

Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. april 2023 kl. 16:00 – 18:00 – mødet afholdes i Containeren

Kanalbyen i Fredericia

Dagsorden

Blad nr. 28/2023

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt

De udskudte punkter fra seneste møde optages på dagsordenen på kommende møde. Punkt 6 og punkt 10 prioriteres af bestyrelsen og behandles inden punkt 4.

2. Kommentarer til referat af bestyrelsesmøde nr. 26 afholdt 7. februar 2023 og ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdt d. 21. februar 2023

Referater vedlagt (Bilag 2.1 og 2.2)

Referaterne godkendes.

3. Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen i Bydelsforeningen afholdes d. 25. maj 2023 kl. 17:00 – 19:00 i Porthouse. Bestyrelsen gennemgår på mødet materiale fra revisor samt de forslag, som bestyrelsen ønsker at fremsætte på Generalforsamlingen.

Der skal indkaldes senest 14 dage inden generalforsamlingen. Bestyrelsen vurderer at indkomne forslag fra medlemmerne er modtaget rettidigt, hvis de er fremsendt senest 7. maj.

- Udkast til årsrapport 2022 fra revisor til godkendelse (Bilag 3.1)

Bestyrelsesansvarsforsikringen skal kigges igennem, så den dækker bestyrelsens ansvar i forbindelse med økonomien. Konkrete spørgsmål til forsikringen sendes til formanden efter mødet. Ullerup eller Kanalbyen sørger for at få afklaring til bestyrelsen fra forsikringsmægler.

Det bemærkes at indtægterne er faldet fra 2021 til 2022, selvom der er kommet flere medlemmer. Dette skyldes, at der er blevet modregnet nogle m2 i 2022, som er blevet opkrævet for meget i 2021. M2 er tilbagebetalt i 2022 efter genberegning og korrektion af fordelingstallene.

Note 7: Hensættelser til Byliv stemmer ikke overens med økonomisk overblik for 4. kvartal. Dette skyldes, at revisor har indregnet udgifter til EDB i driftsudgifter og ikke

Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

bylivsaktiviteter. Ullerup beder revisor flytte udgiften og sørger for, at de korrekte tal fremgår af både årsrapport og økonomisk overblik.

Årsrapporten godkendes.

- Ledelsens Regnskabserklæring 2022 fra Revisor til godkendelse (Bilag 3.2)

Regnskabserklæringen godkendes.

- Revisionsprotokollat 2022 fra revisor til godkendelse (Bilag 3.3)

Proceduren for et yderligere fuldmagtsforhold i banken er oprettet, men det har rent teknisk taget lang tid at få det implementeret. Peter og Ib godkender fortsat bilag pr. mail. Så snart det er muligt at sende betalinger til 1. og 2. godkender gennem banken, vil denne procedure blive anvendt.

Revisionsprotokollatet godkendes og Ullerup giver revisor besked om status på fuldmagtsforholdene.

- Aftalebrev fra Revisor til underskrift (Bilag 3.4)

Aftalebrevet sendes til bestyrelsens underskrift digitalt.

- Budget 2023 til godkendelse (Bilag 3.5)

Driftsaftalen med Fredericia kommune er forlænget med 1 år, så budgettet til drift og vedligeholdelseskontrakten i 2023 stemmer.

Budgettet godkendes.

- Bestyrelsens forslag:

Anmodning om Generalforsamlingens forhåndsgodkendelse af arealbyttet – til godkendelse

Arealbytte som vedlagt (Bilag 3.6 - 20230124 - Fordeling af parternes forpligtelser vedr. drift, vedligehold og fornyelse) er godkendt i Kanalbyens bestyrelse og i Fredericias byråd. Det skal ligeledes godkendes i bydelsforeningens bestyrelse og efterfølgende på generalforsamlingen.

På generalforsamlingen for Bydelsforeningen stilles forslag om godkendelse heraf, under forudsætning af, at det er for Bydelsforeningens medlemmer økonomisk neutralt. På baggrund heraf bemyndiges bydelsforeningen til at afslutte forhandlinger med Fredericia Kommune og Kanalbyens sekretariat.

Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

Procesplan for arealbytte vedlagt (Bilag 3.7)

Det drøftes hvorvidt man bør have en mere konkret trepartsaftale at fremsende til Generalforsamlingen godkendelse. De arbejdsmæssige byrder vægter lige så højt som den økonomiske ramme.

Det giver på den andens side mening, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at forhandle detaljerne i trepartsaftalen på plads.

Bestyrelsen beslutter at procesplanen fremlægges for generalforsamlingen, og at man beder om bemyndigelse til, at bestyrelsen kan forhandle aftalen på plads på Bydelsforeningens vegne.

Bestyrelsen vil fremsættes forslag om begrænsning af antallet af medlemmer i bestyrelsen fra de enkelte Storparceller på generalforsamlingen. Bestyrelsen udarbejder forslag om, at der kun kan sidde ét medlem i bestyrelsen fra hver storparcel, som sendes til beslutning på generalforsamlingen.

Formanden udarbejder et oplæg til bestyrelsens beretning.

Lige nu er formanden og ét bestyrelsesmedlem på valg i ulige år og 3 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år. Det vil give en bedre balance i bestyrelsen, hvis 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år. Bestyrelsen overvejer at fremsætte forslag om, at ét bestyrelsesmedlem skal vælges for en étårig periode på Generalforsamlingen i 2024.

4. Godkendelse af forretningsordenen for bestyrelsen

Som opfølgning på det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 21. februar 2023 fremsendes endeligt forslag til forretningsordenen til godkendelse.

Forslag til forretningsordenen for bestyrelsen vedlagt (bilag 4.1)

Punkt 10: Budgetansvaret rettes til økonomiansvaret

Forretningsordenen er herefter godkendt.

5. Godkendelse af kommissorier for udvalgene

Som opfølgning på det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 21. februar 2023 fremsendes endeligt forslag til kommissorier for udvalgene til godkendelse.

Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

Forlag til kommissorier for udvalgene vedlagt som bilag (bilag 5.1, bilag 5.2 og bilag 5.3)

Bemærkninger vedr. kommissorier vedlagt som bilag (bilag 5.4)

"Kommissorier" rettes til "driftsinstrukser".

Økonomi: forretningsordenens punkt 12 skal rettes til punkt 42.

Driftsinstruksen for Bylivsudvalget skal kigges igennem i forhold til proceduren for at modtage og godkende ansøgninger og efterfølgende godkende afregningerne. Bylivsudvalget er i gang med at kigge på dette.

Det drøftes hvorvidt sammensætningen af udvalget og konstitution skal rettes, så det læner sig op ad formuleringen i vedtægterne. Bylivsaktiviteter skal indsættes som overordnet formål i Bylivsudvalgets driftsinstruks.

Formanden og medlem af driftsudvalget færdiggør driftsinstrukserne til bestyrelsens godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

6. Anmodning fra Restaurant Ene til beslutning

Restaurant Ene har anmodet bestyrelsen om tilladelse til at bore huller i betonen udenfor restauranten til deres parasoller.

Efter besigtigelse er det Kanalbyens anbefaling, at der ikke bores huller, da der er risiko for, at betonen beskadiges over tid grundet hullerne.

Bestyrelsen bedes tage stilling til, om Restaurant Ene må bore huller til deres parasoller.

En enig bestyrelse giver ikke tilladelse til, at der bores huller i betonen. Man ønsker ikke, at restauranten perforerer de store solide betonplader udenfor grundet risiko for følgeskader.

Kanalbyen besøger Restaurant Ene og drøfter bestyrelsens beslutning samt gennemgår ledelinjer. Kanalbyen kigger samtidig på den foretagne flytning af skiltet med ordensreglementet.

7. Beslutning om opdatering af Bydelsforeningens vedtægter

Punktet er en opfølgning på bestyrelsens beslutning om, at Bydelsforeningens vedtægter skal opdateres, så de svarer til beslutningerne på tidligere generalforsamlinger.

Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

	<p>Forslag til beslutning: Der tinglyses opdaterede vedtægter i forbindelse med at generalforsamlingen tager stilling til vedtægtsændringerne forbundet med arealbyttet.</p> <p><i>Kanalbyen har undersøgt reglerne omkring tinglysning i forbindelse med vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer skal kun tinglyses, når ændringer har en økonomisk konsekvens for ejerne. Vedtægtsændringer kan derfor godt opdateres i forhold til tidligere beslutninger på Generalforsamlingerne. Bilagene til vedtægterne skal også opdateres.</i></p>
8.	<p>Opfølgning på dialogmøde 2023</p> <p>Evaluering af årets dialogmøde i bydelsforeningen. Referat af dialogmødet 2023 vedlagt (Bilag 8.1)</p> <p><i>Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde</i></p>
9.	<p>Evaluering af bestyrelseskursus</p> <p>Evaluering af kursusdag for bestyrelsen samt drøftelse af videre skridt.</p> <p><i>Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde</i></p>
10.	<p>Økonomi v/ Ullerup Ejendomsadministration</p> <p>Regnskab for første kvartal 2023 vedlagt (Bilag 10.1)4</p> <p><i>Bestyrelsen gennemgår på næste bestyrelsesmøde, hvor mange Bylivsmidler, der er brugt totalt til puljeordningen. Dette indgår i drøftelsen af, hvorvidt puljen skal videreføres efter forsøgsordningens udløb ved udgangen af 2023.</i></p>
11.	<p>Nyt fra Kanalbyen</p> <ul style="list-style-type: none">• Orientering fra Kanalbyen ved Peter Kirketoft <p>Gennemgang af nyeste fordelingstal fra Kanalbyen (Bilag 11.1)</p> <p><i>Kanalbyen har gennemgået BBR i forhold til fordelingstallene så tallene er fuldt opdateret i henhold til BBR-registret. Der er foretaget mindre rettelser.</i></p>
12.	<p>Nyt fra driftsudvalget</p> <ul style="list-style-type: none">• Orientering fra driftsudvalget ved Ib Bertelsen <p><i>Bestyrelsen nåede ikke at behandle punktet.</i></p>

Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

13.	Nyt fra Aktivitetsudvalget <ul style="list-style-type: none">• Orientering fra Aktivitetsudvalget ved Edvin Steiness <p><i>Bestyrelsen nåede ikke at behandle punktet.</i></p>
14.	Nyt fra Kommunikationsudvalget <ul style="list-style-type: none">• Orientering fra kommunikationsudvalget ved Torben Mølkjær <p><i>Bestyrelsen nåede ikke at behandle punktet.</i></p>
15.	Eventuelt