

# Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

## Ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag d. 22. maj 2023 kl. 16:30 – 18:30. Mødet afholdes i Containeren

Deltagere: Edvin Steiness, Helge Gøttsche, Ib Bertelsen, Peter Kirketofte, Torben Mølkjær

Kanalbyen i Fredericia

Referat

Blad nr. 29/2022

1. Godkendelse af dagsorden

*Dagsorden blev godkendt, med det tillæg at der er et punkt til drøftelse under eventuelt.*

*Der er i bestyrelsen enighed om, at trods varslet for indkaldelse, kan det gennemføres da alle medlemmer er mødt.*

2. Referent

*Peter Kirketofte blev valgt som referent*

3. Det vedtægtsmæssige grundlag for deltagelse i generalforsamling + rettigheder.

I forbindelse med indkaldelse af bestyrelsesmøde er der udarbejdet et bilag. Dette bilag er vedlagt som bilag 3.1.

*Forskellige synspunkter i forhold til deltagelse i generalforsamlingen er fremlagt og drøftet. Dette er med udgangspunkt i bilag 3.1.*

*Synspunkter for og imod åben deltagelse er drøftet, og det er af et flertal besluttet at alle kan deltage i generalforsamlingen. I forbindelse med denne beslutning noteres følgende udtalelser;*

*Helge Gøtsche ønsker at vedtægter skal overholdes, og mener ikke de er entydige. Bestyrelsen skal sørge for, at vedtægter fortolkes og eventuelt tilpasses i kommende bestyrelsesperiode.*

# Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

*Ib Berthelsen ønsker at vedtægter skal overholdes, og at de ikke er entydige. Bestyrelsen skal sørge for, at vedtægter fortolkes og eventuelt tilpasses i kommende bestyrelsesperiode. Ib Berthelsen mener ikke at vedtægterne giver adgang for alle.*

*Flertallet i bestyrelsen anser at der er forskel i, om der er "ret til at være repræsenteret", eller om man må være til stede.*

*Der er i bestyrelsen enighed om, at der i den kommende bestyrelsesperiode, skal fortolkes på emner i vedtægterne, der ikke er entydige.*

## 4. Valg af dirigent

Bestyrelsen har ikke valgt dirigent, som der står i Indkaldelsen.

HB spiller på flere måder en dobbeltrolle. Der må være andre muligheder.

*Henning Bøgghs rolle som dirigent drøftes. Synspunkter fremlægges for valget.*

*Formanden oplyser at det ikke har været en samlet bestyrelsesbeslutning at Henning Bøggh udpeges.*

*Efter debat er det vedtaget at Henning Bøggh udpeges som dirigent, og denne forbedres på, at styre generalforsamlingen, således at alene repræsentanter med taleret kan tage og få ordet.*

*Til generalforsamling i 2024, vil bestyrelsen drøfte om der skal findes en ekstern dirigent.*

## 5. Nye fordelingstal

Fordelingstallene er blevet ændret i forhold til dem, som udleveret på sidste bestyrelsesmøde den 18. april (bilag 11.1) - efter at jeg havde efterlyst dem i et halvt år.

Bestyrelsen bør underrettes, hvis der sker opdateringer i så vigtige oplysninger, især op til GF.

# Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

Der skal sikres driftssikker, ajourført og transparent adgang til fordelingstallene.

*Der er uoverensstemmelse mellem tal der er fremlagt ifm. indkaldelse til generalforsamling, og seneste version af opgørelsen der er fremsendt til bestyrelsen.*

*Peter Kirketofte oplyser at flere bygherrer og ejere, ikke har sikret opdatering af BBR-register. Dette medfører at det er udfordrende at lave fordelingstal.*

*Det er besluttet at der fremsendes reviderede fordelingstal til bestyrelsen, og på generalforsamling berigtiges disse tal.*

*Det er ligeledes besluttet at der i det kommende bestyrelses-år skal arbejdes med entydighed i indhentning af disse data.*

## 6. Formandens udkast til beretning.

Den bør forelægges bestyrelsen i så god tid, at der mulighed for at drøfte og kommentere den.

*Peter Kirketofte har inden mødet fremsendt udkast til bestyrelsens beretning. Bestyrelsen har afgivet kommentarer, og revideret beretning fremsendes efter bestyrelsesmødet.*

## 7. Eventuelt.

Helge Gøtsche fremlagde argumentation for, at ekstraregning fra revisor ikke skal betales.

*Bestyrelsen har drøftet argumenterne, og har besluttet at det ikke skal forsøges at få pengene tilbage, da der vil være argumenter for og imod retten til opkrævning af beløbet.*