

Beschlussprotokoll Vorstandssitzung, 25. Januar 2022, 13.30 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: Markus Hausherr, Tr 2, Marianne Hager, Tr 10
 Sitzungsleitung: Markus Schatzmann
 Sitzungsort: zoom
 Protokoll: Katharina Gander

| Traktanden | Wer | E/I | Wann |
|---|-----|-----|------|
| 1. Traktandenliste, Protokoll | mas | E | |
| Die vorliegende Traktandenliste wird genehmigt. Das Protokoll der VS-Sitzung 16. Dezember 21 wird genehmigt und verdankt. Das Beschlussprotokoll vom 16. Dezember 21 wird genehmigt und verdankt. | | | |
| 2. Budget 22 | mas | E | |
| Der Vorstand genehmigt und verdankt das vorliegende Budget, welches im Februar dem Häuserrat und am 17. Mai im Rahmen einer Infoveranstaltung interessierten Genossenschafterinnen und Genossenschaftern vorgestellt wird. | | | |
| 3. Ziele 22 | dsc | E | |
| Der Vorstand genehmigt die überarbeiteten Ziele 22, diese werden im Januar Newsletter kommuniziert. | | | |
| 4. Haltung Vorstand zu Massnahmen Corona | dsc | E | |
| Der Vorstand verständigt sich auf eine Haltung, die für VS und MA gilt. | | | |
| 5. Kündigungen von 2 Mietverhältnissen (1mal Wohnung, 1mal Parkplatz) | kga | E | |
| Der Vorstand genehmigt die beiden Kündigungen, welche nun von der GS entsprechend umgesetzt werden. | | | |
| 6. Projekt Wiesendangen | mas | E | |
| Der Vorstand setzt eine Arbeitsgruppe (dsc, kga, szi) ein, welche die notwendigen Arbeiten bis zum GV-Entscheid in die Wege leiten. Eine Kommunikation an die Genossenschafterinnen und Genossenschafter erfolgt via E-Mail an die HV Präsidien, Newsletter und auf der Website. | | | |
| 7. Bericht aus den Ausschüssen | mas | I | |
| Drei der vier Ausschüsse berichten aus ihren Sitzungen, es wird zudem eine gemeinsame Haltung betreffend Protokolle getroffen. | | | |

| | | | |
|---|------|---|--|
| 8. Info Strategieprozess | dsc | I | |
| Doris präsentiert das geplante Vorgehen. Der Vorstand bildet eine Arbeitsgruppe (mfr, mbo, dsc). Nach der Auftragsklärung werden die GS und der HR involviert. | | | |
| 9. GV 22 | | | |
| Der Vorstand beschliesst ein Vorgehen betreffen der GV-Organisation (Präsenz-GV, 2 Teile, Infoveranstaltungen zum Vertiefen von Themen). | | | |
| 10. Information Geschäftsbericht | mha | I | |
| Dieses Traktandum wird kurzfristig von der Traktandenliste gestrichen. | | | |
| 11. Antrag Innovationsfonds | mas | E | |
| Der Vorstand folgt der LEA-Empfehlung und wird den Antrag an die GV bringen, damit die Genossenschafterinnen und Genossenschafter darüber abstimmen können. | | | |
| 12. Information aus der Geschäftsstelle | kga | I | |
| Katharina informiert den Vorstand über den aktuellen Stand des Verkaufsgeschäfts Hirschen (Vorkaufsrecht wurde eingelöst), L+B wird die neue Eigentümerschaft der Liegenschaft Hirschen. Ausserdem informiert sie über eine Projektmanagement-Tool Schulung, die die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle erhalten haben. | | | |
| 13. Zusammenarbeit Vorstand / GS | mas | I | |
| Markus Schatzmann berichtet über die weiteren Schritte u.a. Gefässe der Zusammenarbeit, die in einer letzten Sitzung noch konkretisiert werden sollen. Weiter verkündet Judith Peter, dass sie nach einem Jahr im Vorstand an der nächsten GV nicht zur Wiederwahl antreten wird. Dies folgender Begründung: «Aufgrund einer geschäftlichen Veränderung ist es mir nicht mehr möglich, mein gewünschtes Engagement gegenüber der GESEWO wahrzunehmen, was ich sehr bedauere.» | | | |
| 14. Varia | alle | I | |
| Information über SP-Initiative «Stadt für alle statt für wenige». | | | |
| 15. Blitzlicht | alle | I | |
| 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, 26. Januar 2022

Protokollführerin:

Katharina Gander