

## Beschlussprotokoll der Vorstandssitzung vom Freitag, 25. September 2020, 09.00 Uhr

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

Gäste: -

Entschuldigt: -

Sitzungsleitung: Doris Schumacher

Sitzungsort: Sitzungszimmer Gesewo

Protokoll: Katharina Gander

Traktanden	Wer
1. Traktandenliste, Protokoll	dsc
Die Traktandenliste wird mit zwei Ergänzungen unter dem Punkt Varia genehmigt. Das Protokoll der VS Sitzung vom 25. August 2020 wird genehmigt und verdankt.	
2. Informationen aus den Ausschüssen, Themen nächste Sitzungen	mas, ewe, mbo, lle
Der Vorstand tauscht sich über Themen aus den Ausschüssen aus.	
3. Informationen einViertel	kga, mbo
Es erfolgen aktuelle Information rund ums EinViertel.	
4. Informationen aus der Geschäftsstelle	kga
Die Geschäftsführerin informiert den Vorstand über aktuelle Themen aus der Geschäftsstelle.	
5. Rückblick GV	mas
Der Vorstand blickt in einer Feedbackrunde auf die GV zurück. Weiter werden die aus der GV anfallenden Pendenzen zugeordnet.	
6. Kostenmiete	mha
Der Vorstand beschliesst spätestens 2023 die Kostenmietberechnung nochmals zu überprüfen.	
7. Formelle Abnahme Projektrapport einViertel	dsc
Der Projektrapport wird einstimmig abgenommen.	
8. LIA	ewe
Es erfolgt eine formelle Wahl von Emine anstelle von Katharina in den Liegenschaftenausschuss.	

9. Bauabrechnung Wülfingerstrasse	kga
Der Vorstand genehmigt die Bauabrechnung.	
10. Ergänzung Innovationsfonds	mbo
Keine Änderungen am Reglement oder Merkblatt des Innovationsfonds.	
11. Personelles (Vertraulich)	mas
12. Vorstandstreffen mit Sagi und Giesserei, Termin	mfr
Themen und Termine werden abgeklärt.	mfr mas
13. Werte und Kultur für die Zusammenarbeit für das Vorstandsjahr 2020/2021	dsc
Doris kümmert sich um die kleine Überarbeitung.	dsc
14. Varia	alle
Information zu diversen Themen.	
15. Pendenzen	alle
-	
16. Blitzlicht	

Abkürzungen:

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

Markus Schatzmann

Katharina Gander

Sitzungsleiter

Protokollführerin

Winterthur, 20. Oktober 2020