

Vorstandssitzung vom 08.12.2023, 8.30 – 12.10 Uhr Beschlussprotokoll

Anwesend: Yvonne Dünki ydü, Peter Gröbly pgr (ab Tr. 2), Leila Hofmann lho, Stefan Kessler ske, Cyrill Plüss cpl, Mathias Ritzmann mri, Eric Schirrmann esc, Jonathan Kischkel jki

Entschuldigt:

Gäste: Beat Schütz bsc (Tr. 3b bis 3f), Philipp Gomon pgo (Tr. 4a und 4b), Jasper Haubensak (Tr. 5d und 6c)

Sitzungsleitung: Leila Hofmann lho

Sitzungsort: Geschäftsstelle, grosses Sitzungszimmer

Protokoll: Jonathan Kischkel jki

Traktanden	Wer	I/D/E
0. VS-interner Teil	VS	D
1. Begrüssung, Genehmigung Traktandenliste, Protokolle		
a. <i>Die Traktandenliste wird in der vorliegenden Form genehmigt.</i>	alle	E
b. <i>Die beiden Protokolle der Sitzung vom 8. November 2023 werden ohne Anpassungen genehmigt und verdankt.</i>	alle	E
2. Berichte		
a. Bericht des Präsidiums	lho/ydü	I
b. Bericht des Geschäftsführers – Themen unter anderem IT-Wechsel, Glossar auf Website und Dateiablage.	jki	I
c. Berichte aus den Ausschüssen – FIA: u.a. Vorbereitung Mietzinsanpassung, Budget – LIA: u.a. Erneuerungsplanung, Liegenschaftenstrategien, Bauprojekte – LEA: u.a. Jubiläum, Findungskommission VS, Jahresziele 2024, Strategie und Reglemente – SOA: Generationenwohnen, Innovationsfonds, Reportings, AG 60+	alle	I
d. Berichte aus den Organen und Gremien – GPK: Austausch mit VS am 29. Januar, unterschiedliche Themen – AG 60+: <i>Der Vorstand nimmt das Reporting zur Kenntnis und folgt einstimmig den Empfehlungen des SOA, namentlich Verdankung des Reportings, Aufnahme des AG-Budgets ins Genossenschaftsbudget, Einbindung der AG 60+ in den Strategieprozess nach Vorliegen des Positionspapiers und Aufruf zur Mitwirkung bei neuen Liegenschaften.</i> – Zweivorständetreffen Gesewo MGH: kurzer Rückblick – HR: Vertretungen im Strategieprozess, Planungssitzung koordinieren	alle mri, jki esc lho lho	I/E I/E I I

3. Bau & Bauprojekte		
a. Wiesendangen: Stand der Dinge & Nachfolge pgr – Allgemeines Update <i>ske und ydü werden an der Jurierung teilnehmen. Der Vorstand diskutiert und entscheidet einstimmig, nun noch keine Nachfolge für pgr zu bestimmen.</i>	jki/pgr	I/E
b. Obertor: Stand der Dinge – Allgemeines Update: Statikgutachten, Denkmalpflege, Mitwirkungsaufwurf, Baurechtsvertragsverhandlungen	jki/ske	I
c. Akquisitionen: Stand der Dinge – Wird wegen laufender Verfahren nicht öffentlich protokolliert.	jki	I
d. Investitionsbudget Bau 2024 <i>Das Budget im Umfang von gut 760'000 CHF wird einstimmig angenommen.</i>	bsc	E
e. Mieter:innen-Ausbauten: Vorgehen und Bestimmungen <i>Der Vorstand beschliesst das Dokument in der vorliegenden Form einstimmig.</i>	bsc	E
f. Alte Bäckerei: Antrag Baukredit Hauseingangstüre und Flugsparren <i>Der Vorstand beschliesst den Baukredit gemäss Antrag einstimmig. Der Vorstand delegiert die Genehmigung der Projektabrechnung an jki.</i>	bsc	E
4. Personal & Finanzen		
a. Budget 2024: Erste Lesung <i>Der VS nimmt das Budget zur Kenntnis, es soll an der kommenden VSS final vorliegen und beschlossen werden.</i> – Die Einbindung des Häuserrats ist wie gewohnt vorzusehen.	pgo/jki	D
b. Kostenmietzinsberechnung: Antrag Grundsatzentscheid <i>Der Vorstand erkennt den Bedarf einer Mietzinserhöhung angesichts steigender Kosten (Kapital, Betrieb, etc.) und beschliesst den Antrag einstimmig.</i> – Die GPK wird frühzeitig über den Vorstandsbeschluss in der VSS-Januar informiert werden. <i>Der Vorstand delegiert als Austauschpartner:innen zur Schärfung der Kommunikation mri und esc.</i>	jki/mri	E
5. Vorstandsprojekte		
a. Projektüberblick	jki	I
b. Jahresziele 2024: Beschluss <i>Der Vorstand beschliesst die Jahresziele/-projekte einstimmig.</i>	lho/jki	E
c. Neue Strategie: Steuergruppe, Einsetzen Mitglieder Steuergruppe – Seitens Häuserrat wird die Steuergruppe durch Tom Heinzer und Hannes Leutenegger ergänzt. <i>Der Vorstand setzt die Steuergruppe mit dieser nun vollständigen Besetzung (lho, mri, ske, jki, uho, Tom, Hannes) ein.</i>	lho	E
d. Projektauftrag Überarbeitung Innovationsfonds	ydü	E

<i>Der Vorstand beschliesst den vorliegenden Projektauftrag zur Überarbeitung des Innovationsfonds einstimmig und delegiert für die Mitarbeit esc.</i>		
6. Planung & Zuständigkeiten		
a. Aufnahme Genossenschafter:innen <i>Der Vorstand beschliesst die Aufnahme der im Antrag aufgelisteten sieben Genossenschafter:innen und heisst sie herzlich willkommen.</i>	dhe/jki	E
b. Reglement zur Deckung von Leerstandskosten <i>Der Vorstand folgt der Empfehlung des FIAs und beschliesst das überarbeitete Reglement zur Deckung von Leerstandskosten einstimmig.</i>	mri/jki	E
c. Innovationsfonds: Reporting <i>Der Vorstand folgt einstimmig der Empfehlung des SOAs, die Reportings zur Kenntnis zu nehmen. Die FGE wird beauftragt, gemäss den im Antrag formulierten Berichten, den Projektleiter:innen Rückmeldung zu geben.</i>	jha/ydü	I
d. Kommunalen Richtplan: Kurzes Update	jki	I
e. Volljährige Genossenschafter:innen: Schärfung	lho/jki	I
7. Abschluss		
a. Pendenzen: Kontrolle	alle	D
b. Varia	alle	I
c. 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, Präsidentin