

EINLADUNG

zur Stiftungsratssitzung der Akriba Immobilien – Anlagestiftung

vom 21. September 2023 / 09:00 Uhr

Komax Holding AG, Industriestrasse 6, 6036 Dierikon/LU

Stiftungsräte: Peter Hoffmann, Reinhard Stieger, Hans-Peter Bannholzer,
Hugo Hinder, Rolf Schlagenhaut, Andreas Wolfisberg

Assurinvest AG: Fredi Ganz, Reto Zangger

Gäste:

Entschuldigt:

Traktanden / Teil I - Immobilien

1 Protokoll der Stiftungsratssitzung vom 16. März 2023

Leitung: P. Hoffmann
Thema: Genehmigung Protokoll
Referenzdokumente: 1.1 SR-Protokoll vom 16.03.2023
Ziel: **Entscheid / Genehmigung**

2 Abschluss per 30. Juni 2023

Leitung: P. Hoffmann / R. Zangger
Thema: Kenntnisnahme
Referenzdokumente: Die Unterlagen wurden am 25.07.2023 per E-Mail an den SR
gesandt, bzw. in den internen Bereich der Website gestellt.
Ziel: **Kenntnisnahme**

3 Mandatsvertrag Immobilien

Leitung: P. Hoffmann / R. Zangger
Thema: Genehmigung
Referenzdokumente: 3.1 Mandatsvertrag Immobilien
Ziel: **Entscheid / Genehmigung**

4 Kauf Objekt, Obere Kirchgasse 18, 8706 Meilen

Leitung: P. Hoffmann / F. Ganz
Thema: Kenntnisnahme
Referenzdokumente: 4.1 Beschlussprotokoll vom 08.06.2023
Ziel: ***Kenntnisnahme***

5 Leerstände

Leitung: P. Hoffmann / F. Ganz
Thema: Mündliche Kurzinformation über den aktuellen Stand
Referenzdokumente: 5.1 Leerstandübersicht per 31. Juli 2023
Ziel: ***Kenntnisnahme***

6 OAK Prüfbescheid

Leitung: P. Hoffmann / R. Zangger
Thema: Kenntnisnahme OAK Prüfbescheid Jahresbericht 2022
Referenzdokumente: 6.1 E-Mail OAK vom 12.05.2023 zur Berichterstattung per 31.12.2022
Ziel: ***Kenntnisnahme***

7 Sanierung Poststrasse 45/47, Dietikon

Leitung: P. Hoffmann / F. Ganz/R. Zangger
Thema: Mehrkosten Stand per 20. Juli 2023
Referenzdokumente: 7.1 Mutmassliche Mehrkosten Stand per 20. Juli 2023
Ziel: ***Kenntnisnahme***

8 Strategie und Zielgrössen

Leitung: P. Hoffmann / R. Zangger
Thema: Definition/Genehmigung Strategie
Referenzdokumente: 8.1 Übersicht SR-Beschlusse_Strategie-Zielgrössen Finanzen vom 21.09.2023
Ziel: ***Genehmigung***

9 Jahresbericht auf die Website stellen

Leitung: P. Hoffmann / R. Zangger
Thema: Jahresberichte - Transparenz
Referenzdokumente: 9.1 Antrag
Ziel: **Entscheid / Genehmigung**

10 Jahresbericht Immobilien und Hypotheken

Leitung: P. Hoffmann / R. Zangger
Thema: Berichterstattung beider Gefässe in einem Jahresbericht
Referenzdokumente: 10.1 Antrag
Ziel: **Entscheid / Genehmigung**

11 Sitzungstermine 2024/2025

Leitung: P. Hoffmann
Thema: Termine bestimmen
Vorschläge: Do. 12.09.2024: SR-Sitzung 09:00 -14:00
Do. 21.11.2024: SR-Sitzung 09:00 - 14:00
Do. 13.03.2025: SR-Sitzung 09:00 -14:00
Do. 24.04.2025: AV 08:00 - 12:00
Ziel: **Entscheid / Genehmigung**

12 Diverses

Leitung: P. Hoffmann
Thema: Umfrage
Referenzdokumente: 12.1 Pendenzenliste
Ziel: **Kenntnisnahme**

Traktanden / Teil II - Hypotheken

13 Nachr. Hypotheken – Protokoll der Stiftungsratssitzung vom 19. April 2023

Leitung: P. Hoffmann / F. Ganz
Thema: Genehmigung Protokoll
Referenzdokumente: 13.1 Protokoll vom 19.04.2023
Ziel: **Entscheid / Genehmigung**

14 Nachr. Hypotheken – Standortbestimmung

Leitung: P. Hoffmann / F. Ganz
Thema: Kurzbericht – Erfahrungen/Weiteres Vorgehen
Referenzdokumente: 14.1 Kurzbericht
Ziel: **Entscheid / Genehmigung – wie weiter**

15 Nachr. Hypotheken – Mandatsvertrag

Leitung: P. Hoffmann / R. Zangger
Thema: Genehmigung
Referenzdokumente: 13.1 Mandatsvertrag
Ziel: **Entscheid / Genehmigung**

16 Nachr. Hypotheken – Strategie und Zielgrößen

Leitung: P. Hoffmann
Thema: Definition/Genehmigung Strategie
Referenzdokumente: 8.1 Übersicht SR-Beschlüsse_Strategie-Zielgrößen
Finanzen vom 21.09.2023
Ziel: **Genehmigung**

17 Nachr. Hypotheken - Diverses

Leitung: P. Hoffmann
Thema: Umfrage
Referenzdokumente: ---
Ziel: ***Kenntnisnahme***

Neuhaus, 28. August 2023

Akriba Immobilien – Anlagestiftung

Peter Hoffmann
Stiftungsratspräsident