

Beschlussprotokoll der Vorstandssitzung, 28. Oktober 2021, 08.30 Uhr

Anwesend: Martin Borst mbo, Maria Frantzis mfr, Katharina Gander kga, Doris Schumacher dsc, Markus Schatzmann mas, Judith Peter jpe, Samuel Hasler sha
 Entschuldigt: Sabine Ziegler szi
 Gäste: Marianne Hager mha, Markus Hausherr mah, Traktanden 3
 Sitzungsleitung: Markus Schatzmann
 Sitzungsort: Sitzungszimmer Geschäftsstelle
 Protokoll: Katharina Gander

Traktanden	Wer	E/I	Wann
1. Abnahme Traktandenliste, Protokoll, Beschlussprotokoll	mas	E	
Die vorliegende Traktandenliste wird genehmigt. Das Protokoll der VS-Sitzung 24. August 21 wird genehmigt und verdankt. Das Beschlussprotokoll vom 24. August 21 wird genehmigt und verdankt.			
2. Antrag an die GV zum Verkauf Hirschen	mas	E	
Der Vorstand genehmigt die Traktandenliste und die Beilagen für den GV Versand.			
3. Stufenmodell Vorschlag 2	mha/ mah	E	
Marianne und Markus informieren den Vorstand über den aktuellen Stand, die eingegangenen Rückkoppelungen aus den Häusern und die vor dem Treffen mit dem HR noch zu klärenden Punkte. Die ausgewerteten Antworten zeigen auf, dass der ausgearbeitete Vorschlag bereits heute eine grosse Akzeptanz und Unterstützung aus den Häusern genießt. Abschliessend beschliesst der Vorstand folgende konsolidierte Haltung: Festhalten am dreistufigen Modell während einer Pilotphase (ohne häuserspezifische Jokerlösungen), Ausgliederung der «Gelder für soziale Aktivitäten» aus der Unterhaltspauschale, trotz Auslagerung keine Senkung der Unterhaltspauschale (weiterhin 10 Prozent). Im Rahmen einer Sitzung wird der Häuserrat detailliert und persönlich im Detail informiert.			
4. Kenntnisnahme Budgetkontrolle per 30. Juni 2021	jpe	I	
Der Vorstand nimmt die Budgetkontrolle zustimmend zur Kenntnis und bedankt sich für die gute Arbeit.			
5. Projektabschluss Offenlegung der Häuserrechnungen	mas	E	
Der LEA und der LIA haben die Unterlagen bereits vorgeprüft und für gut befunden. Der Vorstand genehmigt und verdankt den Projektabschluss			

6. Infos aus der GS	kga	I	
Die Geschäftsführerin informiert den Vorstand über diverse Aktualitäten.			
7. Entschädigungsreglement	mfr	E	
Maria präsentiert das neue Reglement, in dem auch Anregungen des HR mitaufgenommen wurden. Der Vorstand nimmt die Unterlagen mit kleinen Ergänzungen zur Kenntnis. Das Reglement wird zeitnah dem HR vorgestellt und an der nächsten ordentlichen GV zur Abstimmung gebracht. Die Umstellung soll voraussichtlich auf den 1. Januar 2023 erfolgen.			
8. Abschaffung der Kontaktpersonen für die Häuser	mas	E	
Der Vorstand beschliesst die VS-Kontaktpersonen, die den einzelnen Häusern zugeteilt worden sind, abzuschaffen. Den Häusern wird angeboten jederzeit, auch regelmässig Vertreterinnen und Vertreter des Vorstandes oder der Geschäftsstelle an ihre MV einzuladen. Eine ausführliche Information an alle Genossenschafterinnen und Genossenschafter erfolgt nach der vorgelagerten Info an den HR.			
9. Kündigung Parkplatz Sagi	kga	E	
Der Vorstand unterstützt den Antrag der GS betreffend Kündigung des Parkplatzes.			
10. Weiteres Vorgehen nach 2 Vorstandstreffen Sagi	dsc	I/E	
Der Vorstand der Sagi konnte seine Anliegen im Rahmen eines Treffens im Gesewo-Vorstand einbringen. Der Vorstand und die Geschäftsstelle haben die Anliegen der Sagi gehört und zur Kenntnis genommen.			
11. Ablagesystem für Vorstand	mas	I	
Aktuell benutzt der VS eine gut funktionierende Dropbox-Lösung. In naher Zukunft soll eine Cloud-Lösung angestrebt werden. Die GS informiert, sobald sie bereits ist.			
12. Personaltraktandum VS	mas	I	
Wird nicht protokolliert.			
13. Varia	alle	I	
Diverse Varia werden eingebracht und geklärt.			
14. Blitzlicht	alle	I	
Wird nicht protokolliert.			

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, 30. Oktober 2021

Protokollführerin:

Katharina Gander