

## Beschlussprotokoll Vorstandssitzung, 16. Juli 2021, 13.30 Uhr

Anwesend: Martin Borst mbo; Maria Frantzis mfr; Katharina Gander kga; Samuel Hasler sha; Judith Peter jpe; Markus Schatzmann mas; Doris Schumacher dsc; Sabine Ziegler szl  
 Gäste: Marianne Hager, Markus Hausherr  
 Sitzungsleitung: Doris Schumacher  
 Sitzungsort: Sitzungszimmer Geschäftsstelle  
 Protokoll: Katharina Gander

Traktanden	Wer	E/I	Wann
1. Traktandenliste, Protokoll	dsc	E	
Die vorliegende Traktandenliste wird genehmigt. Das Protokoll der VS-Sitzung 21. Juli 21 wird genehmigt und verdankt. Das Beschlussprotokoll vom 21. Juli 21 wird genehmigt und verdankt.			
2. Infos aus der Geschäftsstelle	kga	I	
Katharina informiert über aktuelle Themen aus der Geschäftsstelle (Aktualitäten aus dem Tagesbetrieb, reduzierte Öffnungszeiten Ferien).			
3. Finanzierungsvorschlag Stufenmodell Selbstverwaltung	mha, mah	E	
Der Vorstand stimmt dem in der Beilage vorliegenden Antrag zu. Dieser skizziert drei Finanzierungsstufen für die drei Modelle (mini, midi, maxi). An der Vorstandssitzung vom August werden die verschiedenen Stufenmodelle dem Vorstand präsentiert. Parallel dazu erfolgt dies auch im Häuserrat.			Aug. 21
4. Auftrag Ausschüsse Scorecard	mas	E	
Das vom LEA vorgeschlagene Vorgehen, dass die jeweiligen Ausschüsse die relevanten Kennzahlen für die die Scorecard erarbeiten, wird vom Vorstand gutgeheissen.			Herbst 21
5. Projektauftrag Soziokratie einViertel	dsc	I	
Doris erörtert den aktuellen Zwischenstand. Der finalisierte Antrag kommt noch in den Vorstand.			
6. Prozess Entschädigungsreglement mit Häuserrat	mfr	E	
Maria und Martin kontaktieren den Häuserrat betreffend des Entschädigungsreglements.			Herbst 21
7. Antrag Innovationsfonds «Filmfest im Park»	mfr	E	
Der Vorstand genehmigt den Antrag zu Handen des Innovationsfonds und wünscht sich ein jährliches Reporting durch die Verantwortlichen.			

Weiter soll die Gesewo am Anlass gut sichtbar sein und es sollen für die Folgejahre zusätzliche Sponsoren gefunden werden.			
8. Datenplanung 2021/2022	mas	E	
Die Terminplanung für die Vorstandssitzungen bis und mit Frühjahr 22 wurde finalisiert.			
9. EinViertel	mas, kga	I	
Der Vorstand wird mit aktuellen Informationen rund um das EinViertel eingedeckt (u.a. Finanzierung, Mängelbehebung).			
10. Neue Liegenschaft	mbo	I	
Der Vorstand der Gesewo beschliesst eine Ideenskizze für eine Projektausschreibung aufzuarbeiten.			Sep. 21
11. Berichte aus den Ausschüssen	alle	I	
Die vier verschiedenen Ausschüsse informieren über den Inhalt ihrer Sitzungen.			
12. Varia	mas	I	
Verschiedene Varias werden besprochen.			
13. Blitzlicht			
Blitzlicht wird nicht traktandiert.			

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