

Beschlussprotokoll der Vorstandssitzung vom Mittwoch, 1. Juni 2022, 19.30 – 22.45

Anwesend: Leila Hofmann lho, Monika Wirz mwi, Marco Anzidei man, Yvonne Dünki ydü, Peter Gröbli pgr, Mathias Ritzmann mri, Urs Schnyder usc, Katharina Gander kga (ab 20.30)

Entschuldigt: -

Gäste: -

Sitzungsleitung: Leila Hofmann, Monika Wirz

Sitzungsort: Sitzungszimmer Alte Kaserne

Protokoll: Katharina Gander

Traktanden	Wer	E/I	Wann
1. Rekrutierung neue Geschäftsführung	lho/ yvü/ mwi	I/E	
Der Kandidat für die Geschäftsführung stellt sich bei den Vorstandsmitgliedern vor. Weiter erfolgen Informationen über das zweite Vorstellungsgespräch, das geplante Assessment und das weitere Vorgehen.			
2. Zusätzlicher Arbeitseinsatz von Katharina	lho	E	
Der Vorstand entscheidet einstimmig das Angebot von Katharina auf eine Verlängerung ihres Arbeitseinsatzes anzunehmen (bis Ende Juli 22). Weiter wird der Vorstand auf das Angebot Einzeltage im August auf Stundenbasis zu beziehen an seiner Sitzung vom 17. Juni zurückkommen. Grundsätzlich wird auch dieses Angebot positiv aufgenommen.			
3. Genehmigung Traktandenliste, Protokoll, Beschlussprotokoll	alle	E	
Die Traktandenliste (Ergänzung Infos für die Geschäftsstelle), das Protokoll und das Beschlussprotokoll der VS Sitzung vom 17.5.2022 wird in der vorliegenden Form zur Kenntnis genommen.			
4. Genehmigung Antrag Giesserei (Age-Gelder)	kga	E	
Der Vorstand beschliesst dem Antrag des Vorstands der Giesserei zuzustimmen. Katharina informiert den Vorstand der Giesserei.			
5. Konstituierungsprozess	kga/ lho/ mwi	E	
Katharina führt aus wie die Zusammenarbeit auf der Geschäftsstelle und mit dem Vorstand bisher geregelt und gelebt wurde und wie die Ausschüsse funktionierten. Anschliessend konstituiert sich der Vorstand folgendermassen:			

LEA: Leila, Yvonne LIA: Peter, Yvonne FIA: Urs, Mathias SOA: Monika, Marco Projekt Wiesendangen: Peter, Urs, Marianne, Katharina, Markus An der nächsten GS-Sitzung werden die Vertretungen auf der GS entsprechend ergänzt.			
6. Termine	alle	E	
Der Vorstand fixiert diverse Termine.			
7. Kommunikation	alle	E	
Dieses Thema wird auf die nächste Vorstandssitzung vom 17. Juni verschoben.			
8. Infos aus der Geschäftsstelle			
Katharina berichtet aus der Geschäftsstelle u.a. über die interimistische Lösung im Bereich Mietwesen und die Rekrutierung der offenen Stellen.			
9. Varia			
2-Jahres Garantieabnahme EinViertel Peter Gröbly stellt sich als Vertreter des Vorstands zur Verfügung.			

Abkürzungen:

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

Sitzungsleiterinnen:

Leila Hofmann, Monika Wirz

Winterthur, 3. Juni 2022

Protokollführerin:

Katharina Gander