

# Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

## Bestyrelsesmøde tirsdag den 29. november 2022 kl. 15:00 – mødet afholdes i Containeren

Fremmødte: Peter Kirketoft, Torben Mølkjær, Ib Berthelsen, Helge Gøttsche

Ikke fremmødt: Edwin Steiness

Kanalbyen i Fredericia	Referat	Blad nr. 24/2022
1.	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p><i>Dagsordenen godkendes med en rettelse til pkt. 11. Der er stillet forslag om indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde og ikke forslag om indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling. Dagsordenen rettes til.</i></p>	
2.	<p>Kommentarer til referat fra bestyrelsesmøde nr. 23 afholdt d. 30. august 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Godkendt referat (bilag 2.1)</li></ul> <p><i>Der er ikke spørgsmål eller kommentarer til referatet.</i></p>	
3.	<p>Økonomi v/Ullerup Ejendomsadministration</p> <p>Økonomisk overblik efter 3. kvartal 2022 gennemgås med mulighed for drøftelse v. Ullerup Ejendomsadministration.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Regnskab vedlagt (bilag 3.1)</li><li>• Status 2-trinsgodkendelse i bank</li></ul> <p><i>Udgifterne for Sankt Hans arrangementet mangler i regnskabet, da der endnu ikke er kommet fakturaer ind.</i></p> <p><i>Der er oprettet ny aftale med banken, så det bliver muligt at være 2 godkendere fremover. Ib vil få tilsendt en mail, når der er nye betalinger til godkendelse i banken.</i></p>	
4.	<p>Nyt fra Kanalbyen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Orientering fra Kanalbyen ved Peter Kirketoft</li><li>• Herunder orientering om byggeplaner i Kanalbyen</li></ul>	

# Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

- Orientering om kanalaftalen
- Orientering om nye aktiviteter i Kanalbyen, efter C-byens lukning samt drøftelse af Bydelsforeningens involvering i fremtidige aktiviteter.
- Orientering om Kanalbyens indstilling til ADP's udvidelse og det nye lokalplan-forslag 387 for området.

*Ap Pension melder om god start på udlejningen.*

*Der er fortsat dialog med Crossbridge omkring støjgener, men der er ikke sket ændringer endnu. Crossbridge forsøger sig med flere forskellige tiltag.*

*De første forsøgsbyggerier er påbegyndt. Der er planlagt endnu et forsøgsbyggeri og der forventes i alt 6 forsøgsbyggerier.*

*Naturbasen forventer byggestart indenfor det kommende år. Brugsret: det forventes at der bliver mulighed for at reservere på en online portal. Kommunen har ansvaret for driften på nuværende tidspunkt.*

*Porthouse II: Der blev orienteret om stade på projektet.*

*Der arbejdes på ny midlertidighed – emnet tages op på kommende bestyrelsesmøde i Kanalbyen.*

*Der er holdt stiftende generalforsamling i Byhaverne. Der var omkring 30 deltagere og kampvalg til bestyrelsen. Bestyrelsen har konstitueret sig.*

*Der er fortsat positiv dialog med en række forskellige investorer trods de nuværende økonomiske vilkår.*

*Driftsaftalen er ved at blive genforhandlet og vil komme ud til Bydelsforeningens bestyrelse til kommentering inden den bliver behandlet til godkendelse.*

## 5. Nyt fra driftsudvalget

- Orientering fra driftsudvalget ved Ib Bertelsen

*Der er intet nyt fra driftsudvalget*

## 6. Nyt fra Aktivitetsudvalget

- Orientering fra Aktivitetsudvalget ved Edvin Steiness

# Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

*Bestyrelsen vil gerne opfordre aktivitetsudvalget til en drøftelse af forventningerne til kommunikationen.*

## 7. Nyt fra Kommunikationsudvalget

- Orientering fra kommunikationsudvalget ved Torben Mølkjær

*Der er udsendt nyhedsbrev og udvalget har oprettet en ny mail: [tilmelding@bydelsforeningen.dk](mailto:tilmelding@bydelsforeningen.dk), hvor man kan tilmelde sig arrangementer.*

*Det drøftes, hvorvidt de sociale medier kan være en måde at få fat i flere beboere.*

*Kommunikationsudvalget vil gerne have en kontaktperson ved bådhusene, som kan videreformidle beskeder og indbydelser til beboerne.*

*Der skal sendes en velkomst fra Bydelsforeningen med i beboerpakken til de nye lejere fra AP Pension, så de får invitation til at tilmelde sig*

## 8. Bestyrelsens arbejdsform

Et bestyrelsesmedlem har påpeget at: efter god skik for bestyrelsesarbejde skal bestyrelsen sikre, at der er klare rammer for, hvilke dispositioner formanden og udvalgene selv kan træffe, og hvilke beslutninger de eventuelt kan træffe med efterfølgende orientering af bestyrelsen. De enkelte forslag til kommissorier, forretningsorden og vedtægter behandles senere på mødet. Under punktet drøftes ved formanden mere overordnede rammer for bestyrelsens møder, bestyrelsens rammer og funktion samt udvalgenes rammer og funktion, herunder:

- Bestyrelsen og dens medlemmers rolle og ansvar
- Udvalgenes funktion
- Hvilke emner behandles i bestyrelsen
- Tidsfrist for indkomne punkter

*Bydelsforeningen skal varetage alle medlemmers interesser. Lige pt. er bådhusene og Carolinelunden ikke repræsenteret. Vi skal sikre os, at bestyrelsen repræsenterer alle karréforeninger i Kanalbyen, sammensætningen i Bydelsforeningen, vil over de kommende år være bredere og bredere sammensat. Bestyrelsesmøderne skal afspejle dette.*

*Forslag til bestyrelsesmøderne fremadrettet:*

# Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

*Bestyrelsen skal behandle sager, som har almen interesse af principiel art. Dagsordenen udformes herefter. For at punkter kan komme med på dagsorden, skal det uddybes med beskrivelse og begrundelse, således bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at forberede sig på punktet inden bestyrelsesmødet, hvor det eventuelt uddybes.*

*Udvalgene skal fungere som den udførende del.*

*I vedtægterne fremgår ansvaret i hhv. driftsudvalg, kommunikationsudvalg og Bylivsudvalg. Det kan med fordel drøftes, hvorvidt parkering med under driftsudvalgets ansvarsområde.*

*Fagudvalgene sender fremover skriftlig status inden møderne, som kan rundsendes sammen med dagsordenen. På møderne behandles kun spørgsmål og kommentarer til den fremsendte status. På den måde bliver der mere tid til punkterne til godkendelse og drøftelse.*

*Indkomne forslag skal fremover fremsendes til Ullerup Ejendomsadministration 14 dage før, og dagsordenen fremsendes til bestyrelsen.*

## 9. Bestyrelseskursus

Bestyrelsens overordnede opgave er at være den øverste ledelse mellem generalforsamlingerne. At være medlem af en bestyrelse er derfor et stort ansvar og kræver indgående kendskab til kerneopgaver, pligter og ansvarsområde som bestyrelse. Det er vigtigt, at bestyrelsens medlemmer er klædt godt på til opgaven. Da foreningens økonomi er god, er det muligt at investere i bestyrelsesuddannelse, gæsteoplæg eller lignende til den siddende bestyrelse.

- Der drøftes plan for bestyrelseskursus og/eller oplæg i 2022/2023

*Driftsansvar og økonomi i Bydelsforeningen er kun stigende, og derfor er det vigtigere og vigtigere at være bevidst om både rettigheder men også pligter og ansvar som bestyrelse.*

*Bestyrelsen har interesse for fagligt oplæg målrettet foreningsdrift og oplæg/workshop med visionært fokus i forhold til, hvad der skal investeres i fremadrettet.*

*Der er interesse for et indblik i visionerne for Bydelsforeningen fra start. Det er også interessant med fokus på betydningen af f.eks. opstarten af Carolinelunden i Bydelsforeningen.*

*Ullerup Ejendomsadministration arbejder sammen med repræsentanten for kommunikationsudvalget om den videre planlægning af kurser / faglige oplæg for bestyrelsen.*

# Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

## 10. Handlingsplan for kommunikationsudvalget

Kommunikationsudvalget har udformet en handlingsplan for

- Til godkendelse (bilag 10.1 handlingsplan) ved medlem af kommunikationsudvalget

*Den samlede bestyrelse bakker op om handlingsplanen og tilslutter sig budgettet.*

## 11. Høringssvar, havneudvidelsen

Bestyrelsesmedlemmer har fremsat ønske om, at bestyrelsen udarbejder selvstændigt høringssvar vedr. havneudvidelsen.

- Forslag om indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde til vedtagelse ved forslagsstillere.

*En enig bestyrelse ønsker at udforme et fælles høringssvar på vegne af Bydelsforeningen.*

*Formanden og repræsentanten for driftsudvalget udformer et oplæg, som bestyrelsen kan tage stilling til på et ekstraordinært bestyrelsesmøde.*

*Der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag d. 5. januar kl. 16:00 – 18:00.*

## 12. Onlinearkiv

Der er undersøgt mulige løsninger for ~~et~~ online arkiv over al materiale fra bestyrelsesmøderne i Bydelsforeningen, som bestyrelsesmedlemmer kan få adgang til. Løsningen præsenteres kort på mødet.

- Status v. Ullerup Ejendomsadministration
- Drøftelse af online-løsning via hjemmesiden (bilag 12.1)

*Det skal sikres, at der er back-up af filerne, så det må ikke være master filer, der ligger på hjemmesiden. Ullerup Ejendomsadministration sørger for, at filerne fortsat gemmes på sikret drev.*

*Repræsentanten for kommunikationsudvalget og Ullerup Ejendomsadministration finder en løsning i forhold til at gøre referater og mødemateriale tilgængeligt for bestyrelsen online.*

# Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

## 13. Bylivsmidler og beboerpuljen

- Orientering om beboerpulje og ny ansøgningsblanket ved Ullerup Ejendomsadministration (bilag 13.1 og 13.2)
- Fakturaer og regnskab, Liv i Bydelen, vedlagt som orientering (bilag 13.3 og 13.4)

*Punktet udskydes til næste møde.*

## 14. Revideret fortolkning af ensartethed

Bydelsforeningens vedtægt pkt. 9.2:

Efter bebyggelsen er opført og ibrugtaget i henhold aftalegrundlaget, kan enhver ændring af bebyggelsens udseende alene ske efter forudgående godkendelse af Bydelsforeningens bestyrelse. Det er bl.a. ikke tilladt at etablere udestuer, opsætte markiser og paraboler, foretage væsentlige farveskift på bebyggelsen eller lignende uden sådan godkendelse. Den enkelte grundejer er pligtig at sørge for, at bebyggelsen samt eventuelt tilhørende haver og altaner altid fremstår velvedligeholdte, rene og ryddelige.

Foreløbig udmøntet i tilladelse til ét bestemt fabrikat altanafskærmning i én farve (sort)

Bestemmelsen bør som minimum klargøres og afgrænses, f.eks. via en fortolkningsvejledning:

- Forslag til fortolkningsvejledning til vedtagelse ved forslagsstiller (bilag 14.1)

*Punktet udskydes til næste møde*

## 15. Støj

- Drøftelse af klager over støj fra musik og Crossbridge samt fraflytning

*Punktet udgår indtil videre, da emnet kan drøftes udenfor bestyrelsen.*

## 16. Første behandling af kommissorier for udvalgene

- Forslag til skabelon for kommissorium for udvalg i Bydelsforeningen til drøftelse (bilag 16.1, bilag 16.2)

*Fagudvalgene får til opgave at arbejde videre med kommissorierne til næstkommende møde. Det udarbejdede materiale kan fungere som inspiration i udvalgenes arbejde.*

# Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

## 17. Første behandling af forretningsordenen for bestyrelsen

- Forslag til forretningsordenen for bestyrelsen til drøftelse ved forslagsstiller (bilag 17.1)

*Det er vigtigt, at forretningsordenen supplerer vedtægterne, samt at eventuelt medførte vedtægtsændringer behandles sideløbende med, at der arbejdes på at udarbejde en forretningsorden for bestyrelsen.*

*Der nedsættes et forretningsudvalg bestående af formanden samt et medlem af driftsudvalget foreløbigt, som arbejder videre med forretningsordenen og forslag til vedtægtsændringer. Der opfordres til, at ét af de øvrige medlemmer af bestyrelsen melder sig ind i forretningsudvalget. Punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde.*

*Bestyrelsen ønsker i tillæg hertil, at der tages en principiel diskussion om bestyrelsens sammensætning, i forhold til hvilke poster der skal være i bestyrelsen, på næstkommende bestyrelsesmøde.*

## 18. Drøftelse af vedtægtsændringer

- Forslag vedlagt som bilag – ved forslagsstiller (bilag 18.1)

*Punktet bliver behandlet i forlængelse af forretningsordenen.*

## 19. Eventuelt

*Der er spørgsmål til fordelingstallene, som også blev drøftet under punktet eventuelt på møde nr. 23.*

*Fordelingstallene er vedtaget på seneste Generalforsamling. Kanalbyen indhenter tallene fra BBR.*

*Ejerforeningerne skal selv indberettet til BBR, hvis der er ændringer. Tallene bliver ajourført løbende af Kanalbyen. Ved konkrete spørgsmål omkring de enkelte tal, kan der rettes henvendelse til Kanalbyen.*

*Alle spørgsmål og emner vedrørende praktisk drift hører ind under driftsudvalget, hvorfor spørgsmål til sådanne emner skal sendes til udvalget.*