

Vorstandssitzung vom 17.01.2025, 8.45 – 11.35 Uhr Beschlussprotokoll

Anwesend: Jürg Altwegg jal, Thomas Böni tbö, Yvonne Dünki ydü, Leila Hofmann lho, Stefan Kessler ske, Mathias Ritzmann mri, Eric Schirrmann esc, Jonathan Kischkel jki

Entschuldigt:

Gäste:

Sitzungsleitung: Yvonne Dünki ydü

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 einstimmig genehmigt.</i>	alle	E
b. <i>Protokoll und Beschlussprotokoll der Sitzung vom 16.12.2024 werden einstimmig genehmigt.</i>	alle	E
2. Berichte		
a. Bericht des Präsidiums: mehrheitlich separat traktandiert.	lho	I
b. Bericht des Geschäftsführers: Personal, Austausch mit Häuserrat, Umstellung Bewirtschaftungssoftware	jki	I
c. Berichte aus den Ausschüssen – LIA: Abschreibungen, Vergabeordnung, Bauprojekte	alle	I
d. Berichte aus den Organen und Gremien: – GPK: Im steten losen Austausch – Häuserrat: Sitzungsteilnahme jal/jki am 07.01., Jahresziele und Budget 2025 – Solikomm: Überprüfung Bezüge Pflichtdarlehensfonds; Nachfolgesuche läuft.	alle	I
3. Bau & Bauprojekte		
a. Attikerstrasse: – Zeitplanung auf GV knapp, keine Erdsondenkooperation mit Kirche	jal/jki	I
b. Obertor: – Startsituation mit Planer:innen; Zusammenstellung Fachplaner:innen beginnt	jki/ske/ tbö	I
c. Akquisitionsprojekt – Eigentumsübertragung voraussichtlich per Ende April 2025	jki/tbö	I
4. Personal & Finanzen		

e.	Budget 2025: Konsultation HR erfolgt, voraussichtl. Beschluss in VSS-Februar	jki	I
a.	Personal- und Finanzreporting Q4/2024: untergeordnete Veränderungen.	jki	I
5. Vorstandsprojekte			
a.	Projektüberblick: Allgemeine Aktualisierungen und Ergänzungen	jki	I
6. Planung & Zuständigkeiten			
a.	Aufnahme Genossenschafter:innen folgt in VSS-Februar	dhe/jki	E
b.	Kanzlei-Seen: Stand der Dinge – Mediationsvertrag unterzeichnet, Mediation gestartet.	lho/ske/jki	I
c.	Reporting mehrjährige Innovationsfondsprojekte <i>Der Vorstand folgt beim Projekt «Vision Neuland» als auch beim Projekt «Landweitdenken/Landweitleben» einstimmig den [untergeordneten] Empfehlungen des SOA. Die Reportings werden gutgeheissen.</i>	ydü	E
d.	Statuten EiV: Beschluss : <i>Vorbehaltlich der Übernahme der oben aufgeführten Ergänzungen analog der Musterstatuten (Einladung Vertreter:innen Gesewo an MV, genaue Bezeichnung Förderbeitrag, Datenschutzerklärung) spätestens an der nächsten MV des EiV stimmt der Gesewo-VS den Statuten des HV EinViertel einstimmig zu.</i>	jki	E
e.	Vergabeordnung <i>Der Vorstand folgt der Empfehlung von LEA und LIA und beschliesst die Vergabeordnung einstimmig und mit sofortiger Gültigkeit.</i>	jki	E
f.	Hausreporting Q4/2024: nicht-grüne Häuser werden besprochen.	jki	I
g.	Fiko VS: Update	ydü/jal	I
h.	Termine <i>Der Vorstand legt die Infoveranstaltung vor der GV auf den 11.06.2025 fest.</i>	alle	E
7. Abschluss			
a.	Pendenzen	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

Für das Protokoll

Jonathan Kischkel, Geschäftsführer

Yvonne Düнки, Vize-Präsidentin