

Vorstandssitzung vom 12.05.2023, 8.45 – 11.45 Uhr Beschlussprotokoll

Anwesend: Leila Hofmann lho (*virtuell*), Monika Wirz mwi, Marco Anzidei man, Yvonne Dünki ydü
(*ausser Tr. 5, 6 und 8*), Peter Gröbly pgr, Mathias Ritzmann mri, Jonathan Kischkel jki

Entschuldigt:

Gäste: Marianne Huber mhü (*Traktandum 5a*)

Sitzungsleitung: Marco Anzidei man

Sitzungsort: Geschäftsstelle, grosses Sitzungszimmer

Protokoll: Jonathan Kischkel jki

Traktanden	Wer	I/D/E
0. VS-interner Teil	VS	D
1. Genehmigung Traktandenliste, Protokoll, Beschlussprotokoll		
a. <i>Traktandum 4b (Vize-Präsidium) wurde bereits im internen Teil besprochen und wird daher gestrichen. Die Traktandenliste wird mit dieser Anpassung genehmigt.</i>	alle	E
b. <i>Das Protokoll und das Beschlussprotokoll der Vorstandssitzung vom 14.04.2023 werden in der vorliegenden Form genehmigt und verdankt.</i>	alle	E
c. <i>Erwahrung Zirkularbeschluss GWÖ Der Zirkularbeschluss wurde fristgerecht und einstimmig angenommen und wird hiermit erwahrt.</i>	alle	E
2. Berichte		
a. Bericht des Co-Präsidiums – Nichts Ausserordentliches.	lho/mwi	I
b. Bericht des Geschäftsführers – Austritt ebi; Ausschreibung FM; Ende Ida-Beiz; Mängelbehebung EiV	jki	I
c. Berichte aus den Ausschüssen – SOA: Innovationsfondsantrag und Schärfung operative Begleitung Innovationsfonds	alle	I
d. Berichte aus den Arbeits-/Projektgruppen und Gremien – HR: positive Stellungnahme zum Obertor – GPK: Jahresbericht erhalten, keine Prüfung, die Transparenz wird begrüsst	mri mri	I
3. Liegenschaftsprojekte		
a. Wiesendangen: Stand der Dinge – Projektgruppe tagt regelmässig; Kirchgemeindeversammlung am 16.05.2023	jki	I

b. Obertor: Stand der Dinge – Rückmeldung HR liegt vor, ausserordentlich positiv; Baurechtsvertrag in Erarbeitung; grosses Interesse, sowohl Wohnen als auch Gewerbe	pgr/jki	I/E
4. Personal & Finanzen		
a. Finanz-Info: Vorbereitung & Kommunikation – Die Inhalte werden vorbesprochen. <i>Ein Entwurf des Drehbuchs Finanz-Info wird rechtzeitig an den gesamten VS verschickt, Rückmeldungen gewünscht.</i>	mri	D/E
5. Vorstandsprojekte		
a. Einführung Stufenmodell: Stand – Stufenwahlen erfolgt, fast alle Maxi, 2 x midi (Helgen und Blumenau), 2 x Mini (Kanzlei und EinViertel); Verträge sind in Arbeit	mhu	I
b. Reglement Liegenschaftenkauf und Projektgenehmigung: Stand – Wird nach Partizipation im H2/2023 finalisiert.	ydü/jki	D/E
c. Finanzielle Nachhaltigkeit (unter Trakt. 4 behandelt)	mri	I
d. Evaluation Strategie – Koordinationssitzung noch vor GV	lho	I
6. Anträge an den Vorstand		
a. Antrag Innovationsfonds 10 Jahre Giesserei – Einordnung Freigabelimit des VS an GV gewünscht. <i>Der Vorstand beschliesst den Antrag mit 3 Zustimmungen und 2 Enthaltungen.</i>	mwi	E
7. GV 2023		
a. Drehbuch: Stand der Dinge, Zuständigkeiten <i>Das Drehbuch wird gemeinsam geschärft und Zuständigkeiten bestimmt.</i>	lho/jki	D/E
b. Findungskommission VS: <i>Der Vorstand löst die Findungskommission auf und verdankt deren Arbeit.</i>	ydü/mri	I/E
8. Abschluss		
a. Varia	alle	I
b. 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, Co-Präsidentin