

## Protokoll

<b>Ort</b>	Clubraum Lindenwis, Engelburg	<b>Datum</b>	22.10.2024
<b>Leitung</b>	Pascal Zanotta	<b>Zeit</b>	18:40 - 22:20
<b>Protokoll</b>	Stephanie Wernli		
<b>Anwesend</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Präsidium <input checked="" type="checkbox"/> Bau und Infrastruktur <input checked="" type="checkbox"/> Spezialaufgaben / Beisitz <input checked="" type="checkbox"/> Aktuariat <input checked="" type="checkbox"/> Bewirtschaftung & Sicherheit <input type="checkbox"/> Verwaltung <input checked="" type="checkbox"/> Verwaltung <input type="checkbox"/> Verwaltung	Pascal Zanotta Bruno Rey Gaby Hungerbühler Stephanie Wernli Brigitta Winkelmann Peter Leuzinger Marc Leuzinger Sianca Mussato	PaZa BrRe GaHu StWe BrWi PeLeu MaLeu SiMu
<b>Nächste Sitzung</b>			
<b>Ort</b>	Clubraum Lindenwis, Engelburg	<b>Datum</b>	19.11.2024
<b>Leitung</b>	Pascal Zanotta	<b>Zeit</b>	18:30 - 21:30

Traktandum Thema	Pendenz Beschluss
<b>1. Begrüssung</b>	
Begrüssung Gabriela <ul style="list-style-type: none"> <li>Vorstellungsrunde</li> </ul>	
Einweisung Gabriela <ul style="list-style-type: none"> <li>Es gelten: Genossenschaftsrecht &amp; allgemeine Gesetze, Siedlungsstatuten, Betriebsordnung und Siedlungsreglement</li> <li>Vorstellung Vorstandscharta</li> <li></li> </ul>	
<b>2. Formelles</b>	
Folgende Konstitution wurde verabschiedet: <ul style="list-style-type: none"> <li>Präsidium: Pascal Zanotta, Stv. Stephanie</li> <li>Bau und Infrastruktur: Bruno Rey, Stv. Brigitta</li> <li>Bewirtschaftung und Sicherheit: Brigitta Winkelmann, Stv. Gabriela (<i>Innen und Aussen; inkl. Schwimmbad</i>)</li> <li>Archiv und Protokolle: Stephanie Wernli, Stv. Pascal</li> <li>Sonderaufgaben / Projekte: Gabriela Hungerbühler, Stv. Bruno</li> </ul>	241022E1
Bankberechtigung von Rosana Wagner löschen, Vizepräsidium neu eintragen	241022P1
<b>Termine 24/25</b>	
<b>VOS</b>	
November	Dienstag, 19.11.2024 18:30 Uhr
Februar	Dienstag, 04.02.2025 18:30 Uhr
März; inkl. Begehung	Montag, 31.03.2025 16:00 Uhr / VOS 18:30
Juni	Dienstag, 10.06.2025 18:30 Uhr
August; GV Vorbereitung	Dienstag, 26.08.2025 18:30 Uhr
Oktober	Dienstag, 21.10.2025 18:30 Uhr
<b>VOS Essen</b>	
Essen	Dienstag, 18.03.2025 18:30 Uhr > Orga. Stephanie
Inkl. Verabschiedete VOS-Mitglieder, Revisoren und Hauswart	

<p><b>GV 2025</b></p> <p>Lokalität reservieren                      erledigt</p> <p>Besprechung Abschluss                      Dienstag, 05.08.2025 12:00 (ImmoLeu &amp; Präsidium)</p> <p>Vorstandssitzung                              Dienstag, 26.08.2025</p> <p>Revisionstermin                                27.08.2025 - 05.09.2025</p> <p>Versand GV Unterlagen                        Versand: Mittwoch, 10.09.2025</p> <p>    Zugestellt: Freitag, 12.09.2025</p> <p>GV    Dienstag, 25.09.2025 19:00 Uhr</p> <p><b>Unterhalt</b></p> <p>Hallenbadreinigung                            14.07.2025 - 18.07.2025</p> <p>Zählerablesung                                31.10.2024 / 28.02.2025</p> <p>    30.06.2025 / 31.10.2025</p> <p>Erhöhung Wassertemperatur                September</p> <p>Reduktion Wassertemperatur                Juni</p> <p>Vordächer mähen                                Mai &amp; September (Peter Niesel informiert die Eigentümer 2 Wochen im voraus)</p>	
<p>Änderung Handelsregister</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rosanna Wagner austragen</li> <li>• Gabriela Hungerbühler eintragen, beglaubigte Unterschrift notwendig, Zirkulationsbeschluss</li> </ul>	241022P2
<p>Anpassen Kommunikationsmittel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassen Homepage (PaZa)</li> <li>• Anpassen Mail-Verteilerliste (PaZa)</li> <li>• Anpassen VS Chat (PaZa)</li> </ul>	241022P3
<p><b>Verwaltungsabstimmung</b> (Präsidium &amp; Verwaltung)</p> <p>November                                        Donnerstag, 07.11.2024 12:00 Uhr</p> <p>Januar    Dienstag, 21.01.2025 12:00 Uhr</p> <p>Februar     Dienstag, 25.02.2025 12:00 Uhr</p> <p>März    Dienstag, 25.03.2025 12:00 Uhr</p> <p>April    Dienstag, 22.04.2025 12:00 Uhr</p> <p>Mai    Dienstag, 27.05.2025 12:00 Uhr</p> <p>Juni    Dienstag, 24.06.2025 12:00 Uhr</p> <p>Juli    Dienstag, 29.07.2025 12:00 Uhr</p> <p>August    Dienstag, 05.08.2025 12:00 Uhr</p>	
<p><b>3. Sitzungen / Protokollgenehmigungen</b></p>	
<p>Das Protokoll der letzten ordentlichen Vorstandssitzung wurde genehmigt.</p>	
<p><b>4. Nachbereitung GV</b></p>	
<p>Die GV wurde von dem Vorstand nachbesprochen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Sonderausschuss «Biodiversität», welcher an der GV gegründet wurde, soll bis 2 Wochen vor der Siedlungsbegehung am 31.03.2025 ein Konzept erstellen und dem Vorstand vorstellen.</li> </ul>	241022P4
<p>Aufgleisen genehmigte Anträge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energieanträge PeLe &amp; PaZa / Einberufung Sitzung Energieausschuss <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Aufgleisen Sammelbeschaffung Wärmepumpenboiler</li> <li>◦ Aufgleisen Heizungsteuerung Optimierung</li> <li>◦ Aufgleisen Inbetriebnahme Luft-Wärmepumpe Schwimmbad</li> </ul> </li> <li>• Absturzsicherung ImmoLeu &amp; Bruno/Brigitta; das Geländer kann montagetechnisch nur aussen montiert werden, da ansonsten Mehrkosten für</li> </ul>	241022P5  241022P6

	<p>alternative Montagearten generiert werden. Die ImmoLeu klärt ab, ob eine Bepflanzung rechtlich reicht &amp; wie teuer es wäre.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spielplatz ImmoLeu &amp; PaZa &amp; GaHu <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5% vom investierten Geld wurde als Unterhaltspflicht definiert.</li> <li>- Bestimmung Rampe noch ausstehend</li> </ul> </li> </ul>	241022P7
	Protokoll wird von PaZa digital auf Homepage geladen.	241022P8
	Versand überarbeitetes Betriebsreglement und Siedlungsordnung wird von PaZa erledigt.	241022P9
<b>5. Diverse Traktanden</b>		
	<p>Hauswartshaus, Wasserschaden Ende Juni wurde ein Wasserschaden vom Mieter gemeldet. Folglich wurde bei der Haustür eine Dichtung ersetzt. Danach gab es weitere Eintritte durch den Kamin (Abdeckung nicht dicht) und eine Steckdose. Nun soll zuerst eine ordentliche Leckortung gemacht werden, damit danach entschieden werden kann, wie das weitere Vorgehen sein soll. Dafür werden von der ImmoLeu Pläne vom Terrassenaufbau von der Gemeinde bestellt. Falls das Dach &amp; die Terrasse saniert werden müssen, wird eine Abstimmung vor der GV notwendig.</p>	241022P10
	Die ImmoLeu sendet ein Einschreiben an die Mieter, darin wird genau definiert, welche Unterhaltsarbeiten von den Mietern gemacht werden müssen. Zudem müssen die Akontozahlungen erhöht werden, da der Betrieb zur Zeit nicht gedeckt ist.	241022P11
	<p>Zugang zu Elektrozähler gewährleisten Falls Zugang zum Elektrozähler benötigt wird, kann der Schlüssel beim Hauswart während der Arbeitszeit bestellt werden. Bei einem Notfall ist der schwarze Schlüsselkasten bei der Tiefgarage Kreuzstrasse mit Code vorhanden. Der Code kann bei dem Hauswart, einem Vorstandsmitglied oder bei der Verwaltung angefragt werden. Nach jedem Gebrauch wird vom Hauswart ein neuer Code erstellt.</p>	
	<p>Winter Pikettdienst gewährleistet? Ist aufgegleist und wird wieder mit Bruno Eicher sichergestellt.</p>	
	<p>Laubsauger Peter Niesel hat angefragt, ob ein Laubsauger angeschafft werden kann. Damit kann viel Arbeit erspart werden. Ein geeignetes Gerät von der Firma Forrer wurde bereits getestet von Peter Niesel. Der Vorstand hat dieser Anschaffung für ~5'000 CHF einstimmig zugestimmt.</p>	241022E2
	<p>Spiegel im Gymnastikraum Die Spiegel, welche von Rosana Wagner angebracht wurden, sollen Ende Jahr (nach Ende des Kurses) rückgebaut werden. Der Ursprungszustand vom Raum muss wieder hergestellt werden. Der Vorstand hat einstimmig entschieden, dass die Spiegel nicht mehr benötigt werden.</p>	241022E3
<b>6. Kommunikation</b>		
	<p>Kommunikation an Genossenschafter: Neue Konstitution, Siedlungs- und Betriebsreglement, Schlüssel für Elektroverteiler und Hinweis auf nächste Veranstaltungen</p>	241022P12
<b>7. Nächste Termine</b>		
	Adventsapéro	17. Dezember 2024
	Siedlungsfest	9. August 2025

## 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

## Periodische Arbeiten

### Jährlich

	<p>Abschluss GV: Jeweils 2. Hälfte September Bereinigung der Egt-Konti vor Abschluss</p>	
	<p>Häuser Ablesen der Zähler Wasser und Heizung (Ende Juni) (Vorstand, Eigentümer, Hauswart)</p>	
	<p>Schwimmbad Komplette Reinigung Becken etc. (Juni/Juli) Reduktion Wassertemperatur auf ca. 26° (Juni) Erhöhung Wassertemperatur auf ca. 27° (Sept) Wasserprobenentnahme und Untersuchung (September / Oktober)</p>	
	<p>Dächer Vordächer mähen &amp; Hauswartshaus (Juni / Juli) ⇒ Dächer der Eigentümer mähen wird nicht mehr durch die Siedlung organisiert</p>	
<h3>monatlich</h3>		
	<p>Energie Ablesen der Stände Öl und Wasser (Ende Monat)</p>	