

Ort und Datum: Karthago, Zentralstrasse 150, 8003 Zürich, 22. Juni 21, 18:30–20:00 Uhr

Anwesende: **Vorstand:** Philipp Hagen, Rosmarie Boschetti (Protokoll), Silvan Müggler, Nicole Jagielski, Daniela Widmer (Leitung der GV)

Verwaltung: Fischer AG: Pia Wolfisberg

GenossenschafterInnen

extern: Iris Gauckler, Benno Luthiger, Claudia Neugebauer, Steff Fischer, Christoph Rasch, Helge Wiedemeyer

intern: Lena Bösch, Tanja Breu, Gudrun Hoppe, Tonja Iten, Martin Lassner, Chantal Peter, Rahel Sauter, Selma Weck, Andrea Vedovo

Entschuldigte: Jacqueline Peter, Alfred Rudorf, Stefan Rohner, Mirjam Bayoumi, Tina Held, Jacob Heiko (unia), Linda Berquier, Brigitte Egger, Stefan Walt, Ingrid Halperin, Susanne Zumstein, Dominique Rémy,

1. Wahl der Stimmenzähle:innen

Steff Fischer wird einstimmig (21:0) zum Stimmenzähler gewählt.

2. Wahl der Protokollführerin

Rosmarie Boschetti wird einstimmig (21:0) zur Protokollführerin gewählt.

3. Wahl der Tagungspräsidentin

Daniela Widmer wird einstimmig (21:0) zur Tagespräsidentin gewählt und führt durch die Generalversammlung

4. Protokoll der GV vom Vorjahr

Das Protokoll der Generalversammlung vom 9. September 2020 wird mit folgenden Anmerkungen von Pia Wolfisberg angenommen (22:0):

- Der ausgewiesene Gewinn beläuft sich auf Fr. 164.28
- Die Betriebsrechnung und der Bilanzgewinn sind von 2019
- Das Budget ist vom 2020

5. Abnahme des Jahresberichts 2020

Der Jahresbericht 2020 wurde auf der Homepage aufgeschaltet.

Martin Lassner moniert:

- dass Philipp Hagen nicht als Mitglied der Küchenkommission aufgeführt ist.
- dass er erst über diesen Jahresbericht erfahren hat, wer neu in der Infokommission Einsitz genommen hat
- dass der Vorstand trotz Kenntnis, dass Ende Jahr die jetzige Person aus der Subventionsstelle zurücktreten wird, niemand gesucht, bzw. gefunden wurde

Mit diesen Anmerkungen wird der Jahresbericht abgenommen

Ja: 20 Nein: 0 Enthaltungen: 2

6. Abnahme der Betriebsrechnung 2020 und Bericht der Revisionsstelle

Betriebsrechnung wurde auf der Homepage aufgeschaltet. Pia Wolfisberg von Fischer AG führt durch die Jahresrechnung 2020

Die Revisionsstelle empfiehlt die Annahme der Betriebsrechnung

Ja: **22** Nein: **0** Enthaltungen: **0**

7. Entlastung des Vorstands

Die GV genehmigt die Jahresrechnung und erteilt dem Vorstand für die Amtsführung 2020 die Entlastung einstimmig.

Ja: **18** Nein: **0** Enthaltungen: **0**

8. Budget 2021

Das Budget 2021 wird von Silvan Müggler (Finanzkommission) vorgestellt und erläutert

9. Ergänzungswahl für den Vorstand

Andrea Vedovo stellt sich als Vorstandsmitglied und Ersatz für Nicole Jagielski zur Wahl. Seine Kandidatur wird von Rosmarie Boschetti vorgestellt und begründet. Er ist seit 3 Jahren Mitglied der Baukommission. Er ist zusätzlich für Reparaturen und Erneuerungen im Haus zusammen mit Daniel Schiesser verantwortlich. Er will als Bauko-Vertreter mit Rosmarie Boschetti die Kommission im Vorstand vertreten. Auf eine Rollentrennung zwischen Lohnarbeit, Vorstandstätigkeit und Leitung der Baukommission wird aufmerksam gemacht. Der neue Vorstand nimmt dies zur Kenntnis und bestätigt einen sorgfältigen Umgang damit.

Ja: **22** Nein: **0** Enthaltungen: **0**

10. Antrag an die GV:

Neubesetzung der Subventionsstelle:

per Ende 2021 muss die Stelle neu besetzt werden. Bis heute liegt keine Kandidatur vor.

Der Vorstand stellt den Antrag, dass so bald einE KandidatIn ausgewählt wurde, die Genossenschaft mit einer zweiwöchigen Frist für die Rückmeldungen, informiert werden wird.

Ja: **23** Nein: **0** Enthaltungen: **0**

11. Wahl der Revisionsstelle

Der Vorstand schlägt, in Absprache mit Pia Wolfisberg, Fischer AG, wieder BDO als Revisionsstelle vor.

Ja: **23** Nein: **0** Enthaltungen: **0**