

Vorstandssitzung vom 15.03.2024, 8.30 – 12.10 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: Philipp Gomon pgo, Daniela Heiniger dhe (Tr. 4a), Jasper Haubensak jha (Tr. 5d), zwei potenzielle VS-Kandidaten (ab Tr. 8)
 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 in der vorliegenden Form genehmigt.</i>	alle	E
b. <i>Die beiden Protokolle der Sitzung vom 16. Februar 2024 werden ohne weitere Anpassungen einstimmig genehmigt und verdankt.</i>	alle	E
2. Berichte		
a. Bericht des Präsidiums	lho	I
b. Bericht des Geschäftsführers – Themen unter anderem Anfrage von Extern für Liegenschaftsverwaltung, Austausch mit einzelnen Hausvereinen, potenzielle Schärfungen der dreistufigen Selbstverwaltung	jki	I
c. Berichte aus den Ausschüssen – FIA: Handlungsfeld «Finanzielle Nachhaltigkeit», Jahresrechnung 2023	alle	I
d. Berichte aus den Organen und Gremien: – GPK: Update und Stand Prüfthema; lho, mri und jki berichten von ihren jeweiligen Treffen und Gesprächen.	alle	I
3. Bau & Bauprojekte		
a. Attikerstrasse: Antrag Bauprojektcredit, Stand der Dinge – Allgemeines Update: Projekt schreitet sehr zügig voran, viele Veranstaltungen <i>Der Vorstand beschliesst den Antrag einstimmig in der vorliegenden Form und wird diesen für die ordentliche GV 2024 traktandieren.</i>	jki/pgr	E
b. Obertor: Stand der Dinge und Vertretung im Beurteilungsgremium	jki/ske	E

<ul style="list-style-type: none"> – Allgemeines Update: Angefragte Büros haben für den kleinen Studienauftrag zugesagt, Beurteilung soll auch durch Genossenschafter:in erfolgen. <i>Der Vorstand beschliesst neben ske auch Iho im Beurteilungsgremium vorzusehen, ggf. ergänzt um eine weitere VS-Person, zu definieren nach der GV.</i> 		
<p>c. Akquisitionen: Stand der Dinge</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wird wegen laufender Verfahren nicht öffentlich protokolliert. 	jki	I
<p>d. Alte Bäckerei Waltenstein: Abschluss Hausweitdenken</p> <ul style="list-style-type: none"> – Projekt nach vielen Jahren endlich abgeschlossen, VS hocherfreut. 	jki	I
4. Personal & Finanzen		
<p>a. Jahresabschluss: 1. Lesung</p> <ul style="list-style-type: none"> – Der Vorstand diskutiert den Jahresabschluss, besonders angesichts des ursprünglich budgetierten Verlusts und des bereits bestehenden Verlustvortrags in der Bilanz. <i>Voraussichtlich Jahresabschluss 2023 mit einem geringen Verlust. Per Ende 2024 wird eine ausgeglichene Bilanz angestrebt.</i> – Abschluss erst mit Revision Anfang April final, daher alles unter Vorbehalt. 	pgo/dhe /jki	D
<p>b. Mietzinserhöhung 2024: Stand der Dinge</p> <ul style="list-style-type: none"> – Allgemeines Update: Rückmeldungen aus den Häusern, geführte Gespräche, Thema Betriebskosten, Infoveranstaltung am kommenden Montag. 	jki	I
5. Vorstandsprojekte		
<p>a. Projektüberblick und Jahresplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> – Projekte sind auf Kurs. 	jki	I
<p>b. Strategie-HF «Finanzielle Nachhaltigkeit»: Textvorschlag</p> <ul style="list-style-type: none"> – Der FIA empfiehlt die Annahme. <i>Der Vorstand beschliesst das Handlungsfeld einstimmig. Es soll offiziell an der GV2024 vorgestellt und eingesetzt werden. Der Beschluss erfolgt unter Vorbehalt Antrag Steuergruppe Strategie, auch das schliesslich einsetzende Organ wird noch bestimmt.</i> 	mri/jki	D/E
<p>c. Reglement Liegenschaftenerwerb und Projektgenehmigung: Beschluss Antragstext</p> <ul style="list-style-type: none"> – Das Reglement wurde bereits beschlossen. Der Antragstext wurde ergänzt und vom LIA vernehmlasst, er empfiehlt die Annahme. <i>Der VS beschliesst den Antrag einstimmig. Wird der GV 2024 vorgelegt.</i> 	jki/ydü	E
<p>d. Überarbeitung Innovationsfonds: Konsultation VS</p>	esc/jha	D
6. Planung & Zuständigkeiten		
<p>a. Aufnahme Genossenschafter:innen</p> <p><i>Der Vorstand beschliesst die Aufnahme der im Antrag aufgeführten acht Genossenschafter:innen und heisst diese herzlich willkommen.</i></p>	dhe/jki	E
<p>b. Findungskommission VS: Kandidaten</p>	ydü/mri	D

– Kurze Besprechung der beiden von der Findungskommission vorgeschlagenen Kandidat:innen.		
c. GV: Stand der Planung, prov. Traktandenliste, Infoanlass <i>Als Termin für den Infoanlass wird der 4. Juni beschlossen.</i>	lho/jki	I
d. Statuten HV Blumenaustrasse: Beschluss <i>Der VS beschliesst die Statuten des HV Blumenaustrasse einstimmig.</i>	jki	E
7. Abschluss		
a. Pendenzen	alle	D
b. Varia	alle	I
c. Blitzlicht, Rückmeldungen zur Sitzung	alle	D
8. Vorstellung neue VS-Kandidaten	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