

Vorstandssitzung vom 19.12.2025, 8.45 – 12.00 Uhr Beschlussprotokoll

Anwesend: Jürg Altwegg jal, Thomas Böni tbö, Yvonne Dünki ydü, Ken Geeler kge, Stefan Kessler ske, Mathias Ritzmann mri, Eric Schirrmann esc, Marina Wetzel mwe, Jonathan Kischkel jki

Entschuldigt: Leila Hofmann lho

Gäste: Sibylle Zollinger szo (Tr. 2d), Marianne Huber (Tr. 5d)

Sitzungsleitung: Yvonne Dünki ydü

Sitzungsort: Geschäftsstelle, grosses Sitzungszimmer

Protokoll: Jonathan Kischkel jki

Traktanden	Wer	I/D/E
0. VS-interner Teil	kge/VS	D
1. Begrüssung, Genehmigung Traktandenliste, Protokolle		
a. <i>Der Projektüberblick entfällt. Die Traktandenliste wird mit dieser Anpassung einstimmig genehmigt.</i>	alle	E
b. <i>Das Protokoll und das Beschlussprotokoll der Sitzung vom 17.11.2025 werden gemeinsam leicht geschärft und schliesslich einstimmig genehmigt und verdankt.</i>	alle	E
2. Berichte		
a. Bericht der Präsidentin: u.a. Grienlen und WBG-Anlass zu Belegungsdichte	lho	I
b. Bericht des Geschäftsführers: u.a. Personalgespräche und -situation, Budget 2026	jki	I
c. Berichte aus den Ausschüssen – SOA: u.a. Generationenwohnen, Reportings AG P60+ und Innofondsprojekte – LEA: u.a. Statuten, Kommunikationsstrategie, Geschäftsbericht 2025 – FIA: u.a. Kostenmiete-Grundsatzentscheide, Budgetprozess	alle	I
d. Berichte aus den Organen und Gremien: – AG P60+: Reporting und Rückmeldung VS <i>Der VS folgt der Empfehlung des SOA einstimmig, das Reporting verdanken und das Budget für 2026 freizugeben. esc und mwe übernehmen die Rückmeldung.</i>	esc/ mwe	D/E
3. Liegenschaften & Bau		
a. Attikerstrasse: Bauprojekt auf Kurs, Fahrplan Hausverein geschärft	PG awi	I
b. Obertor: Sparrunde nach Kostenvoranschlag, Aufbau Hausverein in Schärfung	PG obt	I
c. Akquisitionen – werden nicht öffentlich protokolliert	jki	I
d. Kanzlei-Seen: Start Steuergruppe für Gemeinschaftsentwicklungsprozess	SG ks	I

e.	Grienen: im steten Austausch mit dem HV, Küchenersatz	SG gri	I
f.	Einviertel: Projektabrechnung Akustikmassnahmen <i>Der VS bewilligt und verdankt die Projektabrechnung des Baukredits von CHF 76'970.-, bei Minderkosten von CHF 16'030.- (17.2%) – einstimmig.</i>	bsc (jki)	E
g.	Eichliacker: Antrag Bauprojekt Windfangdach u. Elektro <i>Der VS bewilligt den Baukredit von CHF 18'200.- einstimmig.</i>	bsc (jki)	E
4. Personal & Finanzen			
a.	Kostenmietzinsabgleich: Schärfung im FIA erfolgt, Senkungspotenziale bei drei Liegenschaften werden auf die Januarsitzung hin geschärft. Ziel ist Q2.2026.	jki/mri	I
5. Vorstandsprojekte			
a.	Projektüberblick: entfällt diesmal	jki	I
b.	Reglementsüberarbeitung – Statuten: Geschärfte Ausstandsklausel <i>Der VS verabschiedet einstimmig die Statuten – mit der Ergänzung der Ausstandsklausel gemäss Art. 5.4 Abs. 3–7 – vorbehaltlich allfälliger Anpassungen aus der externen Prüfung, in der vorliegenden Fassung zuhanden Ämterlauf bis zur GV 26.</i>	uho/jki	D/E
c.	Strategie: Beschluss Handlungsfelder Wachstum und Ökologie – Projektgruppen haben finalisiert; Steuergruppe empfiehlt dem VS die Annahme. <i>Der VS beschliesst einstimmig die Handlungsfelder Wachstum und Ökologie als neue Bestandteile der Strategie und setzt diese per sofort ein. [Dokument ist öffentlich.]</i> – Zuständigkeit Definition und Auslösung Umsetzungsprojekte sowie Evaluationsverantwortung noch zu definieren.	lho/uho (jki)	E
d.	Kommunikationsstrategie: Aktualisierung im Austausch mit LEA, inkl. Budget. <i>Der VS beschliesst die Kommunikationsstrategie einstimmig.</i>	mhu	E
6. Planung & Zuständigkeiten			
a.	Aufnahme Genossenschafter:innen <i>Der Vorstand beschliesst einstimmig die Aufnahme von neun (teilw. juristischen) Personen in die Genossenschaft und heisst sie herzlich willkommen.</i> – Stand per Ende Jahr: 922 Genossenschafter:innen.	dhe (jki)	E
b.	Innofonds: Reporting mehrjähriger Projekte <i>Der VS beauftragt die FGE einstimmig, den Projektleiter:innen Neuland und Landweitdenken/Landweitleben gemäss Bericht positive Rückmeldung zu den Projekten und Reportings zu geben und seinen Dank auszusprechen.</i>	ydü/ mwe	E
c.	Mitgliedschaft Generationenwohnen <i>Der Vorstand beschliesst bei einer Enthaltung, dem Verein Netzwerk Generationenwohnen nicht beizutreten.</i>	ydü/ mwe	E
d.	Statuten Sagi Hegi: Bestätigung seitens VS – Ausführliche Diskussion zu Artikel 15, Auflösung und Fusion. Die Formulierung kann missverstanden werden, inhaltlich nach VS-Lesart aber richtig.	aim (jki)	E

<i>Der VS beschliesst bei einer Enthaltung die Statuten der Sagi Hegi. Das potenzielle Missverständnis wird dem Vorstand zurückgemeldet – ohne Änderungsantrag, es wird ihnen aber freigestellt, dies anzupassen.</i>		
e. Termine: WBG-Anlass Belegungsrichtlinien, GS-Besetzung, Notfallnummer	alle	I
7. Abschluss		
a. Pendenzen	alle	D
b. Varia	alle	I
c. 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

Yvonne Dünki, Vize-Präsidentin