

X

**HARTLAUB IMMOBILIENSTIFTUNG
(HIS)**

PROTOKOLL

der Sitzung des Stiftungsrates vom 22. Oktober 2021


















10.00 Uhr – 13.00 Uhr, 17:00 Uhr – 18:30 Uhr

in den Büroräumlichkeiten der Ganten Treuhand AG (Ganten), Marktgass 11, 9490 Vaduz

Anwesend Philipp Wanger (Präsident des Stiftungsrats) - PW
Martin Batliner (Stiftungsrat) - MB

Protokoll Alexandra Waser - AW

Traktanden

1. Begrüssung
2.  en
3.  (VwbP)
4. 
5. 
6. 
7. 
8.  ung Deutschland
9.  ueraufträge für Lohn
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18.  land

19.

Der St
tung
25.10.

tungsverträge mit der Münchner Hausverwer-
nmenarbeit mit der cocon soll am Montag,
lipp Nitsche in München geklärt werden.

20.

Die Ei
ner, V
denz :

n am Montag, 25.10.2021, mit Andrea Schrei-
brigen kann auf die entsprechende Korrespon-
den.

21.

Siehe

22.

Der Stiftungsrat genehmigt die Rechnungen von Christoph Büchel und Alexander Kindler (Kostener-
satz). Es kann auf die entsprechende Korrespondenz von PW mit Christoph Büchel verwiesen wer-
den.

23. Honorar Stiftungsrat

Nach Erörterung von Art. 8 Ziff. 1 Bst. s der Statuten vom 09.02.2015 beschliesst der Stiftungsrat ein
jährliches Grundhonorar in Höhe von CHF 25'000.00. Das Grundhonorar soll jeweils nachgängig per
Ende des Geschäftsjahres, d.h. erstmals pro rata per 31.12.2021, in Rechnung gestellt werden.

Die Stiftungsräte erbringen ihre Leistungen auf der Grundlage der geleisteten Zeit zu einem Stunden-
satz von CHF 600.00.

Für qualifizierte Treuhandmitarbeiter, die den Stiftungsrat bei seiner Tätigkeit als Stiftungsrat unter-
stützen, gilt ein Stundensatz von CHF 300.00.

Für Buchhaltungsarbeiten gilt ein Stundensatz von CHF 250.00.

Die Arbeit von Sekretariatsmitarbeitern wird mit CHF 200.00 verrechnet.

Für Treuhandtätigkeiten, Buchhaltung und Sekretariatsarbeiten werden bei Martin Batliner die Mitarbeitenden der Ganten Treuhand AG beigezogen, bei Philipp Wanger diejenigen der Treuhand- und Verwaltungs-Anstalt (TVA). Über diese Gesellschaften erfolgt auch die Rechnungsstellung der obigen Honorare.

Barauslagen für Telefon, Fax, E-Mail, Porto, etc. sollen mit 3% der verrechneten Leistungen angesetzt und nicht einzeln verrechnet werden.

Sonstige Barauslagen, wie beispielsweise Flugkosten, Hotelkosten, Entschädigung für die Benützung des Autos von CHF 1.00/km, Parkgebühren, Konsumation etc. werden gemäss vorgelegten Belegen gesondert vergütet.

Die Honoraransätze werden periodisch überprüft.

24. Varia

Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.

Der Präsident des Stiftungsrates schliesst die Sitzung unter Verdankung der Mitarbeit um 13:40 Uhr.

Vaduz, 22. Oktober 2021

Der Stiftungsrat der
HARTLAUB IMMOBILIENSTIFTUNG



Philipp Wanger



Martin Batliner