

Beschlussprotokoll Vorstandssitzung 2. März 2022, 8.15 Uhr

Anwesend: Martin Borst mbo, Maria Frantzis mfr, Katharina Gander kga, Doris Schumacher dsc, Markus Schatzmann mas, Sabine Ziegler szi, Judith Peter jpe, Samuel Hasler sha

Entschuldigt: -

Gäste: Marianne Hager mha

Sitzungsleitung: Doris Schumacher

Sitzungsort: Saal EinViertel

Protokoll: Katharina Gander

Traktanden	Wer	E/I	Wann
1. Traktandenliste, Protokoll, Entwurf Beschlussprotokoll	alle	E	
Die vorliegende Traktandenliste wird genehmigt (Traktandum Rückmeldung zum Budget durch HR wird abgesetzt, da noch nicht behandlungsreif). Das Protokoll der VS-Sitzung vom 25. Januar 2022 wird genehmigt und verdankt. Das Beschlussprotokoll vom 25. Januar 2022 wird genehmigt und verdankt.			
2. Neuer Budgetprozess	jpe	I	
Der vorliegende angepasste Budgetprozess wird vom Vorstand abgenommen und verdankt. Anschliessend wird nun im LEA noch ein korrespondierender Zielsetzungsprozess erarbeitet (möglichst zeitnah).	LEA		
3. Update GPK	mas	E	
Markus informiert den Vorstand über das Treffen mit der GPK. Aktuell warten wir auf den Bericht.			
4. Budget HR	mbo	I	
Der Vorstand nimmt das Budget des Häuserrates wohlwollend zur Kenntnis. Martin gibt dem HR eine Rückmeldung.			
5. Weiterbildung Doris Schumacher	dsc	E	
Der Antrag von Doris wird in der vorliegenden Form bewilligt.			
6. Stand IDA	kga	I	
Katharina informiert über den aktuellen Stand betreffend IDA-Beiz.			
7. Stand Liegenschaft an der Eichliackerstrasse	kga	I	
Es gibt keine Neuigkeiten.			

8. Infos aus der GS	kga	I	
Katharina informiert über Aktualitäten aus der Geschäftsstelle.			
9. Berichte aus den Ausschüssen	alle	I	
Die Ausschüsse berichten über relevante Themen.			
10. VS-Termine zweite Hälfte 2022	alle	I	
17. Mai, 13.30 bis 17 Uhr 10. Juni, 8.30 bis 11 Uhr (Katharina abwesend) 12. Juli, 8.30 bis 11 Uhr 26. August, 8.30 bis 11 Uhr 12./13. September, Retraite (ggf. z.T. mit LK) 28. Oktober, 8.30 bis 11 8. November, Arbeitstag 5. Dezember, 16 bis 18.30			
11. Projekt Wiesendangen	szi	I	
Sabine gibt dem Vorstand einen aktuellen Stand über das Projekt Wiesendangen. Der Vorstand gibt erste Rückmeldungen zum Baurechtvertrag und hält einstimmig seine Unterstützung am Projekt fest.			
12. Stufenmodell	mbo/ mha	E	
Der Vorstand nimmt die Unterlagen zuhanden der GV mit einigen kleinen Ergänzungen ab. Die Arbeit wird verdankt.			
13. Abrechnung Ausbau Geschäftsstelle	kga	E	
Die vorliegende Abrechnung wird einstimmig abgenommen.			
14. Projektabrechnung Anbau Pergola Giesserei	kga	E	
Die vorliegende Abrechnung wird einstimmig abgenommen.			
15. Varia			
Diverse Varia werden besprochen.	alle	I	

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, 7. März 2022

Protokollführerin:

Katharina Gander