

Vorstandssitzung vom 28.03.2025, 8.30 – 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, Jonathan Kischkel jki

Entschuldigt:

Gäste: Philipp Gomon pgo und Graziella Zito mzi (Tr. 4a), VS-Kandidat:innen (Tr. 8)

Sitzungsleitung: Yvonne Dünki ydü

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. Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.	alle	E
b. Protokoll und Beschlussprotokoll der VSS vom 17.02.2025 einstimmig genehmigt.	alle	E
2. Berichte		
a. Bericht der Präsidentin: u.a. Austausch mit Temis, Vorbereitung GV, JF mit GF.	lho	I
b. Bericht des GFs: u.a. Personal, mzi, einzelne Häuser, mgh, Stammdaten	jki	I
c. Berichte aus den Ausschüssen – LEA: u.a. Projektreview, Kanzlei-Seen, Evaluation Jubiläum, Risiken – FIA: Jahresabschluss und Zinssatzänderung für freie Darlehen – LIA: u.a. Akquisitionen, Abschreibungspolitik, Bauprojekte, Risiken	alle	I
d. Berichte aus den Organen und Gremien: – AG EF Ältere Liegenschaften: gute Sitzung, Antrag folgt; ferner GPK u. AG P60+	alle	I/D
3. Bau & Bauprojekte		
a. Attikerstrasse: Stand der Dinge – Baukositzungen, erfolgreiche Begleitgruppensitzung, bald KV, Evaluation Bauprojekt in Vorbereitung, Ausführungskredit an GV25 in nächster VSS.	jal/jki	I
b. Obertor: Stand der Dinge – Fachplanungsteam zusammengestellt, Startsituation hat stattgefunden, Architekturvertrag unterzeichnet, BG besetzt, Aussenraumjurierung mit jki – Baurechtsvertrag geht wegen BewG nun über Bezirksrat, parallel Stammdaten	ske/tbö /jki	I
c. tok: Stand der Dinge (wird nicht öffentlich protokolliert)	tbö/jki	I
d. Weitere Akquisitionsprojekte		E

– Liegenschaft R: Antrag <i>Der VS beschliesst einstimmig, ein Kaufangebot einzureichen.</i>	jki/tbö	
– Liegenschaft T: Antrag Weiterverfolgung <i>Der VS entscheidet sich mehrheitlich für die Weiterverfolgung.</i>	jal/jki	
4. Personal & Finanzen		
a. Jahresabschluss 2024 – Der Jahresabschluss ist geprägt durch gestiegene Mietzinseinnahmen und geringere Kapitalkosten als budgetiert. Es resultiert ein positives fünfstelliges Jahresergebnis. Der FIA empfiehlt die Annahme der Jahresrechnung. <i>Der Vorstand beschliesst die Jahresrechnung 2024 in der vorliegenden Form einstimmig und verdankt die dazugehörige Arbeit.</i> – Die Gewinnverwendung wird in der nächsten VSS behandelt. pgo wird gedankt.	jki/pgo	E
5. Vorstandsprojekte		
a. Projektüberblick: Allgemeine Aktualisierungen und Ergänzungen	jki	I
b. Reglementsüberarbeitung: Stand der Dinge – Statuten: Antrag Konsultation GV <i>Der Vorstand beschliesst einstimmig die konsultative Abstimmung zur Statutenrevision gemäss des (gemeinsam angepassten) vorliegenden Dokuments.</i> – Reglement Geschäftsprüfungskommission <i>Der Vorstand beschliesst einstimmig, der GV die Revision des Reglements Geschäftsprüfungskommission auf die nun vorliegende Version zu beantragen.</i>	ydü/jki	D/E
c. Subventionierte Wohnungen: Einsetzen PG <i>Der VS setzt seitens VS lho und ydü (Backup tbö) ein. Projektleitung lho.</i>	lho/tbö	D/E
6. Planung & Zuständigkeiten		
a. Aufnahme Genossenschafter:innen <i>Der VS beschliesst einstimmig die Aufnahme von vier Personen in die Gesewo.</i>	dhe/jki	E
b. Kanzlei-Seen: Stand der Dinge – lho und jki berichten: fortschreitende Konfliktbegleitung, Finanzzuständigkeit	lho/jki /ske	I
c. Initiative Vorkaufsrecht <i>Der VS spricht CHF 1000 zur Unterstützung der Initiative.</i>	jki	D/E
d. Schlichtungsstelle (wegen laufender Prozesse nicht öffentlich protokolliert)	jki/lho	D
e. Generalversammlung 2025 <i>Die Traktandenliste wird in der vorliegenden Form gutgeheissen. Sie wird an der kommenden VSS final beschlossen.</i>	jki (uho)	D
f. Retraite: Vorbereitung und Kosten externe Begleitung <i>Der VS erachtet die Offerte jedoch als zu hoch. Kostendach von CHF 5000.</i>	lho/jal	D/E
g. Termine	alle	I
7. Abschluss		

a. Pendenzen	alle	D
b. Varia	alle	I
c. Blitzlicht, Rückmeldungen zur Sitzung	alle	D
8. Kennenlernen VS-Kandidat:innen	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