

## Protokoll

<b>Ort</b>	Clubraum Lindenwis, Engelburg	<b>Datum</b>	06.10.2021
<b>Leitung</b>	Pascal Zanotta	<b>Zeit</b>	18:30 - 22:00
<b>Protokoll</b>	Brigitta Winkelmann		
<b>Anwesend</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Präsidium <input checked="" type="checkbox"/> Bau und Infrastruktur <input checked="" type="checkbox"/> Bewirtschaftung und Sicherheit <input checked="" type="checkbox"/> Ordnung und Hygiene <input checked="" type="checkbox"/> Administration <input type="checkbox"/> Verwaltung <input type="checkbox"/> Verwaltung	Pascal Zanotta Bruno Rey Rosana Wagner Susanna Backes Brigitta Winkelmann Peter Leuzinger Marc Leuzinger	PaZa BrRe RoWa SuBa BrWi PeLeu MaLeu
<b>Verteiler</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Verwaltung <input checked="" type="checkbox"/> Verwaltung	Peter Leuzinger Marc Leuzinger	PeLeu MaLeu
<b>Abwesend</b>	Verwaltung		
<b>Nächste Sitzung</b>			
<b>Ort</b>	Clubraum Lindenwis, Engelburg	<b>Datum</b>	08.12.2022
<b>Leitung</b>	Pascal Zanotta	<b>Zeit</b>	18:30 - 21:30

Traktandum Thema	Pendenz Beschluss
<b>1. Begrüssung</b>	
Begrüssung Brigitta Winkelmann	
Einweisung Brigitta <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es gelten: Genossenschaftsrecht &amp; allgemeine Gesetze, Siedlungsstatuten, Betriebsordnung und Siedlungsreglement</li> <li>• Vorstellung Vortstandscharta               <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Brigitta committed sich zur Vortstandscharta</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Konstitution</b> Der Vorstand konstituiert sich wie folgt:  Aktuarin: Brigitta Winkelmann; beinhaltet: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Protokolle</li> <li>○ Archiv</li> <li>○ Veranstaltungskoordination</li> <li>○ Allgemeine Organisation</li> </ul> ⇒ Stv. Susanna Backes  Auf Grund des GV-Entscheids wir neu folgendes Ressort gebildet: «Bewirtschaftung und Sicherheit Innenbereich: Brigitta Winkelmann; beinhaltet: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Clubraum</li> <li>○ Schwimmbad</li> <li>○ Sauna</li> <li>○ Turnhalle</li> <li>○ Tischlager &amp; Pingpongraum</li> </ul> ⇒ Stv. Rosana Wagner  Bewirtschaftung und Sicherheit Aussenbereich: Rosana Wagner, beinhaltet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassung Ressort Bewirtschaftung Sicherheit zu neu «Bewirtschaftung und Sicherheit Aussenbereich»               <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Stv. Bruno Rey</li> </ul> </li> </ul> Ordnung und Hygiene: Susanna Backes, beinhaltet;	E1

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badewasserqualität und Proben</li> <li>• Einarbeitung Brigitta Ressor              ⇒ In einem Jahr Konsolidierung mit Ressor: Bewirtschaftung und Sicherheit Innenbereich              ⇒ Stv. Brigitta Winkelmann</li> </ul>	
<p><b>Sitzungsrhythmus</b>          Nur noch sechs Vorstandssitzungen, alle zwei Monate, in der Regel jeweils 1. Donnerstag im Monat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dezember 08.12.2022</li> <li>• Februar 09.02.2023</li> <li>• April (Siedlungsbegehung) 06.04.2023</li> <li>• Juni 08.06.2023</li> <li>• August (Vorbereiten GV) <b>17.08.2023 (wegen Schulferien)</b></li> <li>• September GV 20.09.2023</li> <li>• Oktober (Nachbereiten GV) 05.10.2023</li> </ul> <p>Verschiebungen vorbehalten...</p>	E2
<p>Auf Grund der neuen Verwaltung macht sich der Vorstand folgendes bewusst:          Aufgaben Vorstand:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategische Themen</li> <li>• Delegieren</li> <li>• Entscheiden</li> <li>• Kontrollieren</li> </ul> <p>Aufgaben Verwaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operatives Management der Siedlung</li> <li>• Entscheidungen vorbereiten</li> <li>• Realisieren</li> </ul>	
<p><b>2. Sitzungen / Protokollgenehmigungen</b></p>	
<p>Das Protokoll der letzten ordentlichen Vorstandssitzung wird angenommen mit:          4 Ja          1 Enthaltung (Brigitta neu im Vorstand)</p>	E3
<p><b>3. Nachbereitung GV</b></p>	
<p>Nachbesprechung GV Resümee</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• der Vorstand ist zufrieden mit dem Ablauf der GV</li> <li>• viele positive Rückmeldungen erhalten</li> <li>• Präsentation mit Beamer soll beibehalten werden</li> <li>• Besprechung Durchführungsort:              ⇒ Der Vorstand entscheidet, die GV weiterhin in externen Räumlichkeiten zu machen. Das katholische Pfarreiheim wird bevorzugt              ⇒ Reservation Pfarreiheim für 20.09.2023   BrWi</li> </ul>	P1
<p>Folgende Anpassung muss beim Handelsregisteramt vollzogen werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Mutation:   PaZa              ⇒ Brigitta eintragen, Kollektiv zu zweien              ⇒ Silvia löschen</li> <li>⇒ Statutenänderung   PaZa</li> <li>⇒ Einholung beglaubigte Unterschrift   BrWi</li> </ul>	P2  P3 P4
<p>Thema Energie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zur Einordnung: Info an die Genossenschafter, dass eine Photovoltaikanlage sinnvoll ist   PaZa</li> </ul>	P5

<ul style="list-style-type: none"> <li>Organisieren Infoanlass mit Wäger Zwecks Orientierung   PaZa</li> </ul>	P6
<p>Thema Versicherung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Info an Genossenschafter welche Versicherungen sinnvoll sind   PaZa, RoWa</li> <li>Infoanlass mit Res Röthlisberger organisieren   PaZa, RoWa</li> </ul>	P7 P8
<p>GV nachbereiten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Erstellen GV Protokoll   Silvia Burger</li> <li>Statutenänderung   PaZa</li> <li>Änderung Siedlungsordnung   PaZa <ul style="list-style-type: none"> <li>Jedes VS-Mitglied liest die Siedlungsordnung und Reglemente <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Macht Vorschläge zur Verbesserung per Mail, diese werden an der nächsten VS besprochen</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Budget anpassen   PaZa mit Leu</li> <li>Investitionsplan anpassen   PaZa mit Leu</li> <li>Liste der Chargenträger anpassen   PaZa</li> <li>Homepage anpassen   PaZa</li> <li>Verteiler anpassen   PaZa</li> </ul>	P9 P10 P11 P12  P13 P14 P15 P16 P17
<p>Pendenzen aus GV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stellenausschreibung für Hauswart beauftragen <ul style="list-style-type: none"> <li>Auftrag an ImmoLeu inkl. Briefing   PaZa</li> <li>Information Siegenthaler über weiteres Vorgehen   PaZa</li> <li>Winterdienst optional, nicht zwingend durch Hauswart</li> <li>Nach Inserat-Aufschaltung Siedlungsbewohner informieren   PaZa</li> </ul> </li> </ul>	E4 P18 P19  P20
<p>Handlauf</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Offerten liegen vor, Beauftragung   Leu</li> <li>Handlauf für 106er reihe für nächste GV traktandieren   PaZa</li> </ul>	P21 P22
<p>Wasseranschlüsse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Einholen Offerte und Auftragsvergabe Offerte Fässler liegt vor, zwei Konkurrenzofferten einholen, danach Auftragsvergabe   Leu</li> </ul>	P23
<p>Lastmanagement</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3-4 Einholen Offerten, Anbieter: Wäger, Concept Energy AG, Bouygues oder Alpiq   Leu</li> <li>Klären Fördergelder   Leu</li> </ul>	P24  P25
<p>Erneuerung Hauswartshaus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beauftragung der Arbeiten gemäss GV-Entschluss   Leu</li> </ul>	P26
<p>Schwimmbad</p> <p>Temperatur senken   Leu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Winterbetrieb: 26 Grad (Energiekosten sparen, 1 Grad = % Energiekosten)</li> <li>⇒ Sommerbetrieb 25 Grad</li> </ul>	P27 E5 E6
<p>Anpassung Homepage und Emailverteiler   PaZa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Brigitta einbinden</li> <li>Silvia löschen</li> </ul>	P28
<p>Pendenzen aus Varia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Absicherung Ölpreis <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Kosten Kontingentlager, Abklären pro und contra   Leu</li> </ul> </li> </ul>	P29

- Bewegungsmelder und Minuterie für Hallenbad
- ⇒ Erarbeiten Vorschlag mit Elektriker | Leu

P30

#### 4. Erledigte Punkte aus Pendenzenliste, letztes Jahr

Aufarbeitung Pendenzenliste:

Folgende Punkte wurden erledigt und werden nicht mehr weiter traktandiert oder geführt

VS vom 8.2.2022 Antrag externe Hauswartung für GV 2022	Pascal
VS vom 8.2.2022 Wohnkreis Hauswart für GV 2022	Pascal
VS vom 8.3.2022 Prüfung Luftschutzräume/ Rapport Herr Menzi	Bruno
VS vom 8.3.2022 Info Siedlung blz. Schutzräume	Pascal
VS vom 8.3.2022 Erkundigung Stand Spielplatzrenovation	Rosana
VS vom 7.4.2022 Offerte Traktor	Hauswart
VS vom 7.4.2022 Traktor mieten	Hauswart
VS vom 7.4.2022 Nachfrage von Mietgeräten	Hauswart
VS vom 7.4.2022 Liste mit nötigen Geräten erstellen	Hauswart
VS vom 7.4.2022 Rechnungen Hauswartshaus an Bruno	René
VS vom 7.4.2022 Zusammenstellung effektive Kosten Fernleitung	René
VS vom 7.4.2022 Abklären Versicherung i.S Schlüsselsäule	ImmoLeu
VS vom 7.4.2022 Traktandieren „wie weiter“ i.S. Schlüsselsäule	Pascal
VS vom 7.4.2022 Einholen Gegenofferte Handlauf	ImmoLeu
VS vom 7.4.2022 Antrag Handlauf für GV vorbereiten	Pascal
VS vom 7.4.2022 Kostenzusammenstellung für Budget	René
VS vom 9.5.2022 Vermietung Hauswartshaus	Pascal
VS vom 9.5.2022 Erneuerung Wasserleitung budgetieren fürs 2023	Pascal
VS vom 9.5.2022 Konzept Ladestationen Garagen	Alle
VS vom 9.5.2022 Info Energiekonzept	Pascal
VS vom 14.6. 2022 Vorstandessen organisieren	Silvia
VS vom 14.6.2022 Kontoabschluss mit René Förg	Pascal
VS vom 14.6.2022 Investitionsplan 2022/23	Pascal
VS vom 14.6.2022 Nebenkosten Walter Koller	René
VS vom 14.6.2022 Führung mit Interessenten Hauswartshaus	Pascal
VS vom 14.6.2022 Vorstand über Glasfasernetz informieren	René
VS vom 14.6.2022 Eigentümerinfo Dächer mähen	Pascal
VS vom 14.6.2022 Kosten für Paketdienst Siegenthaler/Hätg	René
VS vom 14.6.2022 Handlauf GV budgetieren	Pascal
VS vom 14.6.2022 Heiztankrevision (verschoben auf 2026)	ImmoLeu
VS vom 9.8.2022 Termin mit HEV zwecks Übergabe Siedlungspläne	ImmoLeu
VS vom 9.8.2022 Termin mit HEV und ImmoLeu zwecks Budget	Pascal
VS vom 9.8.2022 Vorstellungsschreiben an Siedlung	ImmoLeu
VS vom 9.8.2022 Präsidentenbericht schreiben	Pascal
VS vom 9.8.2022 Investitionsplan mit HEV und ImmoLeu	Pascal
VS vom 9.8.2022 Bericht Fernleitung	Rosana
VS vom 9.8.2022 Besprechung Siedlungsordnung	Alle
VS vom 9.8.2022 Diverse Anträge für GV ausarbeiten	Pascal/ Rosana
VS vom 9.8.2022 Reservation Raum für GV	Silvia
VS vom 9.8.2022 Organisation Apéro für GV	Silvia
VS vom 9.8.2022 Stimmberechtigung & Stimmliste für GV	HEV
VS vom 9.8.2022 Schlüssel zu Katja Niederers Haus suchen	Rosana
VS vom 9.8.2022 Diverse Begrünung unterhalt/ Auftrag an Fa. Siegenthaler	Rosana/ ImmoLeu
VS vom 05.09.2022 Anpassung Budget René Förg informieren	Pascal
VS vom 05.09.2022 Energieprojekt wie weiter?	Pascal
VS vom 05.09.2022 Geschenk für Silvia	Rosana

VS vom 05.09.2022 Geschenk für Andreas Tobler und René Förg	Silvia
VS vom 05.09.2022 Vorstellungsschreiben	ImmoLeu
VS vom 05.09.2022 Pascal über Kontostand informieren	ImmoLeu
VS vom 05.09.2022 Hauswarts Haus ausschreiben	ImmoLeu
VS vom 05.09.2022 Notfalltelefon	ImmoLeu
VS vom 05.09.2022 Revision Öltanks Heizung	
VS vom 05.09.2022 Werner Winkelmann Vordächer mähen informieren	
VS vom 05.09.2022 AquaTech über Trübung informieren	
<b>5. Aktuelle Pendenzen</b>	
Nachfolgende Pendezen sind aktuell und müssen bearbeitet werden.	
Hallenbad <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Servicevertrag für Hallenbad   <b>Leu</b></li> <li>• Prüfen Erweiterung Bypass für Prüfmodul   <b>Leu</b></li> <li>• Trübung und Sand im Wasser =&gt; Termin mit ImmoLeu und Aquatec findet am 21.10.2022 11:00 Uhr statt</li> <li>• Efeu im Schwimmbad   <b>Leu</b></li> <li>• Hallenbadverglasung, öffnen der Deckenverkleidung, prüfen Dampfsperre, danach Definition weiteres Vorgehen   <b>Leu</b></li> <li>• Info private Sachen im Hallenbad nach Hause nehmen, nach Frist wird alles entsorgt   <b>Leu</b></li> </ul>	P31 P32  P33 P34 P35
Garagen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schlüsselsäule, Reparatur zusammen mit Lastmanagement   <b>Leu</b></li> <li>• Evaluation Lastmanagement, siehe 3. Nachbereitung GV</li> <li>• TG-Markierungen (Auftrag aus GV 20)   <b>Leu</b></li> <li>• Aussenparkplätze Kreuzstrasse und St. Gallerstrasse sollen bei der Ein und Ausfahrt eine gelbe Linie mit Markierung «Privat» erhalten   <b>Leu</b></li> </ul>	P36 P37 P38
Verwaltung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poolversicherungen   pendent bei <b>Res Röthlisberger und Leu</b></li> <li>• Siedlungspläne digitalisieren   <b>Leu</b></li> <li>• Neue QR-Rechnungen für Nebenkosten-Akontozahlungen   <b>Leu</b></li> <li>• Schaukasten Clubraum aktualisieren   <b>Leu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Neue Siedlungsordnung</li> <li>○ neue Kontaktangaben</li> <li>○ Abfallkalender 2020 entfernen</li> </ul> </li> </ul>	P39 P40 P41 P42
Allg. Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fallschutzglas Schwimmbadterre   pendent <b>Leu</b></li> <li>• Prüfbericht / Instandsetzung Luftschutzräume   pendent <b>Leu</b></li> <li>• Lichtsäulen St. Gallerstrasse   pendent <b>Leu</b></li> <li>• Fernleitungsschaden, Schlussrechnung abschliessen mit HEV   <b>PaZa, RoWa</b></li> </ul>	P43 P44 P45 P46
Allgemein Vorstand <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorstandssessen 22/23 organisieren   <b>BrWi, prov. Do. 23.03.2023</b></li> <li>• Statutenanpassung, siehe 3. Nachbereitung GV</li> <li>• Anpassung Siedlungsordnung, siehe 3. Nachbereitung GV</li> <li>• Nachfolgeplanung für Susanna =&gt; der Vorstand sieht keine akute Not, passive Suche</li> </ul>	P47 E7  E8
Kommunikation <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versand und Information an Genossenschafter   <b>PaZa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ GV Protokoll</li> <li>○ Neue Statuten</li> <li>○ Neue Siedlungsordnung</li> <li>○ Info neue Konstitution</li> </ul> </li> </ul>	P48

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Info neuer Sitzungsrhythmus</li> <li>○ Info Hauswartshaus</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Pendenzenliste wird an einem separaten Termin mit der ImmoLeu durchgesprochen. Teilnehmer: Pascal Zanotta, Bruno Rey</li> <li>⇒ Termin vereinbaren mit ImmoLeu   PaZa</li> </ul>	P49
Anstösser	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verkehrsberuhigung bez. Baueinsprache Bernhardsgrütter ist hängig</li> <li>• Beschilderung für Umschlagsplatz machen   Leu</li> </ul>	P50
Homepage und Mail	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassen Mailverteiler, siehe 3. Nachbereitung GV</li> <li>• Anpassen Zuständigkeiten auf Homepage, siehe 3. Nachbereitung GV</li> </ul>	

## Vorstandscharta

Der Vorstand handelt nach folgender Charta der Zusammenarbeit

- 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