

Beschlussprotokoll der Vorstandssitzung, Freitag, 23. April 2021, 09.15 – 12.15 Uhr

Anwesend: Martin Borst mbo, Maria Frantzis maf, Katharina Gander kga, Lena Leuenberger lle,
Doris Schumacher dsc, Markus Schatzmann mas, Erich Wegmann ewe (per zoom)

Entschuldigt: -

Gäste: Markus Hausherr (Traktandum 3)
Kandidierende der Findungskommission

Sitzungsleitung: Doris Schumacher

Sitzungsort: Gemeinschaftsraum EinViertel

Protokoll: Katharina Gander

| Traktanden | Wer |
|---|-------------|
| 1. Traktandenliste, Protokoll | alle |
| Die Traktandenliste wird genehmigt. Das Protokoll der letzten VS-Sitzung und ebenso das Beschlussprotokoll werden genehmigt und verdankt. | |
| 2. Vorstellung der von der Findungskommission vorgeschlagenen künftigen Vorstandsmitglieder | dsc |
| Die von der Findungskommission vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich und ihre Motivation vor. Weiter erfolgt auch eine Runde, in der sich der Vorstand und die Geschäftsführerin vorstellt. | |
| 3. Genehmigung Jahresabschluss | mah |
| Der Vorstand genehmigt und verdankt den Jahresabschluss. | |
| 4. Anträge aus dem Sozialausschuss (Änderung Antrag GPK, Antrag Reglement Schlichtungsstelle, Wahl Schlichtungsstelle) | mbo |
| Die Anträge werden vom Vorstand in der vorliegenden Form angenommen, der Häuserrat entsprechend informiert. | |
| 5. Anträge an den Innofonds (EinViertel, Waltenstein, Hörnlistrase) | ewe,mbo,dsc |
| Die Anträge werden besprochen und die jeweiligen Ausschüsse formulieren zu Handen der GV eine Stellungnahme. | |
| 6. Pause | alle |
| 7. Infos aus der GS | kga |
| Katharina informiert über Aktualitäten aus der Geschäftsstelle. | |
| 8. Infos EinViertel/Selbstverwaltungsvertrag | kga/dsc |
| Doris informiert die Anwesenden, dass ein Treffen mit dem HV EinViertel stattfinden wird, wo der Selbstverwaltungsvertrag vorbesprochen wird. Der Vorstand wird über aktuelle Geschehnisse betreffend Mängelbehebung informiert. | |
| 9. Beschluss Traktandenliste GV/Infoveranstaltung | mas |

| | | |
|-----|---|------|
| | Der Vorstand beschliesst das Entschädigungsreglement von der Traktandenliste abzusetzen. Ansonsten wird die Traktandenliste in der vorliegenden Form genehmigt. | |
| 10. | Programmvorschlag Arbeitstag | |
| | Der Programmvorschlag für den Arbeitstag wird nach den Inputs des Vorstands nochmals überarbeitet und verschickt. | |
| 11. | Verdankung Solikom/VS/GPK | mas |
| | Die Verdankungen der Zurücktretenden sind noch ausstehend, aber geplant. | |
| 12. | Varia | alle |
| | Verschiedene Varia werden besprochen. | |
| 13. | Blitzlicht | alle |
| | Wird nicht traktandiert. | |
| 14. | Wahlvorschlag für die künftigen Vorstandsmitglieder | VS |
| | Der Vorstand beschliesst die drei Vorstands-Kandidat/-innen der GV zur Wahl vorzuschlagen. | |

Abkürzungen:

VS: Vorstand / GS: Geschäftsstelle / NL: Newsletter / HV: Hausverein / I: Info / E: Entscheid / K: Konsent / LEA: Leitungsausschuss / LIA: Liegenschaftenausschuss / FIA: Finanzausschuss / SOA: Sozialausschuss

Sitzungsleiterin:

Doris Schumacher

Winterthur, 27. April 2021

Protokollführerin:

Katharina Gander