

# Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

## Referat af konstituerende bestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2024 kl.

16:00 – 18:00

Fremmødte: Peter Kirketofte, Ib Bertelsen, Preben Lindum, Torben Mølkjær, Mads Koch hansen og Charlotte Aggerholm fra Ullerup Ejendomsadministration

Kanalbyen i Fredericia

Referat

Blad nr. 38/2024

1. Godkendelse af dagsorden

2. Referat af bestyrelsesmøde nr. 36 afholdt 23. april og ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 37 afholdt 30. april 2024 er godkendt pr. mail

3. Konstituering af bestyrelsen med formand valgt af sin midte

*En enig bestyrelse konstituerede sig som følger:*

- *Peter Kirketofte blev valgt som formand*
- *Ib Bertelsen blev valgt som næstformand*

*Bestyrelsen valgte herefter følgende repræsentanter til Bydelsforeningens underudvalg:*

- *Torben Mølkjær blev valgt som bestyrelsens repræsentant i kommunikationsudvalget*
- *Preben Lindum blev valgt som bestyrelsens repræsentant i bylivsudvalget*
- *Ib Bertelsen blev valgt som bestyrelsens repræsentant i driftsudvalget og Mads Koch Hansen blev medlem af driftsudvalget.*

4. Fastsættelse af forretningsorden for bestyrelsen

*Bestyrelsen gennemgik forretningsordenen vedtaget i bestyrelsen d. 18-04-2023 og besluttede følgende ændringer:*

*En 2-årig forsøgsordning vedrørende en ny fordeling af bylivsmidlerne:*

*”Bydelsforeningen har et fast minimumsbidrag i budgettet til by-livsaktiviteter. hver enkelt storparcel/ karréforening kan årligt disponere op til 50 % af eget opkrævede beløb til lokale bylivsaktiviteter i storparcellen. Aktiviteterne skal, i lighed med andre*

# Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

*aktiviteter under bylivspuljen, forhåndsgodkendes af bestyrelsen og skal være afregnet inden årets udgang. Overskydende midler overføres til fællespuljen i efterfølgende år.”*

*Indsættes som punkt 43 i forretningsordenen, som drøftet på Generalforsamlingen.*

*Desuden indsættes som punkt 44, at bestyrelse og administrator skal sikre, at de rette personer har tegnings- og godkendelsesret i banken.*

*Herefter blev forretningsordenen godkendt*

## 5. Planlægning af kommende møder

- *Tirsdag d. 20. august 2024 kl. 16-18*
- *Mandag d. 7. oktober 2024 kl. 16-18*
- *Mandag d. 13. januar 2024 kl. 16-18*

*Bestyrelsens møder i 2025 fastsættes på et senere tidspunkt.*

*Dialogmøde:*

- *Mandag d. 17. februar 2025 kl. 19 – 21*

*Generalforsamling:*

- *Mandag d. 26. maj 2025 kl. 19 – 21*

*(Begge datoer er betinget af, at der er plads i Tøjhuset og Porthouse)*

## 6. Eventuelt.

*De nye vedtægtsændringer skal skrives ind i tillægget til vedtægterne og offentliggøres på hjemmesiden.*

*De næste arrangementer er fastlagt i Bylivsudvalget. Der er planlagt 2 arrangementer i juni – Syngepigerne og Sankt Hans. Desuden arbejder bylivsudvalget på at få de sidste detaljer på plads i forhold til sommerfesten. Detaljerne vil komme ud snarest.*

Kommende og udskudte punkter:

- *Driftsinstruks for formand og administrator*

# Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

---

- Bestyrelsens møder – repræsentation af medlemmers interesser på tværs
- Advokat tilknyttet Bydelsforeningen
- Regulativer og håndhævelse