

Beschlussprotokoll Vorstandssitzung, Dienstag, 19.04.22 09.00 -11.30 Uhr

Anwesend: Martin Borst mbo, Maria Frantzis maf, Judith Peter jpe, Sabine Ziegler szi, Markus Haus-
herr mah, Marianne Hager mha
 Entschuldigt: Doris Schumacher dsc, Katharina Gander kga, Samuel Hasler sha
 Gäste: Ursina Hollenstein (Traktandum 2)
 Sitzungsleitung: Maria Frantzis
 Sitzungsort: Sitzungszimmer Geschäftsstelle
 Protokoll: Sabine Ziegler

Traktanden	Wer	E/I	Wann
1. Traktandenliste, Protokoll, Entwurf Beschlussprotokoll	maf	E	
Traktandenliste wird genehmigt. Die Rückmeldung zur Priorisierung wird am 02.05.22 besprochen. Protokolle VS-Sitzung vom 29.März 22 wird genehmigt und verdankt Beschluss Protokoll VS-Sitzung vom 29. März 22 wird genehmigt und ver- dankt			
2. Traktandenliste / Esel GV 24.05.22	uho	E	
Die Traktandenliste der ordentlichen GV vom 24. Mai 22 wird berei- nigt. Der Esel 24.5.22 mit den Verantwortlichen, wo noch fehlten ergänzt und wurde genehmigt Das Projekt Wiesendangen und das Entschädigungsreglement werden verschoben. Eine a.o. GV zu Wiesedangen findet am 7. Juni 22 statt. Das Entschädigungsreglement wird an der GV 2023 mit Wirkung auf 1. Juli 2023 traktandiert. mbo informiert HR uho schickt die GV Folien bis zum, 28.4. an alle VS.			
3. Bericht aus der Geschäftsstelle	mah	I	
Auf der Geschäftsstelle herrscht eine angespannte Stimmung. maf fragt welche weiteren Angebote gemacht werden können. Die Frage wird an die GS weitergegeben. Die Anwesenden sprechen über die Situation auf der Geschäftsstelle.			
4. Vorstände Treffen mit Giesserei	maf	E	
Traktanden werden genehmigt Anwesend sind dsc, mfr, mbo, kga			

5. Projekt Wiesendangen	szi	E/I	
Diskussion und Entscheid betreffend Unterlagen Wiesendangen. Vorgehen sind ein Antrag, Argumentarium und PowerPoint Präsentation.			
6. Projektantrag «Suche neue GF»	maf	E/I	
Der Projektantrag wird angepasst und genehmigt ebenso der Zeitplan.			
7. Berichte aus den Ausschüssen	maf	I	
Kein Bericht aus den Ausschüssen			
8. Varia		I	
Retraite / Termine wurden von dsc verschickt.			

Abkürzungen:

VS: Vorstand / GS: Geschäftsstelle / NL: Newsletter / HV: Hausverein / I: Info / E: Entscheid / K: Konsent / LEA: Leitungsausschuss / LIA: Liegenschaftenausschuss / FIA: Finanzausschuss / SOA: Sozialausschuss

Sitzungsleiterin:

Maria Frantzis

Winterthur, 19. April 2022

Protokollführerin:

Sabine Ziegler