

Beschlussprotokoll Vorstandssitzung, 16. Dezember 2021, 08.30 Uhr

Anwesend: Martin Borst mbo, Maria Frantzis maf, Katharina Gander kga, Doris Schumacher dsc, Markus Schatzmann mas, Sabine Ziegler szi, Judith Peter jpe, Samuel Hasler sha
 Entschuldigt: -
 Gäste: -
 Sitzungsleitung: Markus Schatzmann
 Sitzungsort: Zoom
 Protokoll: Katharina Gander

Traktanden	Wer	E/I	Wann
1. Traktandenliste, Protokoll, Entwurf Beschlussprotokoll	mas	E	
Die vorliegende Traktandenliste wird genehmigt. Das Protokoll der VS-Sitzung vom 30. November 21 wird genehmigt und verdankt (Tippfehler im Stellenplan wurde im Anhang korrigiert). Das Beschlussprotokoll vom 30. November 21 wird genehmigt und verdankt.			
2. Projektskizze Strategieprozess	dsc	E	
Der Vorstand nimmt die angepasste Projektskizze zur Kenntnis. Doris hat den Lead für die erste Sitzung.			
3. Personaltraktandum	kga	I	
Wird nicht protokolliert.			
4. Infos aus der Geschäftsstelle	kga	I	
Katharina berichtet über aktuelles aus der Geschäftsstelle.			
5. Rückmeldung HR zu Hausvereinsbedürfnissen	mas	E	
Der Vorstand gibt der Projektgruppe den Auftrag ein entsprechendes Dokument auszuarbeiten, in dem die Fragen des HR beantwortet und geklärt werden. Dieses wird von Markus S. abgenommen und soll bis zum 3. Januar 2022 dem Häuserratsbüro zugestellt werden.			
6. Ziele 2022	dsc	E	
Der Vorstand beschliesst die Jahresziele nochmals zu überarbeiten. In der Januarsitzung werden sie abgenommen.			
7. Termine 22	dsc	E	
Der Arbeitstag des Vorstands wird verschoben. Weiter informiert Markus über das gemeinsame Essen mit GS/VS, das im März stattfinden wird.			
8. Info aktueller Stand Ida-Beiz	kga	I	

Katharina informiert über den aktuellen Stand (geplante Schliessung IDA, Spendenaufruf) und das vom Vorstand der Giesserei definierte weitere Vorgehen.			
9. Neubesetzung LIA	kga	E	
Statt Emine wird Katharina sicher für ein Jahr im LIA Einsitz nehmen.			
10. Varia	alle	I	
Ein Varia wird besprochen.			
11. Blitzlicht			
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, 16. Dezember 2021

Protokollführerin:

Katharina Gander