

## Vorstandssitzung vom 16.12.2024, 8.45 – 12.05 Uhr Beschlussprotokoll

Anwesend: Jürg Altwegg jal, Thomas Böni tbö, Yvonne Dünki ydü, Leila Hofmann lho (ab Tr. 2d), Stefan Kessler ske, Mathias Ritzmann mri, Eric Schirrmann esc, Jonathan Kischkel jki

Entschuldigt:

Gäste:

Sitzungsleitung: Jonathan Kischkel jki

Sitzungsort: Geschäftsstelle, grosses Sitzungszimmer

Protokoll: Jonathan Kischkel jki

Traktanden	Wer	I/D/E
<b>0. VS-interner Teil</b>	VS	D
<b>1. Begrüssung, Genehmigung Traktandenliste, Protokolle</b>		
– lho ist nicht anwesend. <i>VS benennt einstimmig jki für die heutige Sitzungsleitung.</i>		
a. <i>Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.</i>	alle	E
b. <i>Das Protokoll und das Beschlussprotokoll der Sitzung vom 22.11.2024 werden einstimmig genehmigt.</i>	alle	E
<b>2. Berichte</b>		
a. Bericht des Präsidiums	lho	I
– Schriftlicher Bericht von lho: u.a. Retraitenvorbereitung, Jahresendgespräch jki, ks		
b. Bericht des Geschäftsführers: Personal, subv. Wohnungen MGH, Immotop2-Umstellung, Situation KS, Mängelbehebung EiV	jki	I
c. Berichte aus den Ausschüssen – haben nicht getagt	alle	I
d. Berichte aus den Organen und Gremien:	alle	I
– GPK: guter Prozessabschluss, baldige gemeinsame Kommunikation		
– Häuserrat (HR): jal und jki präsentieren am 7.1.25 Budget, Jahresziele 2025		
<b>3. Bau &amp; Bauprojekte</b>		
a. Attikerstrasse: fleissige Weiterplanung	jal/jki	I
b. Obertor: Studienauftrag erfolgreich abgeschlossen, Medienmitteilung, weiteres Vorgehen wird nun definiert, Treffen mit Planer:innen im Januar	jki/ske/ tbö	I
c. Akquiprojekt «__»: wird nicht öffentlich protokolliert	jki	I
d. Potenzielle Akquisition ____: wird nicht öffentlich protokolliert <i>Der Vorstand beschliesst einstimmig die Weiterverfolgung.</i>	jki/tbö	D/E
<b>4. Personal &amp; Finanzen</b>		

a. Budget 2025: Einordnung Geschäftsstellenlöhne <i>Der Vorstand nimmt die Einordnung der Löhne wohlwollend zur Kenntnis, er stellt keine Ausreisser fest. Er beschliesst einstimmig, das Dokument in dieser Form der GPK zuzustellen.</i>	jki	E
b. Budget 2025: 2. Lesung inklusive VS-Budget <i>Das vorliegende Budget soll dem Häuserrat mit der besprochen Abschreibungsjustierung präsentiert werden. Der FIA wird beauftragt, die finale Schärfung auch hinsichtlich des budgetierten Jahresergebnisses vorzunehmen. Ziel: Beschluss in der VSS-Februar.</i>	jki/ydü	I/D
<b>5. Vorstandsprojekte</b>		
a. Projektüberblick: Mitwirkung Strategieentwicklung im Januar; Jubiläum abgeschlossen; Reglementsüberarbeitung gestartet;	jki	I
<b>6. Planung &amp; Zuständigkeiten</b>		
a. Aufnahme Genossenschafter:innen <i>Der Vorstand beschliesst einstimmig die Aufnahme einer Person in die Gesewo.</i> – Genossenschafter:innen per Ende 2024: 924	dhe/jki	E
b. Kanzlei-Seen: Austauschtreffen, Vorstellung Mediatorinnen, Mediationsvertrag, Einschätzung und allgemein Einordnung, Kenntnisnahme	lho/ske /jki	E
c. Fiko VS: Bitte Ausschreibung streuen.	ydü/jal	I
d. Geschäftsbericht: <i>Das Editorial/Grusswort wird an jal delegiert.</i>	alle	E
e. Termine: Vorstandstreffen Sagi Hegi: 3. Juni; Herbstretraite 2025, Präsident:innentreffen WBG, GV des WBG Winterthur, Wohngespräche Stadt Winterthur, WBG-Weiterbildungen	alle	E
<b>7. Abschluss</b>		
a. Pendenzen	alle	D
b. Varia: Sitzungsleitung Januar, Stundenerfassung	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

Für das Protokoll

Jonathan Kischkel, Geschäftsführer

Leila Hofmann, Präsidentin