

Vorstandssitzung vom Freitag, 12. August 2022, 13.30 – 17.15 Uhr Beschlussprotokoll

Anwesend: Leila Hofmann lho, Monika Wirz mwi, Marco Anzidei man, Peter Gröbli pgr, Mathias Ritzmann mri, Urs Schnyder usc, Jonathan Kischkel jki
 Entschuldigt: Yvonne Dünki ydü,
 Gäste: Marianne Hager mha
 Sitzungsleitung: Monika Wirz mwi
 Sitzungsort: Sitzungszimmer Geschäftsstelle
 Protokoll: Jonathan Kischkel jki

Traktanden	Wer	E/I/D	Pend.
1. Genehmigung Traktandenliste, Protokoll, Beschlussprotokoll, Zirkularbeschluss	alle	E	
<i>Die Traktandenliste wird in der vorliegenden Form genehmigt. Im Beschlussprotokoll muss die Datierung korrekt 14.07.2022 sein. Mit dieser Änderung werden das Beschlussprotokoll und das Protokoll vom 14.07.2022 genehmigt. Ein per Zirkularentscheid versandter Antrag des SOA vom 18. Juli 2022 wird vom SOA zurückgezogen.</i>			
2. Bericht aus der Geschäftsstelle	jki	I	
Jonathan berichtet über seinen Start als Geschäftsführer, den erfolgreichen Zwischenstand bei den Neubesetzungen und den anstehenden Austritt und die gelungene Übergabe mit Markus. <i>Der VS nimmt die Informationen erfreut zur Kenntnis.</i>			
3. Weiterbildung/Anlässe	alle	E/D	
Antrag Übernahme Weiterbildungskosten MRI <i>Angesichts sich voraussichtlich bald überarbeiteter Regelung zur Kostenübernahme zieht MRI den Antrag zurück und wird diesen zu gegebenem Zeitpunkt in den Vorstand einbringen.</i> Jubiläum 30 Jahre Sagi Hegi <i>LHO ist hinsichtlich einer etwaigen Rede und Teilnahme am Fest im Austausch mit dem HV und kommt erneut auf den VS und die GES zurück. Dem Präsidium wird die Kompetenz erteilt, über das Geschenk zu entscheiden.</i> Häuserrat: Kontaktperson bestimmen <i>Die Kontaktperson soll im LEA angesiedelt werden, entsprechend nimmt LHO Rücksprache mit YDÜ und informiert an der nächsten VS-Sitzung.</i>			

4. Berichte aus den Ausschüssen	alle		
<p>LEA: Keine Infos. Nächste Sitzung am 16.08.2022.</p> <p>LIA: Das ökologische Projekt und die Alte Bäckerei Waltenstein pressieren. Werden bald in den Vorstand gebracht.</p> <p>FIA: Nächste Sitzung am 16.08.2022. Jonathan erläutert die Absichten einer Mietzinsanpassung (Senkung) beim EIV angesichts der vorliegenden Bauabrechnung.</p> <p><i>1. Entscheid: Entscheidkompetenz Mietzinsanpassung EIV beim VS.</i></p> <p><i>2. Entscheid: Der LEA ist zuständig hinsichtlich Stand Bauabrechnung und Formulierung Antrag Mietzinsanpassung EIV z.Hd. des VS.</i></p> <p>SOA: MWI informiert, dass zusätzlich zu MAN, MWI, JHA und UHO jemand aus dem Vermietungsteam im SOA vertreten sein soll und deshalb auch TBR eingeladen wird. Der SOA hatte noch keine Sitzung.</p>			
5. LIA: EinViertel	pgr		
<i>Die Offerte von Andreas Wirz wird genehmigt. Jonathan bestätigt den Auftrag. Als operative Ansprechperson wird TBR beschlossen. Im Falle unvorhergesehener Abweichungen mit strategischen Auswirkungen ist die Kaskade PGR – LIA – VS einzuhalten.</i>			
6. LEA: Stufenmodell	mha		
<p>Projektvorstellung und Begleitgruppe: MHA erläutert die Absichten und den Stand des Stufenmodells.</p> <p><i>Der VS dankt MHA für die Ausführungen. Anstatt einer Begleitgruppe werden einstimmig Kontaktpersonen bestimmt: die VS-Delegierten des SOAs MAN und MWI. Etwaige Anträge gelangen über den SOA in den VS.</i></p>			
7. AG Wiesendangen	pgr		
<p>Projektstand, Machbarkeitsstudie: PGR erläutert den aktuellen Stand der Dokumente, u.a. Antrag, Argumentarium und Baurechtsvertrag (BRV). Für die kommende Woche ist die Bereinigung des BRV mit der Kirchgemeinde Wiesendangen geplant.</p> <p><i>Das Anliegen des Vorstands, die ao. GV ggf. zu verschieben und für diesen Fall einen alternativen Fahrplan zu konzipieren, wird an die AG Wiesendangen übergeben. Ein etwaiger Austausch zum HR erfolgt über den LEA (siehe Traktandum 3, Kontaktperson HR).</i></p> <p>Weitere Diskussionen zur ausserordentlichen GV 29.11. erübrigen sich vorerst.</p>			
8. Antrag Entschädigungsreglement	mri		
<i>Es wird beschlossen, das Entschädigungsreglement zu überarbeiten. Ein überarbeiteter Entwurf soll an der Retraite im November besprochen werden. Zuständig ist MRI.</i>			
9. Planung/Termine Vorstand	alle		
VS-Sitzung 15. September			

<i>Arbeitshalbttag 30. September</i> <i>VS-Sitzung 17. Oktober</i> <i>VS-Sitzung am 15. Dezember</i> <i>Jahresabschlussessen wird in der nächsten Sitzung definiert.</i>			
10. Varia	alle	I	

Wenn nicht anders notiert, wurden Beschlüsse einstimmig gefällt.

Abkürzungen:

I: Info / E: Entscheid / D: Diskussion

VS: Vorstand / GS: Geschäftsstelle / GF: Geschäftsführer / HV: Hausverein / HR: Häuserrat /

GPK: Geschäftsprüfungskommission / LEA: Leitungsausschuss / LIA: Liegenschaftenausschuss / FIA:

Finanzausschuss / SOA: Sozialausschuss / KOA: Koordinationsausschuss

Sitzungsleitung: Monika Wirz

Protokoll: Jonathan Kischkel

Winterthur, 19. August 2022