

Vorstandssitzung vom 28.04.2025, 8.30 – 12.15 Uhr Beschlussprotokoll

Anwesend: Jürg Altwegg jal (virtuell), Thomas Böni tbö, Yvonne Dünki ydü, Leila Hofmann lho, Stefan Kessler ske, Mathias Ritzmann mri, Eric Schirrmann esc, Jonathan Kischkel jki
 Gäste: Graziella Zito mzi (Tr. 4), Sina Hollenstein uho (Tr. 5b, 5c und 6g)
 Sitzungsleitung: Leila Hofmann lho
 Sitzungsort: Geschäftsstelle, grossess Sitzungszimmer und virtuell
 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 28.03.2025 werden einstimmig genehmigt und verdankt.</i>	alle	E
2. Berichte		
a. Bericht der Präsidentin: u.a. Antrag Amtszeitbeschränkung	lho	I
b. Bericht des Geschäftsführers: u.a. Personalthemen: Austritt jha, Absenz bsc und Arbeitslast auf der GS; HNF-Korrektur;	jki	I
c. Berichte aus den Ausschüssen – SOA: u.a. Anträge Innofonds, Prozess Kündigung/Ausschluss bei Zahlungsverzug – LIA: u.a. Antrag Attikerstrasse, Antrag Klimaadaption, Akqui, Obertor – FIA: u.a. Bilanzgewinn, Anträge Abschreibungspolitik und Wertberichtigung, Diskussion Abschreibungshorizonte, Gesewo-EF	alle	I
d. Berichte aus den Organen und Gremien: – GPK: Jahresbericht <i>Der VS wünscht keine schriftliche Stellungnahme, wird die wenigen und wohlwollenden Kommentare mündlich an der GV einbringen und verdankt den Bericht der GPK.</i> – HR: allgemeiner Bericht. – Solikomm: Wahlempfehlung <i>Der VS empfiehlt der GV Gabi Stritt (neu) und Claudia Imdorf (bisher) einstimmig zur Wahl in die Solidaritätskommission.</i>	alle jal ydü	D/E D/E D/E
3. Bau & Bauprojekte		

a. Attikerstrasse: Info Kostenvoranschlag, Antrag Ausführungskredit, Auslösung Bewilligungsprojekt – Abschluss Bauprojekt mit KV, leicht gestiegene Kosten, Evaluation läuft. <i>Der Vorstand wünscht eine vertiefte Einordnung der Mietzinsstellschrauben im Antrag und delegiert dies an die Projektgruppe. Der Antrag wird in der dann vorliegenden Form der Generalversammlung einstimmig zur Annahme empfohlen. Der VS beschliesst einstimmig die Auslösung des Bewilligungsprojekts.</i>	jal/jki	I
b. Obertor: Grobkostenschätzung und Gastroentscheid – Grobkostenschätzung (+/-25%) liegt vor. <i>Der VS nimmt die Kosten zur Kenntnis. Mutmasslich Nachtragskredit an GV 2026.</i> – Der Grad der Gastronomie im teilgewerblichen EG wird in Varianten diskutiert. <i>Der VS schliesst ein reines Restaurant aus, eine vollwertige Gastroküche ist ausgeschlossen. Maximal Kombiutzung (Var. 3).</i> – Begleitgruppe aufgestartet.	ske/tbö/ jki	I/E
c. tok: Stand der Dinge – heute Eigentumsübertragung	tbö/jki	I
d. Weitere Akquisitionsprojekte (werden nicht protokolliert)	jki/tbö	I
4. Personal & Finanzen		
a. Jahresabschluss 2024: Gewinnverwendung <i>Der VS beschliesst einstimmig, der GV den Gewinnvortrag auf die neue Jahresrechnung zu beantragen.</i>	jki/mzi	E
b. Personal- und Finanzreporting Q1/2025 – wird gemeinsam besprochen.	jki/mzi	I
5. Vorstandsprojekte		
a. Projektüberblick – verschiedene Aktualisierungen, alles gelb oder grün.	jki	I
b. Reglementsüberarbeitung: Stand der Dinge – Reglement Schlichtungsstelle, Antrag GV <i>Der VS beschliesst, das vorliegende, überarbeitete Reglement in dieser Form der GV vorzulegen und zur Annahme zu empfehlen.</i> – Statuten, Antrag VS-Amtszeitauslegung <i>Der VS verdankt den Antrag und formuliert eine kurze Einordnung zu Händen der GV, nicht jedoch eine Wahlempfehlung – einstimmig. Die konkrete Formulierung wird an die Geschäftsstelle delegiert.</i>	ydü/jki /uho	D/E
c. Strategieüberarbeitung: Stand der Dinge – Umfrageauswertung, Infoveranstaltung.	lho/uho	I
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. VS-Nachfolge: Kandidat:innen / Wahlvorschläge an GV <i>Der VS beschliesst einstimmig, der GV 2025 Ken Geeler und Marina Wetzel zur Wahl vorzuschlagen.</i>	ydü/jal	D/E
c. Weiterbildungsregelung VS: Antrag	mri	E

<i>Der Vorstand beschliesst einstimmig, keine über das bestehende Entschädigungsreglement hinaus gehende Regelung zu Weiterbildungen zu erarbeiten.</i>		
d. Kanzlei-Seen: Stand der Dinge – stete Fortschritte	lho/jki	I
e. Hausreporting Q1/2025 – die Häuser werden durchgegangen und eingeordnet.	jki	I
f. Schlichtungsstelle: Neue Kandidat:innen <i>Der VS beschliesst einstimmig, die vier Personen der GV anstelle von Temis als neue Schlichtungsstelle vorzuschlagen. Im Falle der Nicht-Wahl der Kandidat:innen und der Nicht-Annahme des Schlichtungsstellenreglements bliebe die Schlichtungsstelle für ein Jahr vakant.</i>	jki/nsi/ lho	E
g. Generalversammlung 2025 – Beschluss Traktandenliste: <i>Der VS beschliesst die Traktandenliste einstimmig.</i> – Zuständigkeiten Traktandenpräsentation: <i>Gemeinsam besprochen und geschärft.</i> – Vorabzug Geschäftsbericht: sehr gelungen. – Traktanden Info-Anlass: <i>Die Traktanden werden gutgeheissen.</i> – Delegation Dokumentfreigabe an lho: <i>Einstimmige Delegation.</i>	lho/uho/ jki	E E I I E
h. Innovationsfonds – Antrag Klimaadaption, Antragssumme: 26'700 CHF, zwingend GV <i>Der Antrag wird begrüsst, als sinnvoll empfunden und gemäss Empfehlungen LIA und SOA der GV einstimmig und ohne weitere Hinweise zur Annahme empfohlen.</i> – Antrag Empathie und Umgang mit Konflikten: 9000 CHF, Antrag direkt an GV <i>Der Antrag wird als sinnvoll empfunden und gemäss Empfehlung SOA der GV – bei drei Enthaltungen – zur Annahme empfohlen.</i>	jki/ydü	D/E
i. Termine: Jahresaustausch Sagi Hegi 3. Juni, Einordnung Jahresaustausch Giesserei, Generalversammlungen anderer Genossenschaften: Teilnahmen	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

Leila Hofmann, Präsidentin