

Vorstandssitzung vom 14.04.2023, 8.45 – 12.10 Uhr Protokoll

Anwesend: Leila Hofmann lho, Yvonne Dünki ydü, Peter Gröbly pgr, Mathias Ritzmann mri, Jonathan Kischkel jki
 Entschuldigt: Monika Wirz mwi, Marco Anzidei man
 Gäste: Daniela Heiniger dhe, Philipp Gomon pgo (Tr. 5)
 Sitzungsleitung: Leila Hofmann lho
 Sitzungsort: Geschäftsstelle, grosses Sitzungszimmer
 Protokoll: Jonathan Kischkel jki

Traktanden	Wer	I/D/E
0. VS-interner Teil	VS	D
1. Genehmigung Traktandenliste, Protokoll, Beschlussprotokoll		
a. <i>Die Traktandenliste wird in der vorliegenden Form genehmigt.</i>	alle	E
b. <i>Das Protokoll und das Beschlussprotokoll der Vorstandssitzung vom 31.03.2023 werden in der vorliegenden Form genehmigt und verdankt.</i>	alle	E
2. Berichte		
a. Bericht des Co-Präsidiums – Nichts Ausserordentliches	lho	I
b. Bericht des Geschäftsführers – Austritt ebi per Ende April	jki	I
c. Berichte aus den Ausschüssen – LEA: Strategieprozess, Finanzielle Nachhaltigkeit, FGE, Stellvertretung GF – LIA: Erneuerungs- und Unterhaltsplanung, Grundsätze nachhaltiges Bauen, Richtlinien/Reglement Liegenschaftenkauf und Projektgenehmigung, Obertor, Wiesendangen – FIA: Budget und Texte Geschäftsbericht	alle	I
d. Berichte aus den Arbeits-/Projektgruppen und Gremien – GPK: transparenter konstruktiver Austausch	alle	I
3. Liegenschaftsprojekte		
a. Wiesendangen: Stand der Dinge – Verzögerungen seitens Kirchgemeinde/Kirchpflege	jki	I
b. Reglement Liegenschaftenkauf und Projektgenehmigung: Stand – ydü/jki überarbeiten hinsichtlich bestehendem/nicht-bestehendem Hausverein und Baurechtsliegenschaften; Mitwirkung für H2/2023 geplant; dann Antrag an GV 2024.	ydü/jki	D

<p>a. Planung GV 2023: Stand, ggf. Anträge von Genossenschafter/innen, Traktandenliste festlegen</p> <p>– Bisher sind keine Anträge von Genossenschafter/innen eingetroffen, Frist ist morgen, 15.04.2023. <u>Nachtrag 17.04.2023: es sind keine Anträge eingegangen.</u> <i>Der Vorstand beschliesst die Traktandenliste inklusive der besprochenen Anpassungen einstimmig.</i> <i>Als Ansprechperson für die weitere Planung wird ydü definiert. Das finale Gut zum Druck wird durch lho oder ydü erteilt. (Unterschrift von lho) lho organisiert Geschenke für die nicht zur Wiederwahl Antretenden. Die Einbindung des HR erfolgt unmittelbar (spätestens Montag) und zwar durch lho und jki.</i></p>	lho/jki	D/E
<p>b. Anpassung Reglement Innovationsfonds (Beilage 7b)</p> <p><i>Der Antrag wird abgelehnt. Gewünscht ist eine integrierte Betrachtung, im Rahmen der allgemeinen Reglementsevaluationen und Strategieüberarbeitung.</i></p>	mwi	E
<p>c. Fachst. Gemeinschaftsentwicklung: Antrag Verstetigung (Beilage 7c)</p> <p>– Das Anliegen wird diskutiert. jki beantwortet Fragen.</p> <p>– Es wird korrekt angemerkt, dass der Antrag mit einer Kostenerhöhung einhergeht. Die Verteilung des Wissens auf zwei Personen wird sehr begrüsst.</p> <p><i>Der Vorstand beschliesst einstimmig die Annahme des Antrags, inklusive Anmerkung des LEA (intern vor extern).</i></p>	jki	E
<p>d. Findungskommission VS: Stand und Wahlvorschläge</p> <p>– Die Findungskommission (inklusive Besetzung des HR) schlägt folgende drei Kandidaten vor: Eric Schirrmann, Cyrill Plüss, Stefan Kessler.</p> <p><i>Der Vorstand folgt einstimmig dem Vorschlag der Findungskommission. Der ord. Generalversammlung werden Eric Schirrmann, Cyrill Plüss und Stefan Kessler zur Wahl in den Vorstand vorgeschlagen.</i></p>	ydü/mri	E
<p>e. MGH Giesserei: Modalitäten Bezug Gelder age-Stiftung (Beilage 7e, entscheidende Stellen markiert.)</p> <p>– Wegen enger Terminalschiene wünscht der Vorstand der Giesserei einen Vorbezug der Gelder, auch wenn die MV erst im Juni ihr OK geben kann – und gemäss Einschätzung des Giesserei-VS geben wird.</p> <p><i>Der Vorstand beschliesst, dass die Gelder ohne MV-Entscheid bezogen werden dürfen. (Der Vorbehalt der letzten VSS wird aufgelöst.) Für weitere Anträge zum Bezug von Mitteln der age-Stiftung wünscht der VS die Zustimmung der MV.</i></p>	jki/lho	E
8. Abschluss		
a. Varia	alle	I
b. Blitzlicht: Rückmeldungen zur Sitzung	alle	D

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