

Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

Referat af ordinær generalforsamling i Bydelsforeningen - Kanalbyen ved Lillebælt

Torsdag d. 25. maj 2023 kl. 17.00
Port House, Vendersgade 74 st., 7000 Fredericia

1. Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsen har valgt Henning Bøgh som dirigent og foreslår Charlotte Aggerholm som referent

Jf. vedtægternes § 11.8 har bestyrelsen valgt Henning Bøgh som dirigent. Charlotte Aggerholm blev valgt som referent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt pr. mail d. 11-05-2023.

Desuden afholdes generalforsamlingen som påkrævet i Fredericia kommune og inden udgangen af maj måned.

Generalforsamlingen kan dermed gennemføres.

Fremmødt på generalforsamlingen var 89 stemmeandele, idet Bådhusene ikke var repræsenteret (11 stemmeandele).

Punkt 1a føjes til dagsordenen:

Fordelingstallene skal jf. vedtægterne opgøres i forhold til det tinglyste areal. Kanalbyen har gennemgået alle tal og fremlagde disse fordelingstal og stemmeandele for generalforsamlingen:

Byggefelt:	Tinglyst areal:	Stemmeandel:
Byggefelt 1 - Kanalbyen i Fredericia	8.215	14
Byggefelt 3 og 4 - Promenaden 1	6.960	12
Byggefelt 5 - Promenaden 2	3.302	6
Byggefelt 6 - Frederikshuset	5.802	10

Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

Byggefelt 7 - Kongens Punkt	7.806	13
Byggefelt 13 - Carolinelunden	5.486	9
Byggefelt 14 - Carolinelunden	0	
Byggefelt 50a - Port House		
Byggefelt 50b - Port House	7.984	13
Byggefelt 57, 59 og 60 - Karréforeningen Langebro	7.001	12
Byggefelt 64 - Bådhusene	6.673	11

Formanden fremsatte forslag om, at alle fremmødte, der ikke er medlemmer, måtte deltage i generalforsamlingen, dog uden stemme- og taleret. 77 stemmeandele stemte for forslaget. Langebro (12 stemmeandele) undlod at stemme. Forslaget blev godkendt.

2. Bestyrelsens beretning (mundtlig på mødet).

Formanden bød alle velkommen og præsenterede bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning blev godkendt af generalforsamlingen og vedlægges referatet.

3. Godkendelse af årsrapport, herunder eventuel beslutning om anvendelse af overskud.

- a. Driftsmæssigt overskud er på kr. 212.184 som bestyrelsen foreslår disponeret som følger:

Overføres til fri reserve	23.091
Overføres til hensættelse til bylivsaktiviteter	104.093
Overføres til hensættelse til vedligehold	85.000

Årsrapporten for 2022 blev gennemgået og herefter enstemmigt godkendt.

4. Godkendelse af budget for indeværende regnskabsår.

Budgettet for 2023 blev gennemgået og herefter enstemmigt godkendt.

Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

5. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.

- a. Forslagsstiller: Bestyrelsen for Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt Bestyrelsen stiller forslag om at Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at indgå endelig aftale med Fredericia Kommune omkring et arealbytte, hvori man overdrager drift og vedligehold af kanalerne inkl. kanalbund, kajer og kajanlæg langs kanalerne, træbrygger og gangbroer langs kanalerne, bolværker, moler og ramper til Fredericia Kommune. Arealbyttet skal som minimum være økonomisk neutralt for Bydelsforeningen. Forslaget er vedlagt som bilag og motiveres mundtligt på generalforsamlingen.

Forslaget blev begrundet mundtligt af formanden og herefter fremsat til godkendelse. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

- b. Forslagsstiller: Bestyrelsen for Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt Bestyrelsen stiller forslag om, at det præciseres, hvor mange repræsentanter hver ejer kan have i bestyrelsen.

Forslaget stilles som tillæg til vedtægternes punkt 13.2:

”2- 4 medlemmer af bestyrelsen vælges på Bydelsforeningens ordinære generalforsamling. Disse medlemmer skal være ejere af fast ejendom inden for Bydelsforeningens område, bo eller være tilknyttet en virksomhed inden for Bydelsforeningens område eller have en anden tilsvarende tilknytning til Bydelsforeningen. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at 1 - 2 medlemmer afgår i lige årstal, og 1 - 2 medlemmer afgår i ulige årstal. På den første ordinære generalforsamling afgøres det ved lodtrækning, hvilke(t) medlem der skal afgå på førstkommende generalforsamling. Generalforsamlingen vælger derudover 1 - 2 suppleanter for 1 år ad gangen.”

Bestyrelsens forslag til tillæg til vedtægternes punkt 13.2:

”Hvis et medlem ejer flere storparceller indenfor Bydelsforeningens område kan medlemmet højst optage 1 plads i bestyrelsen.”

Forslaget motiveres mundtligt på generalforsamlingen.

Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

Forslaget blev begrundet formanden og fremsat til vedtagelse.

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt.

c. Forslagsstiller: Karréforeningen Langebro

Karréforeningen Langebro ønsker, at bestyrelsen skal arbejde positivt for, at der sker en ændret udlodning af de særlige bylivsmidler, som Bydelsforeningen opkræver.

I dag indgår de i en fælles pulje, som -der på vilkår- kan søges ind på. Fremover ønsker vi, at 50 % af den enkelte ejerforenings indbetalte bidrag udloddes til den enkelt ejerforening, som således kan anvende denne del til aktiviteter, der skal sikre og udvikle fællesskabet i ejerforeningen.

De øvrige 50 % skal forsat indgå i den fælles pulje, der er nævnt indledningsvis.

Såfremt den enkelte ejerforening ikke anvender sin halvdel inden kalenderårets udløb, overføres beløbet til fællespuljen.

Karréforeningen vil motivere forslaget yderligere på generalforsamlingen.

Forslaget blev motiveret af formanden for Karréforeningen Langebro. Forslaget stilles for at højne det sociale islæt i den enkelte ejerforening.

Der drøftes fordele og ulemper.

Ét medlem argumenterer for, at det er bedre at arrangere aktiviteter på tværs, da det kan styrke sammenholdet og løfte områdets værdi og attraktion i forhold til potentielle tilflyttere.

Ét medlem ønsker i stedet, at bidraget til Bylivsaktiviteterne nedsættes til 50% i stedet for det fremsatte forslag.

Forslaget blev fremsat til afstemning med følgende fordeling af stemmerne:

For: 43	Imod: 23	Undlod at stemme: 23
<i>Ejerforeningen Langebro (12)</i>	<i>Kanalbyen (14)</i>	<i>Frederikshuset (10)</i>
<i>Kongens Punkt (13)</i>	<i>Carolinelunden 1.1 (9)</i>	<i>Port House (13)</i>
<i>Promenaden 1 (12)</i>		
<i>Promenaden 2 (6)</i>		

Forslaget blev vedtaget.

Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

6. Valg til bestyrelse

På valg er:

Bestyrelsesmedlem Torben Mølkjær, Frederikshuset (indstillet på genvalg).

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode.

Torben Mølkjær genopstillede og blev enstemmigt valgt som bestyrelsesmedlem.

Ikke på valg er:

Bestyrelsesmedlem Peter Kirketofte, udpeget af Kanalbyen Fredericia.

Bestyrelsesmedlem Ib Bertelsen, Karréforeningen Langebro.

Bestyrelsesmedlem Edvin Steiness, Karréforeningen Kongens Punkt.

Bestyrelsesmedlem Helge Gøtsche, Promenaden.

7. Valg af suppleanter

Der skal vælges 1-2 suppleanter.

På valg er:

Suppleant Preben Lindum, Karréforeningen Kongens Punkt

Suppleanter vælges for en ét-årig periode.

Preben Lindum, Kongens Punkt genopstillede som suppleant. Herudover ønskede Niels Bauer, Langebro og Jan Mortensen, Kongens Punkt at opstille som suppleant til bestyrelsen.

Der blev gennemført skriftlig afstemning.

Preben Lindum og Niels Bauer blev valgt som suppleanter.

Bestyrelsen ser nu således ud:

Bestyrelsesmedlem, Peter Kirketofte (udpeget af Kanalbyen)

Bestyrelsesmedlem, Ib Berthelsen (2024)

Bestyrelsesmedlem, Edvin Steiness (2024)

Bestyrelsesmedlem, Helge Gøttsche (2024)

Bestyrelsesmedlem, Torben Mølkjær (2025)

Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

Suppleant, Preben Lindum (2024)

Suppleant, Niels Bauer (2024)

Bestyrelsen konstituerer sig på et konstituerende bestyrelsesmøde.

8. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår RSM Danmark.

RSM Danmark blev enstemmigt valgt som Bydelsforeningens revisor.

9. Valg af administrator

Bestyrelsen foreslår Ullerup Ejendomsadministration.

Ullerup Ejendomsadministration blev enstemmigt valgt som Bydelsforeningens administrator

10. Eventuelt.

Det blev påpeget, at man med fordel kan indkalde til Generalforsamling i Bydelsforeningen senest 4 uger før, så medlemmerne kan nå at drøfte punkter og forslag med baglandet. Dette vil bestyrelsen forsøge at imødekomme fremover.



Generalforsamlingen blev afsluttet.

Dirigent, Fredericia d. / 2023

Henning Bøgh

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Underskrivere



Henning Bøgh
851b6c96-46f9-4ed5-91e7-ca3f564393e6 11-07-2023 12:32

Dokumenter i transaktionen

Referat generalforsamling 2023 til underskrift - v2.pdf

Nærværende dokument



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.