

Beschlussprotokoll der Vorstandssitzung, 24. August 2021, 16.00 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: Marianne Hager Traktandum 2

Sitzungsleitung: Markus Schatzmann

Sitzungsort: Sitzungszimmer Geschäftsstelle

Protokoll: Katharina Gander

Traktanden	Wer	E/I	Wann
1. Traktandenliste, Protokoll	mas	E	
Die vorliegende Traktandenliste wird genehmigt. Das Protokoll der VS-Sitzung 21. Juli 2021 wird genehmigt und verdankt Das Beschlussprotokoll in neuer Form vom 21. Juli 2021 wird genehmigt und verdankt.			
2. Vernehmlassung Selbstverwaltungsverträge	mha	I	
Die Projektleiterin Marianne Hager stellt das Stufenmodell-Projekt, den Zeitplan und die mögliche Mitwirkung (VS/HR) vor. Der Vorstand gibt der Projektleiterin bis Mitte Oktober eine konsolidierte Rückmeldung (Fragebogen) zu den vorliegenden Unterlagen. Der gleiche Prozess findet im Häuserrat statt.			
3. Infos aus der Geschäftsstelle	kga	I	
Die Geschäftsführerin informiert den Vorstand über Aktualitäten aus der Geschäftsstelle, u.a. wurden die Öffnungszeiten nochmals überprüft und angepasst (Donnerstagabend fällt weg).			
4. Vertrauliches Personaltraktandum	kga	E	
Wird nicht traktandiert.			
5. Investitionsantrag Giesserei ausserhalb des Investitions-Budgets	kga	E	
Der Projektauftrag «Baukredit Wandeinbau beim Unterstand Süd» in der Giesserei wird einstimmig vom Vorstand genehmigt.			
6. Reporting Aktivitäten Verkauf Hirschen	kga	I	
Der Vorstand erhält ein aktualisiertes Reporting betreffend des Verkaufsgeschäfts Hirschen. Judith Peter wird Markus Schatzmann und Katharina Gander neu beim Hirschenverkauf unterstützen.			
7. Projektabrechnung Häuserrat	dsc/ mbo	E	

Der Vorstand nimmt die Projektabrechnung, die leicht unter Budget liegt, lobend zur Kenntnis.			
8. Neue Liegenschaft	szi	I/E	
Der Vorstand erhält einen aktuellen Zwischenstand von Seiten LIA und bewilligt ein moderates, zusätzliches Budget.			
9. Berichte aus den Ausschüssen	alle	I	
Einzig der LIA hat getagt, schwerpunktmässig zum Projekt ökologische Grundsätze.			
10. Zwei-Vorstände-Treffen Sagi	mas	I	
Sobald die Traktandenwünsche der Sagi eingetroffen sind, folgt eine entsprechende Vorbereitung. Der FIA hat den Lead zur Vorbereitung.			
11. Varia			
Verschiedene Varias werden besprochen.			
12. 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

Sitzungsleiter:

Markus Schatzmann

Winterthur, 25. August 2021

Protokollführerin:

Katharina Gander