

Beschlussprotokoll der Vorstandssitzung, Dienstag, 30.11.21, 17.00 – 19:15 Uhr

Anwesend: Martin Borst mbo, Katharina Gander kga, Doris Schumacher dsc,
Markus Schatzmann mas, Sabine Ziegler szi, Judith Peter jpe, Samuel Hasler sha
Entschuldigt: Maria Frantzis maf
Gäste: -
Sitzungsleitung: Doris Schumacher
Sitzungsort: Sitzungszimmer Geschäftsstelle
Protokoll: Katharina Gander

| Traktanden | Wer | E/I | Wann |
|---|-----|-----|--------|
| 1. Traktandenliste, Protokoll, Entwurf Beschlussprotokoll | dsc | E | |
| Die Traktandenliste wird in der vorliegenden Form genehmigt. Das Protokoll der VS-Sitzung vom 28. Oktober 2021 wird genehmigt und verdankt. Das Beschlussprotokoll der VS-Sitzung vom 28. Oktober 2021 wird genehmigt und verdankt. | | | |
| 2. Protokoll der Restversammlung a.o. GV | mas | E | |
| Das Protokoll der a.o. GV vom 23. November 2021 wird zuhanden der GV 2022 genehmigt und verdankt. | | | |
| 3. Protokoll Vorstandetreffen Sagi Hegi | dsc | E | |
| Das Protokoll des Vorstandetreffens mit der Sagi vom 28. September 2021 wird genehmigt. Markus Schatzmann gibt der Sagi eine Rückmeldung. | | | Dez 21 |
| 4. Rückblick Arbeitstag/Entscheide | dsc | I/E | |
| Es fand ein Blitzlicht zum Vorstands-Arbeitstag statt. Weiter wurden bereits erste Ideen aufgeleitet und umgesetzt. | | | |
| 5. Rückblick gemeinsamer Anlass | dsc | I | |
| Es fand ein Blitzlicht zum gemeinsamen Essen (VS und GS) im Dimensione statt. Die Anwesenden haben den Anlass und den Austausch, der nach langer Zeit wieder einmal stattfinden konnte, geschätzt. | | | |
| 6. Projektauftrag Soziokratie | dsc | E | |
| Der Antrag wird vorbehaltlich eines Nachtrags genehmigt. | | | |
| 7. Bericht EinViertel | mas | I | |
| Markus informiert die Anwesenden über den aktuellen Stand. Die Bauabrechnung ist nach wie vor pendent, aber in der Schussphase. | | | |

| | | | |
|---|------|-----|--|
| 8. Projektskizze Strategie | dsc | I/E | |
| Doris präsentiert ihre Ideenskizze (1. Teil 2022, schlank) und nimmt Rückmeldungen des Vorstands entgegen. An der Vorstandssitzung vom Dezember 2021 wird die nach den Rückmeldungen, angepassten Skizze nochmals angeschaut. | | | |
| 9. Infos aus der GS | kga | I | |
| Katharina informiert die Anwesenden über Aktuelles aus der Geschäftsstelle u.a. die Öffnungszeiten über die Festtage. | | | |
| 10. Abnahme Reportings | dsc | E | |
| Der Vorstand nimmt alle Reportings, die bereits im SOA vorbesprochen wurden, wohlwollend und zustimmend zur Kenntnis. Es handelt sich dabei um die mehrjährigen Reporting des Innovationsfonds und das Reporting und Budget der AG 60+. | | | |
| 11. Antrag Sagi Hegi Jubiläum | | | |
| Der Vorstand bewilligt den Antrag der Sagi (4'000 CHF aus dem Innovationsfonds). Er würde sich wünschen, dass die geplanten Aktivitäten noch etwas mehr gegen aussen gerichtet würden. | | | |
| 12. Bericht aus den Vorständen | alle | | |
| Die Ausschüsse berichten über die Themen, die sie derzeit bearbeiten. | | | |
| 13. Varia | alle | | |
| Es werden Varias ausgetauscht. | | | |
| 14. 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

Winterthur, 1. Dezember 2021