

Vorstandssitzung vom 30.06.2023, 8.45 – 12.00 Uhr Beschlussprotokoll

Anwesend: Yvonne Dünki ydü, Peter Gröbly pgr, Leila Hofmann lho, Stefan Kessler ske, Cyrill Plüss cpl, Mathias Ritzmann mri, Eric Schirrmann esc, Jonathan Kischkel jki

Entschuldigt:

Gäste:

Sitzungsleitung: Leila Hofmann lho

Sitzungsort: Geschäftsstelle, grosses Sitzungszimmer

Protokoll: Jonathan Kischkel jki

Traktanden	Wer	I/D/E
0. VS-interner Teil	VS	D
1. Begrüssung, Genehmigung Traktandenliste, Protokolle		
a. <i>Die Traktandenliste wird mit der Ergänzung «2d. Berichte aus den Ausschüssen» genehmigt.</i>	alle	E
b. <i>Das Protokoll und das Beschlussprotokoll der Vorstandssitzung vom 09.06.2023 werden in der vorliegenden Form einstimmig genehmigt und verdankt.</i>	alle	E
2. Konstituierung		
a. Rückblick GV und Beschluss Protokoll – Wurde als gelungen wahrgenommen, positive Rückmeldungen, gut organisiert. <i>Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 15.06.2023 wird verdankt (mhu) und einstimmig genehmigt.</i>	alle	E
b. Konstituierung des Vorstands – An der GV wurden sämtliche aufgestellten Kandidaten mit grossem Mehr und wenigen Gegenstimmen gewählt oder wiedergewählt. Die neugewählten Personen haben die Wahl noch an der GV angenommen. <i>Die Verwaltung konstituiert sich und erteilt ihren Mitgliedern Zeichnungsberechtigungen wie folgt:</i> – <i>Leila Hofmann, von Zürich, in Winterthur, Präsidentin der Verwaltung, Kollektivunterschrift zu zweien;</i> – <i>Yvonne Dünki, von Trüllikon ZH, in Winterthur, Vizepräsidentin der Verwaltung, Kollektivunterschrift zu zweien;</i> – <i>Peter Heinrich Gröbly, von Oberuzwil-Dorf SG, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, Kollektivunterschrift zu zweien;</i> – <i>Stefan Kessler, von Quarten-Oberterzen SG, in Affoltern a. A., Mitglied der Verwaltung, Kollektivunterschrift zu zweien;</i>	alle	E

<ul style="list-style-type: none"> – Cyrill Plüss, von Murgenthal AG, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, Kollektivunterschrift zu zweien; – Mathias Martin Ritzmann, von Schaffhausen, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, Kollektivunterschrift zu zweien; – Eric Schirrmann, von Männedorf ZH, in Stäfa, Mitglied der Verwaltung, Kollektivunterschrift zu zweien; – Jonathan Kischkel behält seine kollektive Zeichnungsberechtigung unverändert. Iho ist damit neu Präsidentin des VS. ydü übernimmt das Vize-Präsidium. Ergänzend zu Iho wird ydü als vertretende Personalverantwortliche definiert. Die Ausschüsse werden folgendermassen besetzt: <ul style="list-style-type: none"> – <u>Leitungsausschuss</u>: Leila Hofmann (Leitung), Yvonne Dünki – <u>Finanzausschuss</u>: Mathias Ritzmann (Leitung), Cyrill Plüss, Eric Schirmherr – vorläufig für ein halbes Jahr zu dritt, wird Anfang 2024 erneut angeschaut. – <u>Sozialausschuss</u>: Yvonne Dünki (Leitung), Mathias Ritzmann – <u>Liegenschaftenausschuss</u>: Peter Gröbly (Leitung, vorerst, ggf. Wechsel auf Stefan Ende Jahr), Stefan Kessler – esc nimmt an ein, zwei Sitzungen teil. <p>Die <u>Solidaritätskommission</u> wird mit ydü und Iho (Vertretung) besetzt. Die Leitung wird in der ersten Sitzung definiert.</p> <p>Kontaktpersonen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Häuserrat: Iho (Vertretung ydü) – GPK: mri (Vertretung cpl) – AG Plattform 60+: esc (Vertretung pgr) – Schlichtungskommission Temis: Iho (Vertretung cpl) 		
<p>c. Bericht GF</p> <ul style="list-style-type: none"> – Im Wesentlichen: Information über die Projektstände, erfolgreiche Rekrutierung Facility Management, laufende Rekrutierung FGE 	jki	I
<p>d. Berichte aus den Ausschüssen</p> <ul style="list-style-type: none"> – FIA: Per Zirkularbeschluss wurden neue Darlehenskonditionen beschlossen. 	alle	I
<p>3. Bau und Bauprojekte</p>		
<p>a. Wiesendangen</p> <ul style="list-style-type: none"> – Präquali. für den Projektwettbewerb läuft, www.gesewo.ch/wiesendangen; 2. Mitwirkungsveranstaltung in Wiesendangen hat erfolgreich stattgefunden, Konsensvision: «das grüne Miteinander», Baurechtsvertrag wird im Juli unterzeichnet. 	jki/pgr	I
<p>b. Obertor</p> <ul style="list-style-type: none"> – Erfreuliche Annahme an der GV. Es werden jki, esc, ske für die Baurechtsvertragsverhandlungen mandatiert. 	jki/pgr	E
<p>4. Vorstandsprojekte (diesmal im TR 2c Bericht GF)</p>		
<p>5. Planung & Zuständigkeiten</p>		
<p>a. Terminplanung Vorstandssitzungen bis GV 2024</p>	Iho	E

– Folgende Termine werden festgelegt: VSS 2023: 18.08., 08.09., 02.10., 03.11., 08.12. VSS 2024: 15.01., 16.02., 15.03., 05.04., 13.05., GV: voraussichtlich Dienstag, 11. Juni 2024, Nachmittag/Abend Konstituierung VS: 01.07.2024		
b. Terminplanung Arbeitshalbtage & Retraiten	lho/jki	E
c. Terminplanung Einführung von Cyrill, Stefan & Eric	jki	E
d. Ferienplanung Vorstandsmitglieder	alle	I
e. Mitgliedschaften: Eintritte und Austritte <i>Der Vorstand beschliesst einstimmig: Austreten aus dem Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie per nächstmöglichem Termin; Beitritt bei den Genossenschaften HGW, GWG, Talgut, gaiwo, WOGENO Zürich.</i>	jki	E
6. Abschluss		
a. Varia	alle	I
b. Blitzlicht: Rückmeldungen zur Sitzung	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, Präsidentin