

Beschlussprotokoll Vorstandssitzung, Freitag, 20.11.20, 09.15 – 11.45 Uhr

Anwesend: Martin Borst mbo, Maria Frantzis maf, Katharina Gander kga, Lena Leuenberger lle, Doris Schumacher dsc, Markus Schatzmann mas, Erich Wegmann ewe
 Entschuldigt: -
 Gäste: Isidor Riedweg (Co-Präsident Giesserei) Traktandum 2
 Sitzungsleitung: Markus Schatzmann
 Sitzungsort: virtuell
 Protokoll: Katharina Gander

Traktanden	Wer
1. Traktandenliste, Protokoll	mas
Die Traktandenliste wird mit einem Zusatztraktandum (Abnahme Bericht Plattform 60+) in der vorliegenden Form genehmigt. Das Protokoll der VS-Sitzung vom 20. Oktober 2020 wird genehmigt und verdankt. Auch das Beschlussprotokoll vom gleichen Datum wird genehmigt und verdankt.	
2. Verlustverrechnung / Gast Isidor Riedweg / Moderation dsc	dsc
Markus Schatzmann führt ins Traktandum ein und Isidor stellt seine Präsentation vor. Anschliessend findet eine Frage- und Diskussionsrunde statt.	
3. Weiteres Vorgehen nach Diskussion mit Isidor	mas
Der Vorstand beschliesst im Anschluss an die Diskussion das weitere Vorgehen. Markus wird Isidor entsprechend informieren.	
4. Bericht aus den Ausschüssen	
Der Vorstand tauscht sich über Themen aus den Ausschüssen aus.	
5. Informationen EinViertel	kga/mbo
Der Vorstand erhält aktuelle Informationen rund ums EinViertel.	
6. Wahl Kontaktperson des Vorstandes für EinViertel	mas
Der Vorstand wählt Doris Schumacher als Kontaktperson fürs EinViertel.	
7. Selbstverwaltungsvertrag EinViertel	kga
Der Selbstverwaltungsvertrag EinViertel wird per Zirkularbeschluss im Vorstand behandelt und anschliessend mit dem Hausverein besprochen. Das Ziel ist es, ihn bis Ende Jahr zu unterschreiben.	
8. Reporting 60+	mbo
Der Reportingbericht wird vom Vorstand abgenommen.	
9. Überarbeitetes Organisationsreglement nach GV 20	mas
Der Vorstand verabschiedet das überarbeitete Organisationsreglement.	

10. Vertrauliches Traktandum	kga
11. Ziele 2021	dsc
Der Vorstand hat die Ziele 2021 verabschiedet. Eine entsprechende Kommunikation erfolgt.	
12. Vorstandssitzungen 2021	mas
Die Sitzungsdaten werden bis zur GV 21 definiert.	
13. Informationen aus der Geschäftsstelle	kga
Der Vorstand erhält aktuelle Information aus der Geschäftsstelle.	
14. Varia	alle
Informationen zu diversen Themen.	
15. Blitzlicht	
Total Zeit	

Abkürzungen:

VS: Vorstand / GS: Geschäftsstelle / NL: Newsletter / HV: Hausverein / I: Info / E: Entscheid / K: Konsent / LEA: Leitungsausschuss / LIA: Liegenschaftenausschuss / FIA: Finanzausschuss / SOA: Sozialausschuss

Sitzungsleiter:

Markus Schatzmann

Winterthur, 24. November 2020

Protokollführerin:

Katharina Gander