

Vorstandssitzung vom 15.12.2022, 13.30 – 14.45 Uhr Beschlussprotokoll

Anwesend: Leila Hofmann lho, Monika Wirz mwi, Marco Anzidei man (per Zoom), Yvonne Dünki ydü, Peter Gröbly pgr, Mathias Ritzmann mri, Jonathan Kischkel jki

Entschuldigt:

Gäste:

Sitzungsleitung: Leila Hofmann lho

Sitzungsort: Alte Kaserne, Raum «Projekt Ost»

Protokoll: Jonathan Kischkel jki

Traktanden	Wer	I/D/E
1. Genehmigung Traktandenliste, Protokoll, Beschlussprotokoll	alle	E
a. <i>Die Traktandenliste wird in der vorliegenden Form genehmigt.</i>		
b. <i>Das Protokoll und das Beschlussprotokoll der Vorstandssitzung vom 14.11.2022 werden mit der folgenden Anpassung - Hauptprotokoll, 2d. Solidaritätskommission, die Klammerbemerkung soll gestrichen werden – genehmigt und verdankt.</i>		
2. Berichte		
a. Beschlüsse aus der Retraite		
– <u>Akquisitionsrichtlinien</u> <i>Das Dokument Akquisitionsrichtlinien wird in der vorliegenden Form beschlossen.</i>	lho/mwi/ jki	E
– <u>Kostenmietmodell</u> <i>Das Kostenmietmodell soll evaluiert und voraussichtlich überarbeitet, ev. auch abgelöst werden. Dies unabhängig von der Strategieüberarbeitung. Wunschtermin ist die GV 2024, wissentlich, dass es sich um ein ambitioniertes Ziel handelt, zumal eine sorgfältige Partizipation der Genossenschaftler/innen als wichtig erachtet wird. Das Mandat wird an den FIA erteilt.</i>	lho/mri	E
b. Berichte aus den Ausschüssen		
– <u>SOA: Reportingberichte Innovationsfonds (Beilagen 2b.1)</u> <i>Sämtliche Reportingberichte werden verdankt, abgenommen und gemäss der Empfehlung des SOA die jeweilige Fortführung beschlossen.</i>	mwi	E
– <u>SOA: AG Plattform 60+ (Beilage 2b.2)</u>		

<i>Der Vorstand beschliesst für das Jahr 2023 für die AG Plattform 60+ ein Budget von CHF 4'450.</i>		
c. Berichte aus den Arbeits-/Projektgruppen und Kommissionen – <u>Wiesendangen</u> jki informiert, dass die Baurechtgeberin Kirchenpflege dem Baurechtsvertrag (BRV) inklusive Ventilklausel zugestimmt hat. <i>Der Vorstand beschliesst einstimmig den Antrag und die Durchführung der a.o. GV am 23. Februar 2023 gemäss der Traktandenliste.</i>	jki/pgr	E
d. Projekte – <u>Mietzinsanpassungen: Rückmeldungen</u> Die Situation wird diskutiert. – <u>Stufenmodell: Infoveranstaltung</u> Gelungene Veranstaltung. Akuter Handlungsbedarf hinsichtlich der finanziellen Auswirkung auf die Betriebskosten.	jki jki	I I
3. Abschluss		
a. Varia	alle	I
b. Blitzlicht: Rückmeldungen zur Sitzung	alle	D
Total Zeit		

Abkürzungen:

I: Info / D: Diskussion / E: Entscheid

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

GPK: Geschäftsprüfungskommission

LEA: Leitungsausschuss / LIA: Liegenschaftenausschuss / FIA: Finanzausschuss / SOA: Sozialausschuss / KOA: Koordinationsausschuss

Für das Protokoll

Jonathan Kischkel, Geschäftsführer

Leila Hofmann, Co-Präsidentin