

## Vorstandssitzung vom 08.09.2023, 8.45 – 12.05 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: Marianne Huber mhu (für Traktanden 5b, 5c, 6b)  
 Sitzungsleitung: Yvonne Dünki ydü  
 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
a. <i>Das Protokoll und Beschlussprotokoll der Sitzung vom 18.08.2023 werden mit einer geringfügigen Formulierungskorrektur genehmigt.</i>	alle	E
<b>2. Berichte</b>		
b. Bericht des Präsidiums – lho berichtet von der Vorbereitung der Retraite.	ydü/lho	I
c. Bericht des Geschäftsführers – jki berichtet unter anderem vom Arbeitsbeginn von Tiago (tla) und Nina (nsi), dem Dienstjubiläum von dhe und unterschiedlichen Anfragen.	jki	I
d. Berichte aus den Ausschüssen – LEA: Einordnung Monitoring Stufenmodell und Jubiläum	alle	I
e. Berichte aus den Organen und Gremien – Keine wesentlichen Updates	alle	I
<b>3. Bau &amp; Bauprojekte</b>		
a. Wiesendangen: Stand der Dinge – Die Projektgruppe berichtet: Vertretung der Kirche definiert, Nutzer:innenperspektive, durch eine Wiesendangerin vertreten; aus 57 Teams haben Jury und Expert:innen 8 Teams für den Architekturwettbewerb ausgewählt; Wettbewerb startet am 11.09., Abgabe Ende Jahr.	jki	I
b. Obertor: Stand der Dinge – Verhandlungen Baurechtsvertrag mit der Stadt Winterthur laufen; Projektgruppe konstituiert sich am 11.09.	jki/ske	I

<p>c. Akquisitionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Keine wesentlichen Entwicklungen. Angebote sind platziert.</li> </ul>	jki/pgr/ bsc	I
<p>d. Rieter-Areal, Töss: Diskussion Interessenbekundung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ausgangslage: Verkauf eines Teil des Rieter-Areals in Winterthur-Töss an die Allreal-Gruppe, zukünftig wohl Mischnutzung. Soll die Gesewo Interesse bekunden?</li> </ul> <p><i>Es wird beschlossen, dass die Gesewo auf den WBG (RV Winterthur) zugeht und ein Vorgehen für das Areal anregt/diskutiert.</i></p>	ske	D/E
<p><b>4. Personal &amp; Finanzen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Diesmal keine Themen.</li> </ul>		
<p><b>5. Vorstandsprojekte</b></p>		
<p>a. Projektüberblick</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Die laufenden Projekte werden besprochen.</li> </ul>	alle	I
<p>b. Evaluation Stufenmodell: Projektantrag</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2024 und 2025 soll das neue Stufenmodell evaluiert werden, daraus abgeleitete Anpassungen ggf. auf die GV 2026. mhu hat das Vorgehen in einem Antrag formuliert. In der Diskussion zeigt sich, dass für die Definition der Umsetzung erst die Evaluation abgewartet werden soll.</li> </ul> <p><i>Der Antrag wird einstimmig angenommen, allerdings noch exklusive Umsetzung der Evaluationsergebnisse, aber bei beibehaltenem Budget.</i></p>	mhu/jki	E
<p>c. Gesewo-Jubiläum: Projektantrag/Einordnung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mhu, uho und ydü haben einen Antrag mit Varianten diskutiert, der LEA hat eine Empfehlung ausgesprochen. Die Zielsetzung mit Fokus auf Genossenschafter:innen wird als gut erachtet.</li> </ul> <p><i>Der Vorstand begrüsst die formulierten Ziele und entscheidet einstimmig, dass die Geschäftsstelle das 40-Jahr-Jubiläum der Gesewo detaillierter und in Rücksprache mit dem Häuserrat konzipiert und schliesslich umsetzt. Der LEA und Yvonne Dünki sind die Schnittstelle zum Vorstand. Für die Umsetzung des Pakets wird ein Kostendach von CHF 30'000 beschlossen (inklusive Personalbudget).</i></p>	mhu	D/E
<p><b>6. Planung &amp; Zuständigkeiten</b></p>		
<p>a. Aufnahme Genossenschafter:innen</p> <p><i>Der Vorstand beschliesst einstimmig die Aufnahme der vier Genossenschafter:innen, inklusive der Shimbala GmbH, der neuen Mieterin der Ida-Beiz, und heisst sie herzlich willkommen.</i></p>	alle	E
<p>b. Leitfaden inklusive Sprache: Kenntnisnahme</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mhu stellt den überarbeiteten Leitfaden für inklusive Sprache vor, dieser löst den Genderleitfaden ab. Neu verwendet die Geschäftsstelle der Gesewo den Doppelpunkt und regt dies auch seitens der Hausvereine an. Die Anpassung der Website und Dokumente erfolgt sukzessive.</li> <li>– Der Vorstand begrüsst den neuen Leitfaden.</li> </ul>	alle	I

c. GV 2024: Justierung vorgängige Vorstandstermine	alle	E
d. Beitritt Genossenschaften: Update und weitere Anregungen – Wird separat aufbereitet und erneut traktandiert.	alle	D/E
e. Retraite: Vorbereitung – Themen sind Entschädigungsreglement, Jahresziele, Strategiehandlungsfelder (inkl. Spannungsfelder), Rollen Genossenschaftsgremien und weiteres.	ydü/lho	I
<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 / KOA: Koordinationsausschuss

Für das Protokoll

Jonathan Kischkel, Geschäftsführer

Leila Hofmann, Präsidentin