

Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

Bestyrelsesmøde tirsdag den 31. oktober 2023 kl. 16:00 – 18:00

Fremmødte: Peter Kirketofte, Torben Mølkjær, Ib Berthelsen, Helge Gøttsche og Preben Lindum

Afbud: Charlotte Aggerholm fra Ullerup Ejendomsadministration

Kanalbyen i Fredericia	Referat	Blad nr. 33/2023
1.	Godkendelse af dagsorden <i>Dagsordenen blev godkendt</i> <i>Velkomst til Preben Lindum</i>	
2.	Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 32 afholdt 19. september 2023. <i>Referatet blev godkendt</i> <i>Fremadrettet følges forretningsordenen og bestyrelsesmedlemmer kommenterer/godkender aktivt referatet, således det kan offentliggøres</i>	
3.	Status over Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælts virksomhed v. formanden/næstformanden <i>Der var ingen bemærkninger til punktet</i>	
4.	Status på økonomi v. Ullerup <i>2-trins godkendelse er aktiv i banken, og fakturaer samt betalinger godkendes af 2 bestyrelsesmedlemmer</i> <i>Der redegøres for forbrug af bylivsmidler fra 30/6 til 30/9, og sammenholdes med faktisk forbrug i bank. Opdatering udsendes sammen med referat</i> <i>Fremadrettet afrapporteres der individuelt for hvert arrangement, så alle punkterne fremgår af økonomiopfølgning som individuelle poster</i> <i>Efterskrift: Afvigelserne i økonomioversigten pr. 30.09.2023 skyldes forsinkede fakturaer og afrapportering. Balancen tager ikke højde for udestående fakturaer.</i>	
5.	Nyt fra Kanalbyen <i>Peter Kirketofte orienterede om status på udviklingen i Kanalbyen</i>	

Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

6.	<p>Nyt fra driftsudvalget</p> <p><i>Ib Berthelsen orienterede om nyt fra driftsudvalget</i></p> <p><i>Der er afholdt møder med Kanalbyen omkring treparts aftale. Forventes afsluttet i indeværende år</i></p> <p><i>Det drøftes med Kanalbyen hvordan arealer overdrages fra Kanalbyen til Bydelsforeningen. Der er grundlæggende enighed om, at arealerne gennemgås, og der gennemføres en præaflevering med deltagelse af Bydelsforeningen, Kanalbyen og eventuelt Kanalbyens rådgiver</i></p> <p><i>Der opsættes pullerter i Voldmesterstræde og Kanalbyen og Bydelsforeningen afholder omkostninger til én pullert hver</i></p> <p><i>Driftsudvalget skal i den kommende periode udbyde driften af Bydelsforeningens arealer. Kanalbyen skal ligeledes udbyde drift. Det er aftalt at Bydelsforeningen kan få assistance fra Kanalbyen</i></p>
7.	<p>Nyt fra Bylivsudvalget</p> <p><i>Næste arrangement afholdes d. 19. november med julehygge og banko</i></p> <p><i>Sensommerfest er afrapporteret og bestyrelsen har fået tilsendt afrapporteringen forud for mødet. Afrapportering godkendes på næstkommende bestyrelsesmøde</i></p>
8.	<p>Nyt fra Kommunikationsudvalget</p> <p><i>Torben Mølkjær orienterede om nyt fra kommunikationsudvalget</i></p> <p><i>Kommunikationsudvalget udsender nyhedsbrev d.d.</i></p> <p><i>Næste nyhedsbrev forventes at blive udsendt omkring d. 1. februar 2024</i></p>
9.	<p>Konstituering af bestyrelsen og valg af ny repræsentant i Bylivsudvalget</p> <p><i>Edwin Steiness er udtrådt af bestyrelsen</i></p> <p><i>Suppleant Preben Lindum konstitueres som nyt bestyrelsesmedlem og overtager pladsen som repræsentant for bestyrelsen i Bylivsudvalget</i></p> <p><i>Bestyrelsens sammensætning er som følger:</i></p> <p><i>Peter Kirketoft, Formand</i></p> <p><i>Helge Gøttsche, næstformand</i></p>

Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

	<p><i>Ib Berthelsen, bestyrelsesmedlem</i></p> <p><i>Torben Mølkjær, bestyrelsesmedlem</i></p> <p><i>Preben Lindum, bestyrelsesmedlem</i></p> <p><i>Niels Bauer, suppleant</i></p>
10.	<p>Forslag til referater</p> <p><i>Det er besluttet at der sættes dato på udskudte punkter. Som udgangspunkt behandles punktet på næstkommende møde</i></p>
11.	<p>Afvikling af Generalforsamling 2024</p> <p><i>Der er enighed om, at bestyrelsen skal bestå af repræsentanter fra forskellige storparceller. Indtrædende suppleanter kan ikke komme fra samme storparcel som er repræsenteret i bestyrelsen i forvejen</i></p>
12.	<p>Vedtægtsændringsforslag – opstilling og valg til bestyrelsen</p> <p><i>Bestyrelsens forslag til en præcisering af vedtægternes §13.2 er som følger:</i></p> <p><i>”Kandidater til Bydelsforeningens bestyrelse skal indstilles af storparcellerne. Alene kandidater der er indstillet af de enkelte storparceller, kan vælges på generalforsamlingen”</i></p>
13.	<p>Ekstern mødeleder – dialogmøde 2024</p> <p><i>Bestyrelsen har valgt et forslag, som formanden kontakter med henblik på at være ordstyrer til dialogmødet</i></p> <p><i>Emner til dialogmøde blev drøftet, og bestyrelsen besluttede, at dialogmødet ikke er egnet til debat om eventuelle vedtægtsændringer</i></p>
14.	<p>Håndhævelse af Bydelsforeningens regulering, samt udførende funktioner og håndhævelse.</p> <p><i>Der nedsættes et arbejdsudvalg bestående af Peter Kirketoft, Helge Gøttsche og Preben Lindum, som vil arbejde videre med kvalificering af punktet</i></p>
15.	<p>Farver i Kanalbyen</p> <p><i>I forhold til markiser osv. der er synlige, er følgende holdningen fra bestyrelsen:</i></p>

Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

	<p><i>Der tages udgangspunkt i en palette af nordiske farver. Bygherre/ejerforening kan vælge inden for en samling af bruttofarver. Samme bygningsfarve skal have samme farvenuance på markiser. Markiser osv. skal være ensfarvede</i></p>
16.	<p><i>Evaluering af bestyrelseskursus</i></p> <p><i>Kursusdagen var et godt og brugbart arrangement. Der er ikke umiddelbart behov for gentagelse. Formanden for bestyrelsen kan foreslå emner til eventuelle fremtidige kurser, der herefter tages stilling til</i></p> <p><i>Konkret skal det afklares hvordan bestyrelsesansvarsforsikringen dækker, og der er stillet spørgsmål hertil, som forsikringsmægler afklarer</i></p> <p><i>Bestyrelsesansvarsforsikring skal vendes under behandlingen af punktet. Er der adgang til advokathjælp under bestyrelsesansvarsforsikring. Er det personlige ansvar dækket af forsikringen</i></p> <p><i>Forsikringspolicen rundsendes til bestyrelsen</i></p> <p><i>Svar på spørgsmål gennemgås på næstkommende bestyrelsesmøde</i></p>
17.	<p><i>Planlægning af kommende møder</i></p> <p><i>Der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde til godkendelse af trepartsaftalen. Dette aftales nærmere når driftsudvalget har modtaget revideret udkast til treparts-aftale</i></p>
18.	<p><i>Eventuelt</i></p>
	<p>Igangværende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Arbejdsudvalg: Ny struktur for bylivsmidlerne• Forslag til info-standere fra Kanalbyen <p>Udskudte Punkter</p> <ul style="list-style-type: none">• Forslag til dirigent på Generalforsamling 2024 <p>Kommende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Driftsaftale / trepartsaftale• Ændring af anvendelse af bylivsmidler vedtaget på GF 2023• Forslag om ophævelse af pristalsregulering af bylivsbidrag

Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

- Forslag om, at hver storparcel kun må være repræsenteret med ét medlem i bestyrelsen
- Driftsinstruks for formand og administrator