

Beschlussprotokoll der Vorstandssitzung vom 15. Dezember 2020 16 bis 19 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: -
 Sitzungsleitung: Doris Schumacher
 Sitzungsort: per Zoom
 Protokoll: Katharina Gander

Traktanden	Wer
1. Traktandenliste, Protokoll	dsc
Die Traktandenliste wird mit einer Umstellung (Traktandum 2 und 3) genehmigt. Weiter ging das Traktandum «Infos aus der Geschäftsstelle» in der Fülle der Traktanden vergessen und wird als neues Traktandum 13 eingeführt. Weiter wurden auch das Protokoll und das Beschlussprotokoll vom 20. November 2020 genehmigt und verdankt.	
2. Abnahme Evaluationsbericht Strukturprojekt	mbo/msc
Der Vorstand beschliesst einstimmig den vorliegenden Evaluationsbericht abzunehmen.	
3. Weiteres Vorgehen Schlichtungsstelle und Selbstverwaltungsverträge	mfr/mbo
Der Vorstand beschliesst das Vorgehen, wie die beiden GV-Projekte angegangen werden sollen.	
4. Vertrauliches Traktandum	kga
5. Corona-Entschädigungen	kga
Der Vorstand stimmt im Anschluss an die Diskussion Antrag 1 (Unterstützung soll durch Solifonds geleistet werden) und Antrag 2 (Anträge sollen direkt zur Solikom) zu. Der zuständige Ausschuss, um die Anfragen im Auge zu behalten, ist der SOA.	kga/mbo
6. Information Hirschen	ewe/mas kga
Der Vorstand beschliesst das Verkaufsmandat an eine kompetente Fachperson aus der Region zu vergeben.	
7. Informationen IDA-Beiz	mas/kga
Der Vorstand wird über den aktuellen Stand informiert.	
8. Zirkularbeschluss	msc
Der Zirkularbeschluss wird noch formal bestätigt.	
9. Information Vorgehen Konstituierung Häuserrat und Findungskommission	dsc/mbo

	Der Vorstand erhält Informationen über das geplante Vorgehen.	
10.	Vorstandsbudget	mas
	Der Vorstand nimmt das vorliegende Budget zur Kenntnis.	
11.	Information EinViertel	mas/kga
	Der Vorstand erhält aktuelle Information zum EinViertel.	
12.	Informationen aus den Ausschüssen	mas
	Der Vorstand tauscht sich über Themen aus den Ausschüssen aus.	
13.	Informationen aus der Geschäftsstelle	kga
	Der Vorstand erhält aktuelle Information aus der Geschäftsstelle.	
14.	Vorstandsziele 2021, Hinweis Katharina	alle
	Die Terminierung von zwei Projekten wird auf Ende 2021 verschoben.	
15.	Zusammenarbeit GS/VS	kga
	Das weitere Vorgehen wird besprochen.	
16.	Information Retraite	dsc
	Der Vorstand wird über Ort und Zeit der Retraite informiert.	
17.	Anfrage einer Genossenschaft	dsc
	Der Vorstand bespricht die Anfrage und informiert diese anschliessend.	
18.	Abwesenheit von Markus Schatzmann	dsc
	Doris steht über die Festtage, in Abwesenheit von Markus, als Ansprechperson zur Verfügung.	
19.	Varia	alle
	Informationen zu diversen Themen.	
20.	Blitzlicht	alle
21.	Vertrauliches Traktandum	mas

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

Protokollführerin:

Katharina Gander

Winterthur, 16. Dezember 2020