

Vorstandssitzung vom 04.07.2025, 8.45 – 12.05 Uhr Beschlussprotokoll

Anwesend: Jürg Altwegg jal, Thomas Böni tbö, Yvonne Dünki ydü, Leila Hofmann lho, Ken Geeler kge, Stefan Kessler ske, Mathias Ritzmann mri, Eric Schirrmann esc, Marina Wetzler mwe, Jonathan Kischkel jki (ohne 2b)

Sitzungsleitung: Leila Hofmann lho

Sitzungsort: Geschäftsstelle, grosses Sitzungszimmer

Protokoll: Jonathan Kischkel jki

Traktanden	Wer	I/D/E
0. VS-interner Teil	mri/VS	D
1. Begrüssung, Genehmigung Traktandenliste, Protokolle		
a. <i>Die Traktandenliste wird ohne Anpassungen einstimmig genehmigt.</i>	alle	E
b. <i>Das Protokoll und das Beschlussprotokoll der Sitzung vom 16.06.2025 werden ohne Anpassungen einstimmig genehmigt.</i>	alle	E
2. Konstituierung & Berichte		
a. Ordentliche Generalversammlung 2025: – Rückblick: überaus gelungen, sehr gute Rückmeldungen und Organisation – Kenntnisnahme Protokoll (Beilage 2a) <i>Der VS wünscht, dass das Protokoll-beschliessende Organ in der Statutenüberarbeitung angepasst wird: Kompetenz beim VS oder der GV.</i>	lho	D
b. Konstituierung <i>Der Vorstand erteilt allen wieder- und neugewählten Mitgliedern als auch Geschäftsführer Jonathan Kischkel weiterhin, respektive erneut die Zeichnungsberechtigung zu Zweien.</i> – Die Zuständigkeiten werden besprochen und definiert: <i>Präsidium: lho; Vize: ydü; Personalausschuss: lho, ydü; PVK: jal</i> <i>LEA: lho (L), ydü, mwe; FIA: mri (L), esc, kge; SOA: ydü (L), mwe; LIA: ske (L), tbö, jal;</i> <i>Solikomm: ydü, Vertretung mwe</i> <i>Kontaktpersonen HR: jal, lho; GPK: mri, jal, lho; P AG60+: esc, mwe;</i> <i>Schlichtungsstelle: lho, ske</i> <i>Zahlungsfreigaben: lho, mri</i> – <i>Projekte - Finanzielle Nachhaltigkeit: mri, esc, kge; Attikerstrasse, Wiesendangen: jal, ydü; Obertor: tbö, ske; Strategie (Steuerung): lho, ske, mri; Reglementsüberarbeitung (Steuerung): ydü; Risikomanagement: mri, ske, jal; Wachstum: jal, esc,</i>	lho	E

<i>ydü; Ökologie: jal, ske; Kostenverständnis +: jal, kge; Subventionierte Wohnungen: lho, ydü, kge</i>		
c. Bericht der Präsidentin: ks, gri, Weiteres	lho	I
d. Bericht des GF: Halbjahresgespräche und Personalsituation, inkl. FGE	jki	I
e. Berichte aus den Ausschüssen – SOA: Innofondsprojektabschluss, Prozess Kündigung und Ausschluss	alle	I
f. Berichte aus den Organen und Gremien: – AG P60+: Treffen koordiniert.	alle	I
3. Liegenschaften & Bau		
a. Attikerstrasse: Ausführungskredit wurde an GV mit zwei Gegenstimmen angenommen, was sehr freut. uho übernimmt PL Nutzung. PL Soziales als Querschnitt.	jal/jki	I
b. Obertor: Auslösung Bauprojekt, Überlegungen aoGV und Bezirksratsentscheid – Vorprojekt abgeschlossen, Evaluation läuft, Nachtragskredit absehbar. <i>Der Vorstand nimmt den Projektstand zum Abschluss des Vorprojekts Obertor 15 & 17a mit Freude zur Kenntnis. Er beschliesst einstimmig, die Phase Bauprojekt auszulösen. Der Sparauftrag wird von der Baukommission/PG formuliert. Er freut sich auf den nächsten Phasenabschluss. Der Vorstand beschliesst einstimmig, den nötigen Nachtragskredit einer ausserordentlichen GV im Herbst zu beantragen.</i> – Bezirksratsentscheid zur Lex Koller in unserem Sinne erfolgt. <i>Der Vorstand ist sehr erfreut über die relativ schlanke, dennoch aufwändige, nun aber erfolgreiche Befreiung vom Bewilligungsgesetz.</i>	ske/ tbö/jki	E
c. Töbeli: keine wesentlichen Neuigkeiten	tbö/jki	I
d. Wieshofstrasse 27+29: Stand der Dinge – Die Liegenschaft gehört seit wenigen Tagen der Gesewo. <i>Der Vorstand freut sich über das neue Gesewo-Familienmitglied.</i>	jki/tla	I/D
e. Kanzlei-Seen: Stand der Dinge – Mobbingvorwurf, Abschluss Mediationsprozess, Wunsch Gemeinschaftsprozess	lho/ ske/jki	I
f. Grienlen: Stand der Dinge – Mehrere Gespräche mit aktuellen und ehemaligen Bewohner:innen geführt.	lho/ tbö+	I/D
g. Häuserreporting Q2.2025: Der VS bespricht die Situation in den Häusern.	jki	I
4. Personal & Finanzen		
a. Personal- und Finanzreporting Q2.2025: in Ordnung, Arbeitslast zu hoch.	jki	I
5. Vorstandsprojekte		
a. Projektüberblick	jki	I
b. Reglementsüberarbeitung: Stand der Dinge Statuten <i>Der Stand der Überarbeitung wird für die weitere Bearbeitung gutgeheissen. Dank an die Projektgruppe, allen voran Sina.</i>	jki/uho	I
6. Planung & Zuständigkeiten		

– Aufnahme Genossenschafter:innen <i>Der Vorstand beschliesst einstimmig die Aufnahme von fünf Personen in die Gesewo.</i>	dhe/jki	E
c. Termine <i>a.o. GV 2025 wird vor dem Quiz vorgesehen: 30.10.2025, ca. 18:00/19:00, Giesserei. Der VS beschliesst einstimmig, die GV 2026 am Samstag, 6. Juni durchzuführen.</i>	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