

Vorstandssitzung vom 15.09.2022, 08:30 – 12:10 Uhr Beschlussprotokoll

Anwesend: Leila Hofmann lho, Monika Wirz mwi, Marco Anzidei man, Yvonne Dünki ydü (ausser Traktanden 9 und 11), Peter Gröbli pgr, Mathias Ritzmann mri, Jonathan Kischkel jki
 Entschuldigt: Urs Schnyder usc
 Gäste: Ursina Hollenstein uho (für Trakt. 2), Raoul Rosenberg (zu Beginn von Trakt. 8)
 Sitzungsleitung: lho
 Sitzungsort: Grosses Sitzungszimmer Geschäftsstelle
 Protokoll: Jonathan Kischkel jki

Traktanden	Wer	E/I/D
0. Ausserordentlich: Rücktritt usc per sofort	VS	I/D
Die am Vorabend eingegangene Rücktrittserklärung von usc wird besprochen.		
1. Genehmigung Traktandenliste, Protokoll, Beschlussprotokoll	alle	E
<i>Die Traktandenliste wird in der vorliegenden Form genehmigt. In Abweichung zur Protokollierung der Vorstandssitzung vom 22.08.2022 hinsichtlich des Antrags via SOA wird einstimmig beschlossen, dass der diesbezügliche Zirkularbeschluss nicht gewahrt wird (in Abweichung zum Rückzug). Mit dieser Änderung wird das Protokoll und das Beschlussprotokoll vom 22.08.2022 in der vorliegenden Form genehmigt und verdankt.</i>		
2. Einführung Dokumente Struktur	uho	I
Präsentation und Erläuterungen durch uho.		
3. Bericht aus der Geschäftsstelle	jki	I/D/E
<i>Der Bericht von jki wird mit Dank zur Kenntnis genommen. Eine externe Anfrage nach Leistungen der Geschäftsstelle bei der Mandatierung (im konkreten Fall Mietwesen) wird besprochen. Der Vorstand äussert sich positiv zur potenziellen externen Mandatierung der Geschäftsstelle und beauftragt jki das Vorhaben weiterzuverfolgen. An der kommenden VSS wird das Anliegen erneut diskutiert.</i>		
4. Antrag PG Wiesendangen	jki	I/D/E
Projektantrag der Projektgruppe zur weiteren Mandatierung bis und mit ao. GV. <i>Der Antrag wird (unter Streichung von usc) einstimmig angenommen.</i>		

5. Antrag Innofonds	maz	I/D/E
mwi tritt in den Ausstand und verlässt den Raum. Anschliessend wird der Antrag diskutiert. <i>Der Vorstand wünscht die vom SOA angemerkten Abklärungen bevor der Antrag genehmigt wird.</i>		
6. Antrag Teamentwicklung auf der Geschäftsstelle	jki	I/D/E
<i>Der Antrag hinsichtlich Budgets und Ziele der Teamentwicklung wird einstimmig angenommen.</i>		
7. Antrag Baukredit Giesserstrasse	jki	I/E
<i>Der Antrag wird einstimmig angenommen. jki informiert bsc.</i>		
PAUSE VON 09:55 – 10:15		
8. Antrag Retraite Vorstand/Geschäftsstelle 11./12.11.2022	mwi	I/D/E
Raoul Rosenberg (rro) als potenzieller Begleiter der Retraite stellt sich vor. Inhalte, Ziele und Teilnehmendenkreis der Retraite werden besprochen. <i>rro wird für den ersten Retraitetag zugesagt, zweiter Tag unter Vorbehalt.</i>		
9. Bericht aus dem Co-Präsidium	mwi	I
Die Treffen mit Häuserrat & GPK werden knapp zusammengefasst.		
10. Antrag juristische Beratung	lho mwi	I/D/E
jki und mwi erläutern die Situation. <i>Der Vorstand nimmt die Informationen zur Kenntnis. Der Antrag zur juristischen Begleitung wird einstimmig angenommen und lho und mwi das Mandat erteilt, diese nach eigenem Ermessen beizuziehen.</i>		
11. Berichte aus den Ausschüssen	alle	I/E
LEA und LIA haben nicht getagt. <i>man wird einstimmig und interimistisch in den FIA gewählt, so ist dieser wieder mit zwei VS-Personen besetzt. mri übernimmt die Leitung.</i> Der SOA hat sich getroffen, siehe Antrag Innovationsfonds.		
12. Planung/Termine Vorstand	alle	I/E
– Info-/Partizipationsveranstaltung Wiesendangen: 31. Oktober 2022 – ausserordentliche Generalversammlung: 23. Februar 2023 – Vorstandssitzungen bis zur GV 2023:		

<ul style="list-style-type: none"> - <i>Dezember: 15.12., 8.30 Uhr</i> - <i>Januar: 12.01., 8.30 Uhr</i> - <i>Februar: 17.02., 8.30 Uhr</i> - <i>März: 17.03., 8.30 Uhr</i> - <i>April: 14.04., 8.30 Uhr</i> - <i>Mai: 12.05., 8.30 Uhr</i> - <i>Juni: 09.06., 8.30 Uhr</i> <p><i>Jahresessen Vorstand/GF/Geschäftsstelle: Ein entsprechender Termin wird ca. für den Januar 2023 eruiert. Zuständig ist das Co-Präsidium.</i></p>		
13. Varia		
Die Sitzung endet um 12:10 Uhr.		

Abkürzungen:

I: Info / E: Entscheid / D: Diskussion

VS: Vorstand / GS: Geschäftsstelle / GF: Geschäftsführer / HV: Hausverein / HR: Häuserrat /

GPK: Geschäftsprüfungskommission

LEA: Leitungsausschuss / LIA: Liegenschaftenausschuss / FIA: Finanzausschuss / SOA: Sozialausschuss