

## Vorstandssitzung vom 14.11.2022, 9.00 – 11.45 Uhr Beschlussprotokoll

Anwesend: Leila Hofmann lho, Monika Wirz mwi, Yvonne Dünki ydü,  
Peter Gröbly pgr, Mathias Ritzmann mri, Jonathan Kischkel jki  
Entschuldigt: Marco Anzidei man  
Gäste: Marianne Hager mha (für Traktandum 2d. Wiesendangen)  
Sitzungsleitung: Monika Wirz mwi  
Sitzungsort: Sitzungszimmer Geschäftsstelle  
Protokoll: Jonathan Kischkel jki

Traktanden	Wer	I/D/E
<b>1. Genehmigung Traktandenliste, Protokoll, Beschlussprotokoll</b>	alle	E
a. <i>Die Traktandenliste wird in der vorliegenden Form genehmigt.</i>		
b. <i>Das Protokoll und das Beschlussprotokoll der Vorstandssitzung vom 17.10.2022 werden in der vorliegenden Form genehmigt und verdankt.</i>		
<b>2. Berichte</b>		
a. Bericht des Co-Präsidiums	lho/mwi	I
b. Bericht des Geschäftsführers <i>Der Bericht wird mit Dank zur Kenntnis genommen.</i>	jki	I
c. Berichte aus den Ausschüssen – <u>FIA</u> hat sich bilateral abgestimmt. – <u>SOA</u> berichtet vom Reporting mehrjähriger Innovationsfonds-Projekte <i>Der Vorstand beauftragt jha, respektive die FGE gemäss der Diskussion den Projektverantwortlichen Vision Neuland Rückmeldung zu geben.</i> – <u>KOA</u> hat getagt und berichtet.	Alle	I  E
d. Berichte aus den Arbeits-/Projektgruppen und Kommissionen – Wiesendangen <i>Der Vorstand nimmt die Haltung der Kirchenpflege, respektive der röm.-kath. Kirchgemeinde Rickenbach-Seuzach zur Kenntnis. Der Vorstand stimmt dem Baurechtsvertrag in der vorliegenden Form einstimmig, jedoch unter folgendem Vorbehalt zu: Es wird ein Artikel ergänzt, dass der Baurechtszins 15% der Nettomietzinsen nicht übersteigen darf (Ventilklausel).</i> <i>Der Antrag Planungskredit Neubauprojekt Wiesendangen zu Händen der ausserordentlichen Generalversammlung wird einstimmig beschlossen.</i> <i>Der Stand des Dossiers wird wohlwollend zur Kenntnis genommen.</i> – Obertor	jki/pgr mha	E

<p><i>Der Vorstand bestärkt seinen Willen sich zu bewerben und mandatiert jki, pgr und ydü mit der Erarbeitung und Begleitung der Bewerbung auf die im Baurecht ausgeschriebene Liegenschaft Obertor 15 und 17 in Winterthur.</i></p> <p>– Plattform 60+</p> <p><i>Das Budget und die Jahresplanung werden als zu wenig geschärft erachtet. Die Vorhaben der AG werden grundsätzlich sehr begrüsst. Über den SOA (mwi, jha, man) wird eine Rückmeldung an die AG formuliert.</i></p>	jki/pgr	E
<p><b>3. Mietzinsanpassungen</b></p> <p>Mietzinsanpassungen, Kommunikationskonzept</p> <p><i>Der Vorstand nimmt das Konzept zur Kenntnis.</i></p>	jki	D
<p><b>4. Externe Mandatierung der Geschäftsstelle</b></p> <p>Ergebnis der juristischen Einordnung</p> <p><i>Deckt den Bedarf an juristischen Abklärungen. Die Vorbehalte wurden aufgelöst. Wird zur Kenntnis genommen, das Projekt weiterverfolgt.</i></p>	jki	I
<p><b>5. Mietwesen</b></p> <p>MGH Giesserei: Kündigung Parkplatz</p> <p><i>Der Antrag wird einstimmig angenommen.</i></p>	mwi	E
<b>Pause</b>		
<p><b>6. Vorstandsprojekte</b></p> <p>a. Strategieprozess: AG bilden zur Analyse der Strategie 2018-2023</p> <p><i>Die Strategie-Analyse-AG wird mit lho, mwi, pgr, jha, jki, mha besetzt.</i></p> <p>b. Entschädigungsreglement: weiteres Vorgehen</p> <p>c. Gemeinwohlökonomie: Entscheid weiteres Vorgehen</p> <p><i>jki und man setzen sich vertieft mit der GWÖ auseinander, man unternimmt ggf. Abklärungen mit den Antragstellenden. Es ist noch offen, ob der VS mit einem (Rückkommens)Antrag an die GV 2023 gelangen möchte.</i></p> <p>d. Reglemente: Prozess Bearbeitung und Anpassung (AHT mit GS)</p>	lho	E
<p><b>7. Vorstand: Planung und Zuständigkeiten</b></p> <p>a. Arbeitshalbtag Geschäftsstelle und Vorstand</p> <p>b. Findungskommission VS (Beilage 7b)</p> <p><i>Der Antrag Findungskommission neue VS-Mitglieder wird begrüsst. Der Vorstand beschliesst das im Antrag beschriebene Vorgehen (Vorbereitungsgruppe, Ausschreibung, Direktansprachen, Findungskommission mit 2 VS, 2 HR, 1 GPK).</i></p> <p>c. Digitalisierung</p>	mri	I
<p><b>8. Abschluss</b></p> <p>a. Varia, Verschiedenes</p> <p>b. Blitzlicht: Rückmeldungen zur Sitzung</p>	man	E
	lho/jki	I
	mri/ydü	E
	lho/jki	I
	alle	I
	alle	D

### Abkürzungen:

I: Info / D: Diskussion / E: Entscheid

VS: Vorstand / GS: Geschäftsstelle / GF: Geschäftsführer / HV: Hausverein / HR: Häuserrat /

GPK: Geschäftsprüfungskommission

LEA: Leitungsausschuss / LIA: Liegenschaftenausschuss / FIA: Finanzausschuss / SOA: Sozialausschuss / KOA: Koordinationsausschuss

Für das Protokoll

Jonathan Kischkel, Geschäftsführer

Leila Hofmann, Co-Präsidentin