

## Vorstandssitzung vom 02.10.2023, 8.45 – 12.25 Uhr Beschlussprotokoll

Anwesend: Yvonne Dünki ydü, Peter Gröbly pgr, Leila Hofmann lho, Stefan Kessler ske, Mathias Ritzmann mri, Eric Schirrmann esc, Jonathan Kischkel jki  
 Entschuldigt: Cyrill Plüss cpl  
 Gäste: -  
 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. Begrüssung, Genehmigung Traktandenliste, Protokolle</b>		
a. <i>Die Traktandenliste wird in der vorliegenden Form genehmigt.</i>	alle	E
b. <i>Das Protokoll und Beschlussprotokoll der Sitzung vom 08.09.2023 werden in der vorliegenden Form genehmigt.</i>	alle	E
<b>2. Berichte</b>		
c. Bericht des Präsidiums – lho berichtet: Austausch GPK, Austausch Giesserei-Vorstand	lho/ydü	I
d. Bericht des Geschäftsführers – jki berichtet u.a. von Krankheitsausfällen, den gut gestarteten neuen Mitarbeiter:innen und Arbeiten an der IT.	jki	I
e. Berichte aus den Ausschüssen – FIA: Stand Freie Darlehen, anstehende Neuberechnung Kostenmiete – SOA: Diskussion Innovationsfonds, Landwirtschaft @ Gesewo – LEA: Fiko VS-Mitglied, Jahresplanung und Jahresziele, potenzielle Reglementsüberarbeitung, Akquisitionsstrategie	alle	I
f. Berichte aus den Organen und Gremien – Nachfassen bei der GPK, engerer Austausch mit der AG 60+	alle	I
<b>3. Bau &amp; Bauprojekte</b>		
a. Wiesendangen: Stand der Dinge – Architekturwettbewerb ist gestartet. Eingaben Ende Jahr, Jurierung Ende Januar/Anfang Februar.	jki	I
b. Obertor: Stand der Dinge	jki/ske	I

– Projektgruppe (bsc, jki, nsi, ske) ist konstituiert, Baurechtskonditionen in vertiefter Abklärung.		
c. Akquisitionen – Wird nicht öffentlich protokolliert.	jki/pgr	I
<b>4. Personal &amp; Finanzen</b>		
<b>5. Vorstandsprojekte</b>		
a. Projektüberblick – Die laufenden Projekte werden besprochen. Beim Stufenmodell Justierungen mit dem Grienien nötig.	jki	I
b. Jahresziele und Projekte – Die an der Retraite formulierten Jahresziele und -projekte werden geschärft und fixiert. Ergänzt wird noch Liegenschaftenstrategien. Bei den Strategiehandlungsfeldern werden folgende Zuständigkeiten definiert: <i>Wachstum: cpl, ske und pgr, ggf. auch ydü, seitens GS min. jki</i> <i>Ökologie: ske, pgr, lho seitens GS noch offen.</i> <i>Finanzielle Nachhaltigkeit: esc, mri, cpl (FIA), seitens GS jki, pgo, dhe</i>	lho/ydü	E
c. Neue Strategie: Definition vorläufige Projektgruppe – Die übergeordnete Strategieprojektgruppe koordiniert den gesamten Prozess. Auch der Häuserrat ist vertreten. <i>Der Vorstand setzt lho, mri und ske als Vorstandsvertreter:innen in die Projektgruppe ein. GS neben jki noch zu definieren. lho leitet und beruft ein.</i>	lho	E
d. Entschädigungsreglement: Einsetzen Arbeitsgruppe – Wurde an der Retraite erfolgreich diskutiert. Ziel Beschluss an GV 2024. <i>Der Vorstand setzt einstimmig mri und ydü als Projektgruppe ein.</i>	mri	E
e. Wachstum: Akquisitionsrichtlinien – Die Akquisitionsrichtlinien der Gesewo für die Jahre 2024, potenziell auch 2025 wurden gemäss der Diskussion an der Retraite aktualisiert. <i>Der Vorstand nimmt den Entwurf der überarbeiteten Akquisitionsrichtlinien zur Kenntnis, beschliesst dies jedoch noch nicht. Das Dokument soll inklusive Begründung an der kommenden Vorstandssitzung vertieft besprochen werden.</i>	lho/jki	D/E
<b>6. Planung &amp; Zuständigkeiten</b>		
a. Aufnahme Genossenschafter:innen (diesmal keine)	alle	E
b. Übersichtsdokument Jahresplanung <i>Dokument wird zur Kenntnis genommen und verdankt.</i>	alle	I
c. Genossenschaftsmitgliedschaft frisch Volljährige: Haltung Vorstand – Das Thema resultiert aus einer Anfrage der Giesserei. <i>Der Vorstand stützt einstimmig die gegenwärtige Formulierung der Gesewo-Statuten (Artikel 3, Absatz 2: «Alle Mieterinnen und Mieter müssen Mitglieder der Genossenschaft sein. [...]») und legt diese folgendermassen aus: Unter Mieter:innen werden die Mietvertragsunterzeichnenden verstanden. Die den Mietvertrag</i>	lho/jki	I/E

<p><i>Unterzeichnenden müssen auch Genossenschaftsmitglied sein. Allen weiteren Bewohner:innen ist dies freigestellt. Eine entsprechend eindeutige Formulierung soll bei der nächsten Statutenrevision berücksichtigt werden.</i></p> <p><i>Gesewo-Bewohner:innen, die volljährig werden, müssen nicht Genossenschaftler:innen der Gesewo werden.</i></p>		
<p>d. Landwirtschaft: Rechtliche Abklärungen</p> <p>– Der Vorstand nimmt die rechtlichen Abklärungen mit Dank zur Kenntnis und begrüsst die weitere Vertiefung im Rahmen des Strategieprozesses.</p> <p><i>Ein Ausschuss des SOAs (ydü, jha) wird mit den beiden Initiant:innen zusammensitzen.</i></p>	ydü	D/E
<p>e. Findungskommission: Profilschärfung, Vorgehen, Zuständigkeiten</p> <p>– pgr wird an der GV 2024 nicht zur Wiederwahl antreten. Der LEA hat dies vorbesprochen und empfiehlt das Einsetzen einer Findungskommission.</p> <p><i>Es wird eine Findungskommission bestehend aus ydü, mri und Vertreter:innen des Häuserrats und der GPK eingesetzt. jki wird wegen seines Bau-Hintergrunds auch Teil der Kommission sein. Die Kommission schärft das Profil / die Profile. Gesucht werden ein, evtl. zwei neue Vorstandsmitglieder, der letztendliche Entscheid wird im Vorstand gefällt. Im Lead ist ydü.</i></p>	lho/ydü	D/E
<p>f. Statuten HV Langgasse 76</p> <p><i>Der Vorstand genehmigt die nur minim angepassten Statuten des Hausvereins Langgasse 76 einstimmig.</i></p>	ydü	E
<p>g. Austausch WBGs und Stadt Winterthur: Koordination</p> <p><i>Anstatt jki wird seitens des Vorstands ske und pgr teilnehmen.</i></p>	jki	E
<p>h. Arbeitshalbtag: Update und Vorbereitung</p> <p>– Am Arbeitshalbtag GS und VS im November sollen die Jahresziele, der Strategieprozess und das Ausschusswesen diskutiert werden.</p> <p><i>Für die Vorüberlegungen zum Ausschusswesen erklären sich mri und lho bereit. Die anderen begrüssen dies.</i></p>	mri/jki	I/E
<p>i. Frühjahrsretraite: Termin und Planung</p> <p><i>Geblockt 8. und 12. April.</i></p>	lho/alle	E
<b>7. Abschluss</b>		
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

Für das Protokoll

Jonathan Kischkel, Geschäftsführer

Leila Hofmann, Präsidentin