

## Vorstandssitzung vom 09.06.2023, 8.45 – 12.00 Uhr Beschlussprotokoll

Anwesend: Leila Hofmann lho, Monika Wirz mwi, Marco Anzidei man, Yvonne Dünki ydü, Peter Gröbly pgr, Mathias Ritzmann mri, Jonathan Kischkel jki

Entschuldigt:

Gäste: Daniela Heiniger dhe (*Traktandum 4b*)

Sitzungsleitung: Leila Hofmann lho

Sitzungsort: Geschäftsstelle, grosses Sitzungszimmer

Protokoll: Jonathan Kischkel jki

Traktanden	Wer	I/D/E
<b>0. VS-interner Teil</b>	VS	D
<b>1. Genehmigung Traktandenliste, Protokoll, Beschlussprotokoll</b>		
a. <i>Die Traktandenliste wird in der vorliegenden Form genehmigt.</i>	alle	E
b. <i>Das Protokoll und das Beschlussprotokoll der Vorstandssitzung vom 12.05.2023 werden in der vorliegenden Form genehmigt und verdankt.</i>	alle	E
<b>2. Berichte</b>		
a. Bericht des Co-Präsidiums – lho berichtet über den Stand der Jahresziele/-projekte und Untergeordnetes	lho/mwi	I
b. Bericht des Geschäftsführers – Im Wesentlichen: Abschied ebi und Stand Rekrutierungen FM und FGE; Arbeitslast generell hoch, intensive Projektarbeit und Klärungsgespräche mit zwei Häusern, irritierende Alleingänge mancher Genossenschafter/innen sorgen für Unruhe, Besserung in Sicht; Genossenschafter/innen sollen wieder gemäss Statuten vom VS, nicht vom GF aufgenommen werden.	jki	I
c. Berichte aus den Ausschüssen – FIA: u.a. Darlehenskonditionen, Liegenschaftenjahresrechnungen, Themen der finanziellen Nachhaltigkeit, Vorbereitung Finanzinfo – LEA: u.a. Selbstverwaltungsverträge, Gespräch mit Giessereivertreter/innen – LIA: u.a. Bauprojekte, Akquisitionsprozess, Standards nachh. Bauen Gesewo – KOA: u.a. Reflexion des Ausschusses und Projekt Organisationsüberprüfung	alle	I
d. Berichte aus den Arbeits-/Projektgruppen und Gremien – HR, GPK: keine Neuigkeiten	mri	I
<b>3. Bau &amp; Bauprojekte</b>		
a. Wiesendangen	jki/pgr	I

<ul style="list-style-type: none"> <li>– Wettbewerb: Präqualifikation, bis zu acht Teams, einstufig, anonym, sehr gute Jury hat sich konstituiert</li> <li>– Erste Mitwirkungsveranstaltung 7. Juni: nicht repräsentative Teilnehmer/innen, aber erkenntnisreich und sehr gut aufgenommen</li> <li>– Baurechtsvertrag: Mutation der Parzelle erfolgt, Unterzeichnung in Kürze</li> <li>– Die strategischen Leitlinien werden begrüsst und zur Kenntnis genommen</li> </ul>		
<p>b. Obertor: Stand der Dinge</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Keine Neuigkeiten. Abwarten der GV.</li> </ul>	pgr/jki	I
<p>c. Weitere potenzielle Liegenschaftsprojekte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Keine Neuigkeiten.</li> </ul>	pgr/jki	I
<p>d. Projektabrechnungen EinViertel und Blumenaustrasse</p> <p><i>Der Vorstand freut sich über die nicht ausgereizten Kostendächer und beschliesst beide Projektabrechnungen einstimmig.</i></p>	jki (bsc)	E
<b>4. Personal &amp; Finanzen</b>		
<p>a. Finanz-Info: Rückblick</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Abschreibungsbeschluss ist Ansichtssache, Veranstaltung gelungen, generelles Wohlwollen und Dank.</li> </ul>	mri/jki	D
<p>b. Rückzahlung Genossenschaftsanteile bei Jahresverlust</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Angesichts des geringen Jahresverlusts dürften Genossenschaftsanteile nicht mehr vollumfänglich und nur deutlich verzögert ausgezahlt werden. Der damit verbundene zusätzliche Aufwand übersteigt jedoch den damit verbundenen Verlust. Von dieser Vorgabe der Statuten soll deshalb auf das Jahr 2023 befristet abgewichen werden.</li> </ul> <p><i>Der Vorstand beschliesst einstimmig auch im 2023 Genossenschaftsanteile in voller Höhe zurückzuzahlen.</i></p>	dhe	E
<b>5. Vorstandsprojekte</b>		
<p>a. Einführung Stufenmodell: Update</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zusammenfassung des Stand der Dinge (auf Kurs) und der Gespräche mit der Giesserei und ferner auch dem EinViertel. Potenziell Vorstandstreffen.</li> </ul>	jki	I
<p>b. Reglement Liegenschaftsverkauf und Projektgenehmigung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Das revidierte Dokument wird vom VS gutgeheissen. Information an der GV.</li> </ul>	ydü/jki	D
<p>c. Grundsätze des nachhaltigen Bauens</p> <p><i>Der Vorstand beschliesst das Dokument einstimmig. Dank an bsc.</i></p>	pgr/jki	E
<p>d. Finanzielle Nachhaltigkeit: Update</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Die identifizierten Themen werden gemäss den Kapazitäten auch auf der GS angegangen, an der GV wird informiert.</li> </ul>	mri	I
<p>e. Evaluation Strategie: Update</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Eine erste interne Information hat stattgefunden. Ein Teil der Schwerpunkte konnte erzielt werden, andere gilt es weiterzuverfolgen.</li> <li>– Der HR soll in die Evaluation eingebunden werden, an der GV wird informiert.</li> </ul>	lho/jki	I

<b>6. Anträge an den Vorstand</b> (diesmal keine)		
<b>7. Planung &amp; Zuständigkeiten</b>		
a. Aufnahme Genossenschafter/innen <i>Der VS beschliesst einstimmig 35 Personen in die Genossenschaft aufzunehmen.</i>	jki	E
b. GV 2023: Stand der Dinge, Zuständigkeiten – Drehbuch und GV werden gemeinsam geschärft.	lho/jki	D
c. Jubiläum 40 Jahre Gesewo (2024): Begleitgruppe <i>Seitens VS wird ydü und später ggf. eine weitere Person eingesetzt.</i>	alle	E
d. Aufruf Klimaschutzgesetzabstimmung (Newsletter? GV?) <i>Der Vorstand wünscht sich einen möglichst baldigen Aufruf per Newsletter, ggf. weiter Aufruf an der GV.</i>	alle	D/E
<b>8. Abschluss</b>		
a. Varia	alle	I
b. Blitzlicht: Rückmeldungen zur Sitzung – Grossen Dank an Monika und Marco für ihre intensive, einjährige Mitarbeit: Monika, Chapeau, Co-Präsidium! Marco, Chapeau, ad hoc auch FIA!	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