

Ausserordentliche Generalversammlung

Mittwoch, 21. August 2019, 20:00 Uhr in der Goldbachschür.

Protokoll

Vorstand: Nico Kauf, Ivan Beer, Ruth Wyss, Renate Vogel, Erich Schreier,
Heidi Schnyder (Vertretung Gemeinderat)
Sitzungsleiter: Nico Kauf
Protokollführerin: Heidi Schnyder
Anwesende: 31 Anwesende: Absolutes Mehr 16 / Statutenmehr 24

Traktanden:

1. Begrüssung / Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung Protokoll der Gründungsversammlung
3. Informationen aus dem Vorstand
4. Wahlen
5. Statutenänderungen
6. Finanzen
7. Stand der Bauprojekts / Fonds de Roulemont
8. Verschiedenes / Fragen
9. Schluss der Versammlung

1. Begrüssung / Wahl der Stimmenzähler

Nico Kauf begrüsst die Anwesenden und weist darauf hin, dass Nicht-Genossenschafter an einem separaten Tisch Platz zunehmen haben.

Wahl des Stimmenzählers: Gewählt sind Yvonne Berger und Hansruedi Meier.

2. Genehmigung Protokoll der Gründungsversammlung

Das Protokoll der Gründungsversammlung vom 19. November 2019 wird einstimmig genehmigt.

3. Informationen aus dem Vorstand

Roman Litschi hat sich aus persönlichen Gründen entschieden, vom Präsidium zurückzutreten und aus dem Vorstand auszuscheiden. Der Vorstand verdankt seine geleisteten Arbeiten und wünschen ihm alles Gute.

Ivan Beer stellt sich als neues Vorstandsmitglied zur Verfügung.

Für das Präsidium stellt sich Nico Kauf zur Verfügung. Ivan Beer ist bereit, das Ressort Bau zu übernehmen. Der Vorstand empfiehlt, diese Vorschläge anzunehmen.

Ivan Beer stellt sich kurz vor.

4. Wahlen

Als neuer Präsident wird einstimmig gewählt: Nico Kauf

Als neues Vorstandsmitglied wird einstimmig gewählt: Ivan Beer

5. Statutenänderung

Vom Handelsregisteramt wurden folgende Änderungen in den Statuten vorgegeben.

Der Vorstand empfiehlt, diese anzunehmen:

a) der Name Genossenschaft wird geändert auf „Wohnbaugenossenschaft Türmliwiese“.

b) § 16.2 das erste Geschäftsjahr wird abgeschlossen am 31.12.2019.

c) § 18 i. in die Entscheidungsbefugnisse der Generalversammlung fallen: Die Zustimmung zur Aufnahme von Bau- und Renovationskrediten mit einer Summe von über CHF 100'000.-.

Alle Vorschläge werden einstimmig angenommen.

6. Finanzen

An der Gründungsversammlung vom 19.11.2018 wurde von den Mitgliedern für total CHF 419'000.- Kapital gezeichnet. Tatsächlich einbezahlt wurden per 19.8.2019 CHF 449'000.-.

Stand heute hat die Genossenschaft 51 Mitglieder.

Gemäss mündlicher Zusage vom Fonds de Roulement können wir mit dieser Grundlage ein Darlehen von bis zu CHF 480'000.- beziehen. Unter der Voraussetzung dass das Gebäude den Minergiestandard einhält und über eine Belegungsvorschrift verfügt, kann das Kapital über 17 Jahre abgeschrieben werden.

Erfüllt das Gebäude ausserdem den Standard LEA Stufe 4 (altersgerecht), so erhöht sich der Betrag auf CHF 600'000.- und die Amortisation verlängert sich auf 22 Jahre.

Stand heute ist geplant, diese Vorgaben zu erfüllen.

Als nächsten Schritt wird der Kontakt mit den Banken gesucht. Primär Raiffeisen und ZKB.

Um die Eigenkapitalsituation nochmals zu verbessern, müssen weitere private Kapitalgeber gesucht werden. Der Vorstand wird diesbezüglich in den nächsten Wochen nochmals eine Aktion starten.

7. Stand der Bauprojekts / Fonds de Roulement

Für die gegründete Baukommission wurde ein Reglement und ein Pflichtenheft erstellt.

Zur fachlichen Unterstützung des Vorstands wurde für die Rolle des Bauherrenvertreters eine Ausschreibung gemacht. Den Auftrag erhalten hat Hr. Arthur Hauser, Dipl. Bauing. ETH/SIA von der Firma Urs Hauser AG, Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau, in 5314 Kleindöttingen.

Arthur Hauser stellt sich vor. Er bringt zwei wichtige Erfahrungen mit: Altersgerechtes Bauen und Bauen mit Holz.

An der Gemeindeversammlung wurde mit einer Kreditfreigabe von CHF 50'000.- auch für die Projektierung der Tiefgarage ein weiterer Schritt sichergestellt.

Nächste Schritte:

- Generalplaner Ausschreibung
- Antrag Fonds de Roulement
- Baueingabe, 2. Quartal 2020
- Unterschrift Baurechtsvertrag
- Baukreditbewilligung Tiefgarage an der Gemeindeversammlung im Juni 2020
- Baukreditbewilligung des Neubaus Türmliwiese an der Genossenschafts-GV im Juni 2020

8. Verschiedenes / Fragen

Folgende Frage aus der Versammlung werden beantwortet:

H R. Meier hat angefragt, ob es möglich sei mit der nächsten Einladung zur GV auch eine Mitgliederliste beizulegen?

Der Vorstand wird abklären, ob dies aus Datenschutzrechtlichen Gründen zulässig ist und entsprechend handeln.

Die Mitglieder welche zukünftig die Informationen nur noch per E-Mail und nicht mehr auf dem Postweg erhalten möchten, wurden gebeten dies auf der vorbereiteten Liste einzutragen.

9. Schluss der Versammlung

Nico Kauf bedankt sich bei den Anwesenden und schliesst die Versammlung.

Im Anschluss wird ein kleiner Apero offeriert.

Hüntwangen, 21. August 2019



Nico Kauf, Präsident



Heidi Schnyder, Vorstandsmitglied,
Protokollführerin