

# 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*