

Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 16. januar 2024

Fremmødte: Peter Kirketoft, Preben Lindum, Ib Berthelsen, Helge Gøttsche og Charlotte Aggerholm fra Ullerup Ejendomsadministration

Afbud: Torben Mølkjær

Kanalbyen i Fredericia

Dagsorden

Blad nr. 34/2023

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendes. Formanden har på mødet fuldmagt til at stemme på vegne af samt vil præsentere repræsentanten for kommunikationsudvalgets kommentarer til dagsordenspunkterne grundet afbud.

2. Referat af bestyrelsesmøde nr. 33 afholdt 31. oktober 2023 godkendt pr. mail

Der var ingen yderligere kommentarer til referatet

3. Status over Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælts virksomhed v. formanden/næstformanden

Der var ingen bemærkninger til punktet

4. Status på økonomi v. Ullerup

Ullerup Ejendomsadministration gennemgik økonomien. Realiserede og budgettede udgifter for 2024 stemmer godt overens. Der kan stadig komme udgifter til for regnskabsåret 2023, inden regnskabet sendes til revisor.

5. Nyt fra Kanalbyen

Orientering fra Kanalbyen ved Peter Kirketoft

Peter Kirketoft gav en status fra Kanalbyen.

- Herunder status på autocamperpladsen

Der vil blive etableret en betalingsparkeringsplads med tilladelse til at parkere med autocamper. Fredericia kommune kommer til at forestå driften af arealet.

- Hvorledes inddrages arealer i Kanalbyen i dette års sommeraktiviteter herunder Royal Run?

Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

Royal run er endnu ikke planlagt til at komme forbi Kanalbyen. Hvis der skal etableres parkeringsareal i Kanalbyen i forbindelse med arrangementet, bør man stille nogle krav til vilkårene.

Der er planer om at etablere en midlertidig mooncar bane og en golfbane i området ved iskiosken.

Der kommer en forsvarsmesse – Aktion 24 - til byen i anledning af 75-året for NATO's grundlæggelse og Danmarks deltagelse. Det foregår d. 19. – 21. april 2024.

6. Nyt fra driftsudvalget

Orientering fra driftsudvalget ved Ib Bertelsen

- Herunder overdragelse af kanaler m.m. til Fredericia Kommune

Der afholdes møde i denne uge med kommunen vedr. det fremlagte udkast til overdragelsesaftalen.

7. Nyt fra Bylivsudvalget

Orientering fra Bylivsudvalget ved Preben Lindum

- Udvalgets afrapportering for Julebanko til bestyrelsens orientering (bilag 7.1)
- Status på udarbejdelse af årsplan

Bylivsudvalget har afholdt julebanko. Der var stor opbakning og det var et virkelig godt arrangement, som udvalget gerne vil gentage i 2024. Der afholdes nytårskur i januar 2024.

I udvalget har man drøftet årsplan og budget for 2024 med følgende forslag til arrangementer:

Nytårskur, Sankt Hans, Sommerfest, Julebanko, Et par musikarrangementer. Desuden vil udvalget gerne lytte til idéer og ønsker fra beboerne i bydelen.

Udvalget præsenterer et budget og en arrangementsoversigt på næste bestyrelsesmøde.

Repræsentanten for kommunikationsudvalget stiller forslag om, at man indretter en bålplads med integrerede siddepladser velegnet til bl.a. Sankt Hans.

Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

8.	<p>Nyt fra Kommunikationsudvalget</p> <p>Orientering fra kommunikationsudvalget ved Torben Mølkjær</p> <ul style="list-style-type: none">• Handlingsplan for 2024 for kommunikationsudvalget (bilag 8.1) <p><i>Handlingsplanen blev godkendt.</i></p> <p><i>Bylivsudvalget og Driftsudvalget skal ligeledes udarbejde en handlingsplan.</i></p> <p><i>Info standernes placering skal koordineres med Kanalbyen og skal overholde designmanualen samt regulativ for promenader og stræder, såfremt de opsættes.</i></p>
9.	<p>Forslag vedr. minimumsbidrag i budgettet til bylivsaktiviteter</p> <ul style="list-style-type: none">• Arbejdsudvalgets forslag til ny struktur for Bylivsmidlerne (bilag 9.1) <p><i>Arbejdsudvalget tager bestyrelsens kommentarer med tilbage og udarbejder et færdigt forslag forud for kommende bestyrelsesmøde. Forslaget kan herefter fremsættes for generalforsamlingen.</i></p>
10.	<p>Procedure for indkomne forslag</p> <ul style="list-style-type: none">• Hvordan sikrer Bydelsforeningen, at bestyrelsens beslutninger er forankret i de enkelte ejer- og karréforeninger? <p><i>Der skal arbejdes med, hvordan alle Bydelsforeningens medlemmers interesser repræsenteres på bestyrelsens møder – også de medlemmer, som ikke er repræsenterede med et bestyrelsesmedlem. Punktet tages op igen på kommende møde.</i></p>
11.	<p>Dialogmøde 2024</p> <ul style="list-style-type: none">• Planlægning af dialogmøde d. 27. februar 2024• Der drøftes emner til mødet <p><i>Bestyrelsen drøftede mulige emner på dialogmødet.</i></p> <p><i>Formanden laver et forslag til en detaljeret dagsorden, som fremsendes pr. mail.</i></p>
12.	<p>Generalforsamling 2024</p> <ul style="list-style-type: none">• Udarbejdelse af forslag til ændringer og øvrig forberedelse <p><i>Der skal fremsættes forslag om, at hver storparcel kun kan være repræsenteret i bestyrelsen med ét medlem.</i></p>

Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

Der skal fremsættes forslag om, at kandidater til valg til bestyrelsen indstilles af ejerforeningerne.

Der skal udarbejdes forslag om prioritering af suppleanterne i rækkefølge ved valg.

Der laves forslag til vedtægterne om, at Bydelsforeningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen fremfor den af samlede bestyrelse.

- Forslag til dirigent på Generalforsamlingen 2024

Valg til bestyrelsen på generalforsamlingen: der fremsættes forslag om ny fordeling i bestyrelsen. Forslaget er at 1. og 2. valgte bestyrelsesmedlem sidder for 2 år og 3. valgte sidder for 1 år, hvorefter der vil være 2 bestyrelsesmedlemmer på valg årligt.

Bestyrelsen tager stilling til, hvem man vil foreslå som dirigent på kommende møde.

- Budget 2024 (Bilag 12.1)

Budgetforslaget blev godkendt.

Repræsentanten for driftsudvalget gør opmærksom på, at der fortsat skal laves ny driftsaftale, som man endnu ikke kender prisen for. Budgettet revideres, når bestyrelsen kender udgiften til driftsaftalen.

13. Planlægning af kommende møder

14. Eventuelt

Der skal følges op på spørgsmål vedrørende forsikringsbetingelserne i bestyrelsesansvarsforsikringen.

Det vedtagne farvekatalog bliver offentliggjorte på hjemmesiden for Bydelsforeningen og eventuelt for Kanalbyen.

Igangværende punkter:

- Forslag til info-standere fra Kanalbyen (15-08-2023)

Kommende punkter:

- Driftsaftale / trepartsaftale
- Driftsinstruks for formand og administrator
- Advokat – hvilke behov har Bydelsforeningen i forhold til en fast tilknyttet advokat?
- Sikring af repræsentation af alle Bydelsforeningens medlemmers interesser på bestyrelsens møder

Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt
