

Vorstandssitzung vom 17.02.2025, 8.45 – 12.00 Uhr Beschlussprotokoll

Anwesend: Jürg Altwegg jal, Thomas Böni tbö, Yvonne Dünki ydü, Leila Hofmann lho, Stefan Kessler ske, Mathias Ritzmann mri, Eric Schirrmann esc (ab Tr. 2b), Jonathan Kischkel jki

Entschuldigt:

Gäste: Sina Hollenstein uho (Tr. 5b)

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 einstimmig genehmigt.</i>	alle	E
b. <i>Das Protokoll und das Beschlussprotokoll der Sitzung vom 17.01.2025 werden einstimmig genehmigt und verdankt.</i>	alle	E
2. Berichte		
a. Bericht des Präsidiums: u.a. Pensum jki	lho	I
b. Bericht des Geschäftsführers: u.a. Personelles, Bachelorabschluss tla	jki	I
c. Berichte aus den Ausschüssen – SOA: Auftrag AG Plattform 60+, subv. Wohnungen, Solidaritätsfonds – FIA: Budget 2025, Revisionsstellenwechsel, Abschreibungsstände	alle	I
d. Berichte aus den Organen und Gremien: – GPK: konstruktiver Jahresaustausch zu einigen Themen – AG Plattform 60+: Überprüfung Grundlagenpapier <i>Der VS wünscht einstimmig das Grundlagenpapier vorerst nicht anzupassen, aber in einen engeren Austausch mit der AG P60+ zu treten.</i> – Häuserrat: Fonds für ältere Liegenschaften / PG <i>Der Vorstand beschliesst jal, tla und jki einzusetzen, um mit dem HR Überlegungen hinsichtlich eines entsprechenden Fonds für Erneuerungsmassnahmen älterer Liegenschaften vorzunehmen. Zugeordnete Ausschüsse sind FIA und LIA.</i>	mri esc/ydü jki	I D/E D/E
3. Bau & Bauprojekte		
a. Attikerstrasse: – Letzte Projektschärfungen in der Phase Bauprojekt, Projekt-Freeze und Kostenvoranschlag Ende März; Begleitgruppensitzung am 3. März.	jal/jki	I

b. Obertor: – Submission Fachplaner:innen und Baumanagement, Vertrag Architektur kurz vor Unterzeichnung, konstruktiver Austausch mit der Denkmalpflege; Verfahren Aussenraum läuft; Aufruf Begleitgruppe im nächsten Newsletter.	jki/ske/ tbö	I
c. Akquisitionsprojekt: noch vertraulich, macht Fortschritte	jki/tbö	I
e. Weitere Akquisitionsprojekte (werden nicht öffentlich protokolliert)	jki	I
4. Personal & Finanzen		
a. Budget 2025: 2. Lesung und Beschluss <i>Der Vorstand beschliesst das Budget 2025 einstimmig. Es wird ein positiver Abschluss erwartet. Die Betriebskosten stabilisieren sich.</i>	jki/mri	E
b. Rekrutierung Rechnungswesen: Verfahren konnte sehr gut abgeschlossen werden.	jki	I
5. Vorstandsprojekte		
a. Projektüberblick: Allgemeine Aktualisierungen und Ergänzungen	jki	I
b. Reglementsüberarbeitung: Stand der Dinge – Statuten: Erwägung Konsultation GV <i>Einstimmig: Die Konsultativbefragung wird begrüsst und soll an der GV 2025 vorgenommen werden. Ein Antrag z.Hd. VSS-März folgt, der HR soll Zeit zur Stellungnahme haben. Statuten-Revision gebündelt, mutmasslich an der GV 2026.</i> – Reglement Schlichtungsstelle: Hinweis Stand Überarbeitung <i>Der VS erachtet die Anpassungen als sinnvoll. So weiterverfolgen.</i>	uho/jki	D/E
c. Solidaritätsfonds: potenzielle Überarbeitung wird eingeordnet, kein Beschluss	ydü/mri	D
6. Planung & Zuständigkeiten		
a. Aufnahme Genossenschafter:innen <i>Der VS beschliesst einstimmig die Aufnahme von sechs Personen in die Gesewo.</i>	dhe/jki	E
b. Innovationsfonds: Antrag Empathie <i>Der VS dankt den Projekt-Initiant:innen für die Organisation und Durchführung. Der bewilligte Betrag von CHF 9'000 wurde ausgeschöpft. Die Autorin des Abschlussberichts formuliert an den VS ein Anliegen eines Vertiefungskurses im Rahmen einer weitergehenden Fördervereinbarung mit Empathiestadt. Der VS steht einem solchen Folgeantrag offen gegenüber, behält sich jedoch vor, diesen unabhängig von der Antragshöhe der GV vorzulegen und nicht selbst darüber zu entscheiden. Einstimmige Empfehlung.</i>	ydü	E
c. Kanzlei-Seen: Stand der Dinge – 1. Phase Mediation abgeschlossen, nächstes Etappenziel nicht vor April.	lho/ske /jki	I
d. GV 2025: Revisionsstelle – Die GS hat unter Einbindung des VS eine neue Revisionsstelle eruiert: BBT. <i>Der VS nimmt den Antrag einstimmig an und wird der GV 2025 BBT als Revisionsstelle vorschlagen.</i>	jki	E
e. Fiko VS: Viele Bewerbungen, vier Kandidat:innen zu Erstgesprächen eingeladen.	ydü/jal	I

f. Termine	alle	E
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

Leila Hofmann, Präsidentin