

Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

Bestyrelsesmøde tirsdag den 23. april 2024 kl. 16:00 – 18:00

Fremmødte: Peter Kirketoft, Preben Lindum, Ib Berthelsen, Helge Gøttsche, Torben Mølkjær, Michael Duelund fra Penta Advokater og Charlotte Aggerholm fra Ullerup Ejendomsadministration

Kanalbyen i Fredericia	Referat	Blad nr. 36/2024
1.	Godkendelse af dagsorden <i>Dagsordenen blev godkendt</i>	
2.	Referat af bestyrelsesmøde nr. 35 afholdt 5. marts 2024 er godkendt pr. mail	
3.	<p>Generalforsamling 2024</p> <p><i>Dirigenten for Generalforsamlingen 2024 deltog under første punkt.</i></p> <p><i>Dirigenten kom med input til vedtægterne, bestyrelsens forslag og bestyrelsens indkaldelse til generalforsamling. Forslagene blev drøftet på mødet.</i></p> <p><i>Bestyrelsen besluttede følgende:</i></p> <p><i>Bestyrelsen tilretter formuleringen af bestyrelsens forslag, inden endelig indkaldelse til generalforsamling sendes ud.</i></p> <p><i>Der skal gøres opmærksom på stemmereglerne på generalforsamlingen.</i></p> <p><i>Bestyrelsen drøfter endelig fremsættelse af forslag til generalforsamlingen på et ekstraordinært møde den 30. april 2024.</i></p> <p><i>Bestyrelsen drøftede forslag 5e. Der var ikke enighed om, hvorvidt man skal fastholde forslaget som en vedtægtsændring eller ændre forslaget.</i></p> <p><i>Repræsentanten for Langebro gjorde klart udtryk for, at bestyrelsen bør fastholde det fremsatte forslag om vedtægtsændring.</i></p> <p><i>Et flertal i bestyrelsen bakker op om valg af dirigent. Repræsentanten for Langebro var imod valget af dirigent.</i></p> <p><i>Årsregnskabet er godkendt som udarbejdet af revisor. Opstillingen i bestyrelsens løbende økonomiopfølgninger skal fremadrettet stemme overens med opstillingen i årsregnskabet.</i></p>	

Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

	<p><i>Repræsentanten for Promenaden 1 har gjort opmærksom på, at fordelingstal for Promenaden 1 skal rettes. Det aftales at repræsentanten sender en kopi af tinglysningen for Promenaden, som han henviser til, til Kanalbyen.</i></p>
4.	<p>Status på økonomi v. Ullerup</p> <p><i>Punktet udskydes til næste ordinære bestyrelsesmøde</i></p>
5.	<p>Status over Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælts virksomhed v. formanden/næstformanden</p> <p><i>Punktet udskydes til næste ordinære bestyrelsesmøde</i></p>
6.	<p>Nyt fra Kanalbyen</p> <p>Orientering fra Kanalbyen ved Peter Kirketoft</p> <p><i>Punktet udskydes til næste ordinære bestyrelsesmøde</i></p>
7.	<p>Nyt fra driftsudvalget</p> <p>Orientering fra driftsudvalget ved Ib Bertelsen</p> <p>Gennemgang af trepartsaftale mellem Bydelsforeningen, Fredericia Kommune og Kanalbyen</p> <p><i>Punktet udskydes til næste ordinære bestyrelsesmøde</i></p>
8.	<p>Nyt fra Bylivsudvalget</p> <p>Orientering fra Bylivsudvalget ved Preben Lindum</p> <p><i>Punktet udskydes til næste ordinære bestyrelsesmøde</i></p>
9.	<p>Nyt fra Kommunikationsudvalget</p> <p>Orientering fra kommunikationsudvalget ved Torben Mølkjær</p> <p><i>Punktet udskydes til næste ordinære bestyrelsesmøde</i></p>
10.	<p>Planlægning af kommende møder</p> <p><i>Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag, d. 30. april kl. 16. Det Eneste punkt på dagsordenen er forberedelse af generalforsamlingen.</i></p>
11.	<p>Eventuelt</p>

Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

Kommende punkter:

- Driftsinstruks for formand og administrator
- Bestyrelsens møder – repræsentation af medlemmers interesser på tværs
- Gennemgang af handlingsplan for driftsudvalg og aktivitetsudvalg.