

Beschlussprotokoll Vorstandssitzung Dienstag, 23.3.21, 16.15 Uhr

Anwesend: Martin Borst mbo, Katharina Gander kga, Lena Leuenberger lle,
Doris Schumacher dsc, Markus Schatzmann mas, Erich Wegmann ewe
Entschuldigt: Maria Frantzis (krankheitshalber nur Traktandum 5)
Gäste: Emine Bischofberger ebi (Traktandum 2)
Beat Schütz bsc (Traktandum 3)
Jasper Haubensak jha (Traktandum 4)
Sitzungsleitung: Markus Schatzmann
Sitzungsort: virtuell
Protokoll: Katharina Gander

Traktanden	Wer
1. Traktandenliste, Protokoll	mas
Die Traktandenliste wird genehmigt. Das Protokoll der VS-Sitzung und ebenso das Beschlussprotokoll vom 26. Februar 2021 werden genehmigt und verdankt.	
2. Projektantrag Erneuerungsplanung	ebi
Der Vorstand genehmigt den vorliegenden Antrag mit kleinen Ergänzungen.	
3. Projekt Grundsätze der Gesewo Bauten	bsc
Der Vorstand genehmigt den vorliegenden Antrag mit kleinen Ergänzungen.	
4. Projektauftrag Konstituierung Häuserrat	jha
Der Vorstand genehmigt den vorliegenden Antrag mit wenigen Anmerkungen.	
5. Entschädigungsreglement	mfr
Der Vorstand genehmigt das vorliegende Entschädigungsreglement mit einigen finalen Korrekturen. 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. Selbstverwaltungsvertrag EinViertel	dsc
Der Vorstand diskutiert das weitere Vorgehen betreffend der Ausarbeitung des Selbstverwaltungsvertrages mit dem Hausverein EinViertel.	
9. Informationen zur GV 2021	mas
Der Vorstand nimmt die provisorische Traktandenliste zur Kenntnis, stimmt dem Antrag auf eine weitere Statutenanpassung zu und beschliesst die Portraits der neuen VS-Mitglieder digital zu verbreiten.	
10. Varia	alle
Informationen zu diversen Themen.	

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. März 2021

Protokollführerin:

Katharina Gander