

Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

Ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 21. februar 2023 kl. 15:00 – mødet afholdes i Containeren

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

Fra Ullerup Ejendomsadministration: Charlotte Aggerholm

Kanalbyen i Fredericia	Dagsorden	Blad nr. 27/2023
1.	Godkendelse af dagsorden <i>Bestyrelsen behandler punkt 3 på dagsordenen først og herefter punkt 2 og 4. Dagsordenen er godkendt.</i>	
2.	Første behandling af kommissorier for udvalgene Forslag til skabelon for kommissorium for udvalg i Bydelsforeningen til drøftelse ved forslagsstiller (bilag 2.1, bilag 2.2) <i>Bilag 2.1 gennemgås og tilrettes på mødet. Det drøftes hvorvidt der bør defineres kriterier for at være medlem af en arbejdsgruppe.</i> <i>Bilagets første del: "oplæg vedr. udvalgenes opgaver og beføjelser" godkendes i tilrettet form af en enig bestyrelse. Rettet oplæg vedr. udvalgenes opgaver og beføjelser fremsendes til bestyrelsesmedlemmerne efter mødet.</i> <i>Administrator udarbejder i samarbejde med driftsudvalget udkast til driftsinstruks for alle arbejdsgrupper, som skal godkendes i bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde. Der tages udgangspunkt i skabelon til driftsinstruks (bilag 2.2)</i>	
3.	Første behandling af forretningsorden for bestyrelsen Forslag til forretningsorden for bestyrelsen til drøftelse ved formanden (bilag 3.1) <i>Forretningsordenen gennemgås punkt for punkt og rettes til. Herefter er forretningsordenen godkendt af en enig bestyrelse. Rettet forretningsorden fremsendes til bestyrelsesmedlemmerne efter mødet.</i>	
4.	Drøftelse af vedtægtsændringer Forslag vedlagt som bilag – ved forslagsstiller (bilag 4.1)	

Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

Vedtægterne skal opdateres, så de stemmer overens med tidligere vedtagne forslag på Generalforsamlinger i Bydelsforeningen. Administrator sørger for at opdatere vedtægterne, så de stemmer overens med beslutninger på generalforsamlingerne fra tidligere år.

Bestyrelsen stiller ændringsforslag om, at:

Hver storparcel kan kun være repræsenteret i bestyrelsen med ét bestyrelsesmedlem eller én suppleant.

Bilaget i øvrigt behandles i hhv. forretningsorden og driftsinstrukser efter behov.

5. Eventuelt