

# Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

## Bestyrelsesmøde mandag den 21. april 2022 kl. 15.00 – 17.00, mødet afholdes i Containeren

Kanalbyen i Fredericia

Dagsorden

Blad nr. 21/2022

1. Godkendelse af dagsorden

*Dagsorden blev godkendt.*

2. Kommentarer til referat fra bestyrelsesmøde nr. 19 afholdt d. 7. februar 2022

- Godkendt Referat (bilag 2.1)

*Referatet blev godkendt af bestyrelsen uden bemærkninger.*

3. Økonomi v/Ullerup Ejendomsadministration

- Materialerne fra sidste bestyrelsesmøde er fremsendt til revisor. Revisor er endnu ikke færdig med udkast til regnskabet, så dette skubbes til næste møde.

*Budgettet er godkendt på et tidligere bestyrelsesmøde.*

*Årsrapport, protokollat og ledelsens rapporten blev fremsendt i udkast til bestyrelsen inden mødet. Der skal styr på betaling af honorar som B-indkomst og dermed fremsendes en årsrapport uden anmærkninger.*

*Bestyrelsen vedtog at administrator sørger for dobbeltgodkendelse i banken. Den ansvarlige bestyrelsesmedlem /udvalgsformand godkender faktura inden.*

*Der er spørgsmål om manglende kontingent. Samt gældsforpligtigelser. På generalforsamling skal administrator være forberedt på at kunne svare på, hvem der mangler at indbetale kontingent, og hvem foreningen har leverandør gæld til. Note 4 er intetsigende og skal udspecificeres.*

*Der er ingen bemærkninger til protokollatet og regnskabet blev godkendt. Det bliver fremsat på generalforsamling.*

*Indkaldelse til generalforsamling skal sendes senest den 25. april*

# Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

## 4. Opfølgning på Dialogmødet.

- Hvad var godt/Skidt.
- Hvordan tiltrækker vi de yngre mennesker som bor i bydelen?

*Bestyrelsen var enige om at det havde været et fint arrangement og dejligt med så mange fremmødte.*

*Der er ønske om at få fat i de unge beboere, samt familier med børn. Denne drøftelse fortsætter med følgende ideer kom frem:*

- *Etablering af et ungeudvalg*
- *Møde fx lørdag formiddag*
- *Kalde det noget andet end "dialogmøde"*
- *Arrangementer for familier med børn 4 gange om året fx fastelavn*
- *Der skal være en løbende dialog og synlighed*
- *Sammensætning af beboere kan ændre sig når Carolinelunden bliver færdig. Der er en forventning om flere børnefamilier.*

*Referat fra dialogmødet sendes til bestyrelsen.*

## 5. Markiser

- Se bilag 5.1

*Bestyrelsen vedtog at sende svar på henvendelsen til Promenaden med ønske om at Promenaden fremsender et fælles reglement. Reglementet skal indeholde type, farve og leverandør. Det er vigtig af det er ensartet og tilpasset facadeudtrykket. Det skal se ordentligt ud med skinne og rammer indenfor altanerne. Herunder skal det være fælles for alle tre huse.*

*Bestyrelsen vil herefter se velvilligt på ansøgningen.*

# Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

## 6. Ordinær generalforsamling.

- Indkaldelse og udsendelse af denne.
- Punkter til dagsordenen på generalforsamlingen.
- Sidste års dagsorden vedlagt.

*Der indkaldes til generalforsamling senest den 25. april.*

*Forslag om dirigent: Henning Bøgh blev vedtaget.*

*Forslag om referent: Anne-Mette Jensen-Dahm, Ullerup Ejendomsadministration blev vedtaget.*

*Forsalg om revisor: RSM blev vedtaget.*

*Anne Mette Rahbæk sender udkast til dagsorden ud til bestyrelsen til kommentering.*

*Tidligere punkt til generalforsamling:*

*Der arbejdes videre med at finde løsning på udfordringen med måger. Ib indhenter priser på drone pilot løsning og det undersøges om der foreligger en lignende aftale i Kongens Punkt.*

## 7. Fælleshus og evt. køb af dette

- Bilag 7.1 og 7.2 vedlagt vedr. salgspris osv.

*Bestyrelsen vedtog at sige nej tak til tilbuddet om leje eller køb af fælleshus i Promenaden.*

*Bestyrelsen ønsker ikke opsætning af banner på facader.*

# Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

8. Evt.

*Der har været afholdt møde med Rene og Morten Svanborg og fremførte Bydelsforeningens forslag om overdragelse af kanalerne. Fredericia Kommune regner på det og vender tilbage. Kanalbyens interne advokat ser på det juridiske aspekt vedr. fx tinglysning. Henning Bøgh arbejder sammen med LIFA og søger reference på projektet i Århus.*

*Kanalerne er bogført til 0 kr.*

*Bestyrelsen har bemyndigelse til at udarbejde udkast til aftale til senere godkendelse på generalforsamling.*

*Anne Mette Rahbæk orienterede og om at der er et stillingsopslag om efter en ny projektdirektør.*

*Herudover at der er indstillet til at afvikle de midlertidige aktiviteter herunder autocampere med udgangen af denne sæson. Det har Kanalbyens bestyrelsen tiltrådt.*

*Vi har fået en henvendelse fra VM i Orienteringsløb som gerne vil bruge arealet langs kajen ud mod Lillebælt til parkering på selve løbsdagen. Dette kunne bestyrelsen tilslutte sig.*

*Vedr. autocampere drøftes det på projektsekretariatet i Kanalbyen om der skal sættes skilte op for at sikre ordentlig og overholdelse af parkeringsregler.*