

Protokoll Vorstandssitzung vom	15. Januar 2020
Ort:	KG Markus, Kleiner Saal OG, Tellstrasse 35, 3014 Bern
Beginn:	17.45 Uhr
Ende:	19.15 Uhr
Leitung:	Urs Frieden (Präsident, GB)
Protokoll:	Nadine Sutter (Geschäftsleiterin)
Empfänger:	Vorstandsmitglieder
Anwesend:	Urs Frieden, Beat Häfeli, Res Hofmann, Thomas Ingold, Urs Jost, Michael Ruefer, Nadine Sutter
Entschuldigt:	-

Legende: I: Information / D: Diskussion / B: Beschluss

Traktanden

1. Begrüssung / Genehmigung Traktandenliste I/B
 Die Anwesenden, speziell die aus dem Mutterschaftsurlauburlaub zurückgekehrte Geschäftsleiterin, werden begrüsst. Die Traktandenliste wird genehmigt.

2. Protokoll Dezember B
 Das Protokoll wird verdankt. Verfasser: Martin Tanner.

3. Neustart Nadine, Übergabe, Arbeitszeiten etc I/D
 Übergabe wie geplant. Betr. Post von Nadine auf Facebook wird vereinbart, dass Unmutsbekundungen betr. Vertragsanpassung (Änderungskündigung per 01.04.2020) nicht an die Öffentlichkeit gehören und auf solche künftig verzichtet wird.

4. Finanzielle Situation DN, Idee Liquiditätsplanung I/D/B
 Es werden einstimmig 4 Massnahmen beschlossen:
 1. Der Vorstand erhält die Entschädigung Ende Jahr (sun).
 2. Die Mitgliederbeiträge werden im März eingefordert (direkt nach HV) (sun).
 3. Das Wylerhuus wird gebeten, den Anteil Tageskarten früher auszuzahlen (mr).
 4. Die AUSTA wird gebeten, den Zahlungsmodus zu vereinfachen. Die Eigenkapitalgrenze führt jährlich dazu, dass wir ein vorübergehendes Finanzloch haben (mr / uf resp. quaO).

Private Einschüsse müssen verhindert werden. Erfolgt kein normales Geschäftsjahr, wird ein Liquiditätsplan erstellt.

5. BGZ Dändlikerweg (Tischauflage) I/D/B
 Einstimmig genehmigt. UF teilt dies Karl Vogel mit, mit Hinweis auf Gesamtlösung Wylergut.

6. Nächste VV's resp. HV März I/D
- BGZ Randweg: Sozialprojekt VBG, ausserstädtisch.
 - Vorschlag AG Verkehr: Gesamtbetrachtung 20er/30er-Zonen Nordquartier: Infos UJ in VV.
 - Infos VS:
 - Linksabbieger Sitzung nächste Woche.
 - Familiengärten Löchligut: Infos kurz an VV, DN kein Interesse.
 - Sitzbänke: VLL und Seniorenrat haben sich eingehend geäussert. DN verzichtet.
 - ständige Gäste: Graue Panther kommen analog Info Dezember nicht mehr bis neue Delegierte gefunden werden. Vorgesehen ist ein Briefing, damit die GP-Delegierten aus Alterssicht qualifizierte Rückmeldungen machen können.
 - 12. Februar: Voll. Velostrasse; Vorarbeit AG Verkehr, Standorte Stadtbaumeister Thomas Pfluger Lorrainebad Wylerbad Steckgut-, Breitfeld-, Markusschulhaus. 2. Lesung BGZ-Plan AGV
 - 11. März HV: RG per Mail an VS reicht. Michi vereibart Termin mit AAA Services und kümmert sich betr. rechtzeitige Terminierung Revision. (mr)
7. Give Box (1 Reklamation...) I
- Nadine schaut mit Andreas Abebe resp. dessen Arbeitsgruppe und meldet sich bei Kaspar Ritter vom Schützenspili betr. Standort 2020.
8. Varia I
- Michael Ruefer verkündet seinen Rücktritt per März als Vorstandsmitglied und Delegierter im DIALOG. Als Delegierter wird er ersetzt durch Sandra Ryser. Er fragt an, ob sie im Vorstand Einsitz nehmen möchte.
 - Gem. Kuhn vom Baumkompetenzzentrum SGB wird im Auftrag der SBB, auf kantonale Richtlinien gestützt, eine Baumreihe an der Polygonstrasse gefällt, die sich zu nah an der Starkstromleitung befindet. Beat hat darüber nichts aus der SGW erfahren, wird Rücksprache nehmen.

Nächste Sitzungen / Termine 2020:

12.02. / 11.03. HV / 22.04. / 02.05. NZZA / 20.05. / 17.06. / 19.08. / 16.09. / 21.10. / 31.10. NZZA / 18.11. / 16.12. ao HV & Weihnachtsessen

Vergangene Sitzungen 2020:

[15.01.](#) /