud. Administrator sørger for at få det rettet til og sendt ud.

## 8. Opfølgning af fremtidig drift af kanalerne.

Under dette punkt deltog Rene Olesen fra Fredericia kommune.

Byplansudvalget og teknikudvalget har fået forelagt Bydelsforeningens ønsker omkring kanalerne. For at det kan lykkes at kanalerne skal overgå til kommunen, skal Bydelsforeningen overtage nogle andre forpligtelser. Dette skal udvælges, således at opgaverne balancerer i forhold til hinanden. Der er generelt en positiv stemning fra kommunen omkring overdragelse af kanalerne.

Der skal laves et overblik over hvor meget af den henlagte vedligeholdelse der er øremærket til kanalerne. Dette skal tages ud fra det første budget som Rambøll har lagt. Tim tager sig af denne udregning.

Rene Olesen giver besked hvis der er noget bestyrelsen skal rykke på og ellers vil Rene Olesen sørge for at kommunen tager det med i deres behandling af næste års budget.

## 9. Udvidelsen af Fredericia Havn.

Under dette punkt deltog Rene Olesen.

Havnen er kommet med et ønske om hvad deres ønskede udvidelse skal indeholde og kommunen er i gang med at behandle dette. Projektet er i starten og i september, er der møde med trafikstyrelsen og resten af 2021 vil gå med udregninger osv. med trafikstyrelsen.

Derudover skal der foretages lidt udregninger på støj problematikken og dette skal indgå i myndighedsbehandlingen.

Rene Olesen vil sørge for info til Bydelsforeningens bestyrelsen, således bestyrelsen kan følge med i processen omkring udvidelsen af haven. Det er Hjalte Juliussen som er projektleder på dette projekt.

## 10. Drøftelse af Kanalbyens areal.

Det er Kanalbyens område som camperne bruger. Det er kun lovligt med 24 timers overnatning. De hjemløse som har opholdt sig på området er blevet bedt om at flytte.

Kanalbyen har snakket både med Trelde næs Camping og ADP omkring konkurrenceforvridning. Dette er ikke tilfældet. I forbindelse med drøftelse med Trelde Næs Camping har Trelde Næs Camping ønsket at komme med evt. forslag omkring brugen af området, Evt. forslag som Kanalbyen modtager, vil blive forlagt bestyrelsen.

Kanalbyen vil forsøge at kigge på dem som tager flere overnatninger i træk.

Det blev besluttet at Kanalbyen vil prøve at afmærke området tydeligere herunder med skilte. osv. og se om det kan lave en regulering af området.

## 11. Fastlæggelse af møderækker og Årshjul.

Administrator sørger for en opdatering af Årshjulet og det blev besluttet at der skal forelægges et for resten af 2021 og et for 2022.

Det blev besluttet at der skal holdes ca. 6 bestyrelsesmøder om året gerne om mandage. Administrator tager sig af indkaldelserne.

## 12. Evt.

Carolinelunden er der taget 1. spadestik og der rammes derfor pæle i den kommende måned.

Krydstogtskibe ca. 5-6 mere og de vil blive vendt således støjen minimeres.