

Beschlussprotokoll der Vorstandssitzung, Dienstag, 26. Januar 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: Markus Hausherr mah, (Traktanden 2&3)

Sitzungsleitung: Markus Schatzmann

Sitzungsort: virtuell

Protokoll: Katharina Gander

Traktanden	Wer
1. Traktandenliste, Protokoll	mas
Die Traktandenliste wird in der vorliegenden Form genehmigt. Das Protokoll der VS-Sitzung vom 15. Dezember 2020 wird mit folgender Korrektur (Weiter ging das Traktandum «Infos aus der Geschäftsstelle» in der Fülle der Traktanden vergessen und wird als neues Traktandum 13 eingeführt» ergänzt. Das Beschlussprotokoll wird ebenfalls mit der obenstehenden Korrektur genehmigt und verdankt.	
2. Budget 2021	lle
Der Vorstand genehmigt und verdankt das Budget 2021 in der vorliegenden Form mit der Bitte beim Antrag noch das Datum der VS-Sitzung einzuführen. Weiter beschliesst der Vorstand auch noch das Vorgehen des Einbezugs des noch nicht konstituierten Häuserrats in den Budgetprozess.	
3. Information Portfolio-Bewertung	mah
Der Vorstand bespricht die Resultate der Portfolio-Schätzung und nimmt sie mit grosser Zufriedenheit zur Kenntnis. Eine entsprechende Kommunikation via Newsletter folgt.	
4. Berichte aus den Ausschüssen	alle
Der Vorstand tauscht sich über die Themen aus den Ausschüssen aus und übergibt dem SOA die Idee «des leeren Stuhls» (Möglichkeit an Sitzungen als Gast mit dabei zu sein) zur Ausarbeitung.	
5. GV/Geschäftsbericht	kga
Martin Borst übernimmt das Editorial. Betreffend Organisation der GV laufen weitere Abklärungen.	
6. Information EinViertel	dsc, kga
Der Vorstand erhält aktuelle Information betreffend des EinViertels.	
7. Information Findungskommission	dsc/mbo
Der Vorstand wird über den aktuellen Stand informiert.	
8. Abrechnung AG 60+	mbo
Der Vorstand nimmt die Abrechnung ab.	

9. Werte und Kultur im Vorstand	dsc
Der Vorstand genehmigt das überarbeitete Dokument.	
10. Anträge VS-Projekte 2021	mas
Der Vorstand beschliesst das weitere Vorgehen betreffend der Projektanträge.	
11. Zusammenarbeit VS/GS	mas
Der Vorstand beschliesst das weitere Vorgehen.	
12. Informationen aus der Geschäftsstelle	kga
Der Vorstand erhält aktuelle Information aus der Geschäftsstelle.	
13. Varia	alle
Informationen zu diversen Themen.	
14. 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

Protokollführerin:

Katharina Gander

Winterthur, 27. Januar 2021