

Beschlussprotokoll der Vorstandssitzung, Freitag, 26. Februar 2021, 09.15 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: Marianne Hager mha (Traktanden 9,10,11)

Sitzungsleitung: Markus Schatzmann

Sitzungsort: virtuell

Protokoll: Katharina Gander

Traktanden	Wer
1. Traktandenliste, Protokoll	mas
Die Traktandenliste wird genehmigt. Das Protokoll der VS-Sitzung vom 26. Januar 2021 wird genehmigt und verdankt. Das Beschlussprotokoll vom 26. Januar 2021 wird genehmigt und verdankt.	
2. Anpassung des Personalreglements	kga
Der Vorstand genehmigt die bereits vorbesprochene Anpassung.	
3. Genehmigung vorzeitige Rückzahlung eines Darlehens	mas
Der Vorstand genehmigt die Rückzahlung.	
4. Antwortschreiben an Isidor Riedweg	mas
Der Vorstand nimmt das Antwortschreiben zur Kenntnis.	
5. Entschädigungsreglement	mfr
Der Entwurf des Entschädigungsreglement wird diskutiert. Es erfolgt nochmals eine kleine Überarbeitung. Anschliessend wird das Reglement im Häuserrat diskutiert.	
6. Informationen aus der Geschäftsstelle	kga
Der Vorstand erhält aktuelle Information aus der Geschäftsstelle.	
7. Informationen EinViertel	kga
Der Vorstand wird über den aktuellen Stand informiert.	
8. Entscheide zur GV	mas
Der Vorstand beschliesst, die GV im Juni auf schriftlichem Weg durchzuführen. Alle Themen, die auf der provisorischen Traktandenliste stehen, sollen behandelt werden. Es werden nur noch die zwingend nötigen GV-Materialien per Post verschickt werden (übrige Beilagen sollen als Downloads zur Verfügung stehen oder werden nach Bedarf per Post zugeschickt).	
9. Projektauftrag Offenlegung Häuserrechnung	mha
Der Vorstand genehmigt den Projektantrag.	
10. Projektauftrag Selbstverwaltungsmodell	mbo
Der Vorstand genehmigt den Projektantrag.	

11.	Evaluation EinViertel	mha
	Der Vorstand beschliesst das weitere Vorgehen.	
12.	Informationen Weiterbildung Geschäftsführerin	kga
	Der Vorstand erhält aktuelle Informationen.	
13.	Verschiebung Retraite	
	Der Vorstand verschiebt seine Retraite um eine Woche.	
14.	Varia	alle
	Informationen zu diversen Themen.	
15.	Blitzlicht	alle

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, 1. März 2021

Protokollführerin:

Katharina Gander