

## Vorstandssitzung vom 21.10.2024, 8.45 – 12.15 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: Philipp Hächler phä (Tr. 3a), Philipp Gomon pgo (Tr. 4b),  
Alexandra Imstepf aim (Tr. 6b und 6c), Jasper Haubensak jha (Tr. 6c)

Sitzungsleitung: Leila Hofmann lho

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>		
a. <i>Die Traktandenliste wird ohne Änderungen einstimmig angenommen.</i>	alle	E
b. <i>Das Protokoll und das Beschlussprotokoll der Vorstandssitzung vom 27.09.2024 werden in der vorliegenden Form einstimmig genehmigt und verdankt.</i>	alle	E
<b>2. Berichte</b>		
a. Bericht des Präsidiums: Kanzlei-Seen, JF mit jki, GS-Budget 2024	lho	I
b. Bericht des Geschäftsführers: Akquisitionen, HNF-Anpassung, Verschiedenes	jki	I
c. Berichte aus den Ausschüssen – LIA: u.a. Leitung ske, Attikerstrasse, Prüfung Akquisitionsprojekt, Vergabeordnung	alle	I
d. Berichte aus den Organen und Gremien: – GPK: begleiteter Prozess läuft, Info Kanzlei-Seen – AG Plattform 60+: Mitwirkungsanspruch	alle	I I
<b>3. Bau &amp; Bauprojekte</b>		
a. Attikerstrasse: Auslösung Bauprojekt, ggf. Sparauftrag – Der Projektantrag, der Projektstand und Sparpotenziale werden diskutiert. <i>Der VS nimmt den Projektstand zum Abschluss des Vorprojekts Attikerstrasse mit Freude zur Kenntnis. Er beschliesst einstimmig, die Phase Bauprojekt auszulösen. Ein konkreter, quantifizierter Sparauftrag wird nicht formuliert. Das Sparpotenzial als auch Flächenoptimierungspotenzial ist sorgfältig zu prüfen und auszureizen.</i>	jal/jki/ phä	E

b. Obertor: Stand der Dinge	jki/ske/ tbö	I
c. Akquisition (Wird wegen laufendem Verfahren nicht protokolliert.)	jki	E
d. Akquisitionsrichtlinien: Kenntnisnahme Aktualisierung gemäss letzter VSS	alle	I
<b>4. Personal &amp; Finanzen</b>		
a. Personal- und Finanzreporting Q3/2024 – Wird besprochen, unterschiedliche Aspekte eingeordnet – die Kennzahlen sind nachvollziehbar abweichend oder im grünen Bereich.	jki	I/D
b. Quartalsabschluss Q3/2024 – Auf Kurs, respektive leicht positiv zum Budget. Mutmasslich leicht geringerer Betriebskostensatz. <i>Der Vorstand nimmt den Quartalsabschluss erfreut zur Kenntnis.</i>	pgo/jki	I/D
<b>5. Vorstandsprojekte</b> (diesmal keine)		
<b>6. Planung &amp; Zuständigkeiten</b>		
a. Aufnahme Genossenschafter:innen <i>Der VS beschliesst einstimmig sechs Personen in die Genossenschaft aufzunehmen.</i>	dhe/jki	E
b. Hausreporting Q3/2024 – Kurze Vertiefung der Liegenschaften Helgenstrasse, Giesserei, Wülflingerstrasse, EinViertel – Kanzlei-Seen separat.	aim/jki	I/D
c. Kanzlei-Seen: Situation und Einsetzen «Task Force» – Ausführliche Einordnung und Diskussion unter Anwesenheit von aim und jha. <i>Der Vorstand bestätigt den Beschluss zur Sistierung der Selbstverwaltung, wie von jki und lho entschieden.</i> <i>Der Vorstand setzt als ad hoc-Gruppe seitens VS lho und ske ein. Diese «Steuergruppe KS» wird beauftragt, die Verwaltung des Hauses zu übernehmen und zu koordinieren. Der VS wird fortan an jeder Sitzung informiert. Information der GPK vorsehen.</i>	lho/jki	E
d. Unterhaltspauschalen 2025 <i>Der VS beschliesst die vorliegenden Unterhaltspauschalen für 2025 einstimmig.</i>	jki (tla)	E
e. Nachfolgeplanung VS: Entscheid Einsetzen Findungskommission <i>Der Vorstand setzt einstimmig eine Findungskommission zur Rekrutierung von ein bis zwei neuen VS-Mitgliedern auf die GV2025 ein. Seitens VS werden ydü und jal delegiert. Diese definieren die nächsten Schritte.</i>	alle	E
f. Termine: Arbeitshalbttag VS&GS, Vorstandetreffen MGH	alle	I/D
<b>7. Abschluss</b>		
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 / KOA: Koordinationsausschuss

Für das Protokoll

Jonathan Kischkel, Geschäftsführer

Leila Hofmann, Präsidentin