

Protokoll

Ort	Clubraum Lindenwis, Engelburg	Datum	05.10.2021
Leitung	Pascal Zanotta	Zeit	20:00 - 23:00
Protokoll	Silvia Burger		
Anwesend	<input checked="" type="checkbox"/> Präsidium <input checked="" type="checkbox"/> Bau und Infrastruktur <input checked="" type="checkbox"/> Bewirtschaftung & Sicherheit <input checked="" type="checkbox"/> Hygiene <input checked="" type="checkbox"/> Administration <input type="checkbox"/> Verwaltung <input type="checkbox"/> Hauswartung	Pascal Zanotta Bruno Rey Rosana Wagner Susanna Backes Silvia Burger René Förg / Florian Preisig Oscar Ferreira	PaZa BrRe RoWa SuBa SiBu ReFo / FIPr OsFe
Abwesend			
Nächste Sitzung			
Ort	Clubraum Lindenwis, Engelburg	Datum	17.11.2021
Leitung	Pascal Zanotta	Zeit	20:00 - 22:00

Traktandum Thema	Pendenz Beschluss
1. Begrüssung	
Pascal Zanotta begrüsst alle Vorstandsmittglieder besonders die neuen Mitglieder -Rosana Wagner -Bruno Rey Alle Vorstandsmittglieder stellen sich kurz vor.	
2. Sitzungen / Protokollgenehmigungen	
Genehmigung Protokoll der letzten ordentlichen Vorstandssitzung vom 23.08.2021	1 Beschluss
3. Vorstandscharta	
Vorschlag: Der Vorstand verabschiedet folgende Charta zur Zusammenarbeit <ul style="list-style-type: none"> wir sind flexibel und lassen Altes los wir ergreifen Initiative und denken auch mal quer wir denken vernetzt und handeln unternehmerisch wir erreichen gemeinsam herausfordernde Ziele wir sind im Dialog und kommunizieren offen, ehrlich, transparent und klar jede Meinung und Idee hat Platz, wir begegnen uns respektvoll und wertschätzend wir sind verbindlich und informieren einander proaktiv inhaltliche und sachliche Differenzen tangieren unsere Beziehungen nicht wir haben Vorbildfunktion bezogen auf Handlung und Haltung 	2 Beschluss
4. Organisatorische Veränderungen	
Die Vorstandssitzungen finden monatlich statt, jeden 2.ten Dienstag im Monat Während den Sommerferien (Juli) und an Weihnachten (Dezember) finden keine VS Sitzungen statt ⇒ 10 VS Sitzungen Alternierend mit und ohne HEV & Hauswart ⇒ 5 mit HEV & Hauswart ⇒ 5 ohne HEV & Hauswart	3 Beschluss

5. Bekanntmachung Aufgaben des Vorstandes und gesetzliche Grundlagen der Siedlung

4 Beschluss

Aufgabe Präsidium:

- Leitung Vorstand
- Leitung GV
- Leitung VS Sitzungen
- VS-Nachfolgeplanung
- Sicherstellung Einhaltung Reglemente, Statuten und Gesetze

Aufgabe Vorstand:

- Aufgaben gemäss Statuten
- Strategische Siedlungsführung und Entwicklung
- Entscheidungen
- Führen der Ressorts und HEV
- Berichterstattung aus den Ressorts an VS

Kernaufgaben:

- Führen und Kontrollieren des laufenden Betriebs
- Schaffen von zukünftiger Erfolgsvoraussetzungen
- Reaktion auf unerwartetes
- Förderung des Siedlungs- und Gemeinschaftsgeistes

Rechtliche Grundlagen:

- OR Art 828 ff - Genossenschaftsrecht
- Siedlungs-Statuten
- Siedlung-Betriebsreglement
- Siedlungsordnung

6. Konstitution

5 Beschluss

Der Vorstand konstituiert sich wie folgt:

Präsidium:

Pascal Zanotta | Stv. Rosana Wagner

- Verwaltung / HEV
- Finanzen und Controlling
 - Planung und Budget
 - Liquidität
 - Erneuerungsfonds
- Kommunikation intern und extern
- Webseite
- Administrative Weisungen
- Personal

Bau und Infrastruktur:

Bruno Rey | Stv. Pascal Zanotta

- Bau
- Infrastruktur
- Aussenanlagen
- Reparatur und Instandsetzung
- Steuern und kontrollieren von delegierten Bau- und Infrastrukturprojekten

Bewirtschaftung und Sicherheit:

Rosana Wagner | Stv. Bruno Rey

- Reinigung
- Betrieb und Unterhalt
- Sicherheit
- Koordination Hauswart

Ordnung und Hygiene:

Susanna Backes | Stv. Silvia Burger

- Sicherstellung der Einhaltung von Schwimmbadwasserqualität

	<ul style="list-style-type: none"> Sicherstellung der Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen <p>Administration: Silvia Burger Stv. Susanna Backes</p> <ul style="list-style-type: none"> VS und GV Protokolle Kalender Veranstaltungskoordination <ul style="list-style-type: none"> Siedlungsfest GV Lindenwis Cinema Weihnachtsapéro Weitere... Archiv / Pläne Allgemeine Organisation 	
7. Energieprojekt		
	Ausschuss Energieprojekt: PaZa, BrRe, SuBa	6 Beschluss
8. Bau & Infrastruktur		
	<p>Stand Renovation Hauswartshaus: Materialisierung wurde definiert, Handwerker für Offerten anfragen wurden definiert</p> <p>Materialisierung:</p> <p>Küche Holz neue Möbel, Arbeitsplatte Granit, Geräte V- Zug 60cm Zwecks Planung muss die Küche zuerst abgebrochen werden. Dies wird asap in Auftrag gegeben.</p> <p>Maler Neuer Anstrich Wand Decke, Holzwerk lasieren (V1) Auftrag gegeben. Holzwerk schleifen + streichen inkl. Heizkörper (V2) Ev. Badewanne streichen, Platten streichen in Nasszellen, "Treppenrückwand" weiss gestrichen</p> <p>Boden Vinyl, Treppe Vinyl f. Trittfläche inkl. Abschlusskante, Vinyl über Klinker Küche + Eingang, Übergänge mit Spachtelmasse angleichen,</p> <p>Bad und sep. WC Ers. Armaturen, Keramik, Spiegelschrank</p> <p>Allgemein Waschturm für Keller</p> <p>Preisig informieren: Fotos der aktuellen Situation für Vorher- / Nachhervergleich.</p>	7 Beschluss
9. Nachbereitung GV		
	<p>Aufgaben aus GV</p> <ul style="list-style-type: none"> Statutenänderungen, PaZa 	1 Pendenz
10. Akute Pendenzen		
	<p>Handlungsvollmacht erlangen</p> <ul style="list-style-type: none"> Handelsregister, PaZa Banken, PaZa 	2 Pendenz
	Übernahme der Pendenzen von Andrea, PaZa, erledigt	
	<p>Arbeitsplanung und Begleitung Hauswartung, ?RoWa ⇒ Rosana: Meeting mit Oscar und Florian Preisig vereinbaren</p>	3 Pendenz
11. Allgemeine Pendenzen		

Grundbuchamt Gaiserwald kontaktieren, Herr Engeli Kopie von GV Protokoll senden	4 Pendenz
Rücksendung Nachtrag Grundbuchamt, Dienstbarkeiten löschen, Unterzeichnen von Handlungsbevollmächtigten Silvia Burger und Susanna Backes Unterzeichnen die Löschung der Dienstbarkeit an der Sitzung. Diese wird durch Pascal Zanotta an das Grundbuchamt zurück Gesendet.	5 Pendenz
Begleitung an Schulung Wasserqualität -> Silvia Burger und Rosana Wagner klären ab ob sie Susanna Backes an die Schulung Wasserqualität begleiten können. Die Schulung findet am 18.11.2021 von 13:15 bis 17:00 Uhr in Flawil statt.	6 Pendenz
12. Vorstand	
Vorstandssessen Termin und Teilnehmer definieren	7 Pendenz
<p>Austretende: Andrea, Babs, René Revision: Alice, Andreas Verwaltung: Florian Vorstand: Susanna, Silvia, Rosana, Bruno, Pascal</p> <p>Total : 11 Teilnehmer</p> <p>⇒ SiBu reservieren und einladen</p>	
Anpassen von Verantwortlichkeiten auf Homepage, gemäss Konstitution	8 Pendenz
Anpassung E-Mail-Verteiler, Neue E-Mail-Weiterleitung vorstand@lindenwis.ch (SiBu, SuBa, RoWa, BrRe, PaZa, ReFo, FIPr) infrastruktur@lindenwis.ch (BrRe, PaZa) bewirtschaftung@lindenwis.ch (RoWa, PaZa) verwaltung@lindenwis.ch (ReFo, FIPr) Administrative E-Mailadressen: administration@lindenwis.ch (SiBu) info@lindenwis.ch (PaZa) webmaster@lindenwis.ch (PaZa)	
Whats-App Gruppe einrichten für Ad-Hoc Kommunikation/ Pascal Zanotta	9 Pendenz
13. Varia	
Lynette Hardegger baut Terrasse um, die Töpfe der Terrasse positioniert sie vorübergehend auf dem Durchgang	
14. Kommunikation	
Kommunikation an Genossenschafter -Konstitution Vorstand -Vorstandssitzungen Frequenz -Identifizierte Fokusthemen -Vereinbarung Hauswart, Genossenschafter keine direkte Auftragserteilung an Hauswart, sondern an HEV, ggf. an Ressortverantwortung Pascal Zanotta informiert die Siedlungsbewohner über die neuen Änderungen.	10 Pendenz
15. Nächste Termine	
Vorstandssitzung mit HEV & Hauswart	17.11.2021
Vorstandssitzung	11.01.2022
Vorstandssitzung mit HEV & Hauswart	08.02.2022
Vorstandssitzung	08.03.2022
Vorstandssitzung mit HEV & Hauswart	12.04.2022

Vorstandssitzung	10.05.2022
Vorstandssitzung mit HEV & Hauswart	14.06.2022
Vorstandssitzung	09.08.2022
Vorstandssitzung mit HEV & Hauswart	13.09.2022
Generalversammlung 2022	21.09.2022

Übersicht Pendenzen

Nr.	Pendenz	Verantwortlich	bis wann
1 P	Nachbearbeitung GV (Statutenänderung)	Pascal Zanotta	nächste Sitzung
2 P	Handlungsvollmachten erlangen: Handelsregister und Banken	Pascal Zanotta	nächste Sitzung
3 P	Rosana Wagner vereinbart ein Meeting mit Oscar und Florian Preisig für die zukünftige Arbeitsplanung	Rosana Wagner	nächste Sitzung
4 P	Grundbuchamt kontaktieren und Herrn Engeli GV Protokoll schicken	Pascal Zanotta	nächste Sitzung
5 P	Nachtrag Grundbuchamt, Dienstbarkeit löschen.	Pascal Zanotta	nächste Sitzung
6 P	Begleitung an Schulung Wasserqualität	Susanna Backes Bruno Rey	18.11.2021
7 P	Vorstandssessen organisieren mit dem alten Vorstand, dem neuen Vorstand und den Revisoren.	Silvia Burger	Im Dez.
8 P	Anpassungen von Verantwortlichkeiten auf Homepage kommunizieren	Pascal Zanotta	nächste Sitzung
9 P	Whats-App Gruppe einrichten	Pascal Zanotta	nächste Sitzung
10 P	Pascal Zanotta informiert die Siedlungsbewohner über die neue Aufteilung des Vorstands und die Aufgabenbereiche. Die Siedlungsbewohner werden auch informiert, dass der Hauswart keine privaten arbeiten während der Arbeitszeit mehr macht.	Pascal Zanotta	nächste Sitzung

Übersicht Beschlüsse

Nr.	Beschluss	Resultat
1 B	Genehmigung Protokoll vom 23.08.2021	Einstimmig
2 B	Vorstandscharta	Einstimmig
3 B	Organisatorische Veränderungen Die Vorstandssitzungen finden monatlich statt. Im Dezember und im Juli finden keine Sitzungen statt.	Einstimmig
4 B	Bekanntmachung Aufgaben des Vorstandes	Einstimmig
5 B	Neue Aufteilung der Aufgabenbereiche des Vorstandes: Präsidium/ Pascal Zanotta Bau und Infrastruktur/ Bruno Ray Bewirtschaftung und Sicherheit/ Rosana Wagner Ordnung und Hygiene/ Susanna Backes Administration/ Silvia Burger	Einstimmig
6 B	Energieprojekt Ausschuss Energieprojekt Pascal Zanotta, Bruno Rey, Susanna Backes	Einstimmig

7 B

Stand Renovation Hauswartshaus
Materialisierung wurde definiert und Handwerker für
Offerten-anfragen wurden bestimmt

Einstimmig