

Protokoll Generalversammlung GRdigital	
Datum	26.05.2025
Zeit	16:00 – 17:00 Uhr mit anschliessendem öffentlichen Rahmenprogramm
Ort	GKB Auditorium, Engadinstrasse 25, 7000 Chur
Traktanden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Begrüssung Präsident 2. Abnahme Traktandenliste und Wahl der Stimmzähler:innen 3. Abnahme Protokoll GV 2024 4. Jahresbericht Geschäftsjahr 2024 5. Jahresrechnung Geschäftsjahr 2024 6. Bericht der Revisionsstelle Geschäftsjahr 2024 7. Abnahme Jahresrechnung Geschäftsjahr 2024 8. Entlastung des Vorstands 9. Aktueller Stand und Ausblick (Austausch Regierung / Vorstellung neuer Leistungsauftrag Fachstelle Tourismus u. A.) 10. Vorstellung und Kenntnisnahme Budget 2025 11. Festlegung der Mitgliederbeiträge 12. Entschädigungsreglement GRdigital 13. Wahl der Revisionsstelle 14. Wahl der Vorstandsmitglieder (Neuwahlen für alle ausser Aixa Andreetta, Reto Keller und Carla Caspar) <ol style="list-style-type: none"> 1. Barbara Haller Rupf 2. Jon Erni (Präsident) 3. Maurus Blumenthal 4. Nikolaus Schmid 5. Thomas Rechberger 15. Ausblick Geschäftsführer zum Geschäftsjahr 16. Varia

1	Begrüssung Präsident	Jon Erni
	Der Präsident eröffnet die Versammlung.	
2	Abnahme Traktandenliste und Wahl der Stimmzähler	Jon Erni
	Die Traktanden werden ohne Ergänzungen von der Versammlung angenommen. Als Stimmzähler wird Christian Calis und Renato Fasciati einstimmig gewählt.	
3	Abnahme Protokoll GV 2024	Jon Erni
	Das Protokoll der Generalversammlung 2024 wurde fristgerecht erstellt und ist auf der Webseite von GRdigital auffindbar, jedoch nicht auf der spezifischen Veranstaltungsseite publiziert worden. Aus diesem Grund erfolgt die formelle Abnahme des Protokolls vom 27. Mai 2024 erst an der nächsten Generalversammlung 2026.	
4	Jahresbericht Geschäftsjahr 2024	Marcel Meyer
	<p>Der detaillierte Jahresbericht ist elektronisch einsehbar unter: https://www.grdigital.digital/sites/grdigital/files/2025-04/jahresbericht_gv2024.pdf</p> <p>Der Geschäftsführer, Marcel Meyer, stellt in seinen Ausführungen einige Highlights des vergangenen Geschäftsjahres vor sowie diverse Kennzahlen im Zusammenhang mit Gesuchen, Mitgliedern, Social Media und Veranstaltungen, welche im Jahresbericht ersichtlich sind.</p>	

Zudem wurden einige Meilensteine aus dem vergangenen Geschäftsjahr präsentiert:

- Mai 2024: Generalversammlung GRdigital
- August 2024: Veranstaltung für den grossen Rat des Kantons Graubünden (Informationsaustausch Aktivitäten GRdigital)
- August 2024: GRdigital landete auf der Shortlist des digital economy Awards 2024
- Oktober 2024: Der Leistungsauftrag der Fachstelle Tourismus wurde unterzeichnet
- Oktober 2024: Es wurden zwei neue Stellen für GRdigital ausgeschrieben (Projektmitarbeiter*in und Projektkoordinator*in)
- Oktober 2024: Definition von Stossrichtung der zweiten Phase von GRdigital beschlossen
- Dezember 2024: Realisierung der GRdigital-Webseite auf Basis der Shared Services von Graubünden Ferien
- Dezember 2024: Das 100. Gesuch wurde bei GRdigital eingereicht

Marcel Meyer erläutert die Aufgabenfelder der beiden aktuellen Leistungsaufträge von GRdigital im Überblick. Die detaillierte Darstellung ist im Jahresbericht enthalten. Er gibt einen Überblick über die Geschäftsstelle, den Vorstand, die Fachräte, die ERFA-Gruppen sowie die Mitglieder.

Marcel Meyer informiert über die Kommunikationskanäle von GRdigital, darunter Blog, Podcast, Social Media (LinkedIn und Instagram) sowie die Webseite. Die Webseite verzeichnete im letzten Jahr rund 40'000 Seitenaufrufe. Anschliessend gibt er einen Überblick über die Vielfalt der geförderten Projekte und verweist auf die Webseite für weiterführende Informationen. Zum Abschluss betont Marcel Meyer die zentrale Rolle von jedem Einzelnen in der digitalen Transformation. Technik allein reiche nicht aus, entscheidend seien Haltung, Zusammenhalt und die gemeinsame Gestaltung. Nur so könne der digitale Wandel gelingen.

5

Jahresrechnung Geschäftsjahr 2024

Maurus
Blumenthal

Die Jahresrechnung ist elektronisch einsehbar unter:
https://www.grdigital.digital/sites/grdigital/files/2025-04/jahresbericht_gv2024.pdf

Maurus Blumenthal präsentiert die Jahresrechnung 2024. Diese schliesst mit einem Aufwand von rund CHF 400'000 ab und liegt damit leicht unter dem Vorjahr sowie deutlich unter Budget. Hauptgrund dafür ist ein geringerer Fachratseinsatz, da weniger Gesuche zur Prüfung eingegangen sind als in den Jahren 2022 und 2023. Die Kommunikationskosten sind hingegen gestiegen, unter anderem durch zusätzliche Veranstaltungen und die Erneuerung der Webseite.

Die Erträge aus der Gesuchsprüfung durch Fachräte betragen noch etwa ein Viertel des Vorjahres. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Gewinn von ca. CHF 20'000 (statt des budgetierten Verlusts). Das Vereinskaptial liegt neu bei rund CHF 40'000. Angesichts des aktuellen Umsatzes 2024 von CHF 400'000 (und voraussichtlich CHF 800'000 im Jahr 2025 durch den neuen Leistungsauftrag) wird ein gewisses Eigenkapital als sinnvoll erachtet.

Ergänzend gibt Maurus Blumenthal weitere Kennzahlen zur Geschäftsstelle: Der Personalaufwand war leicht rückläufig, steigt jedoch 2025 wieder im Zuge des neuen Leistungsauftrags zur Fachstelle Tourismus. Der Einsatz von Fachräten war rückläufig. Die Mitgliederzahl konnte jedoch erfreulicherweise erhöht werden. Maurus Blumenthal dankte der Geschäftsstelle sowie den Treuhändern Addissa und der Curia Treuhand für die Revision. Aus dem Publikum gab es keine Fragen zum Budget.

6	Bericht der Revisionsstelle Geschäftsjahr 2024	Jon Erni
	Die Curia Treuhand AG bestätigt, dass die Rechnung keine Abweichungen von den gesetzlichen Vorgaben aufweist. Der Bericht wurde den Unterlagen zur Generalversammlung beigelegt. Eine Vertretung der Revisionsstelle war nicht anwesend. Rückfragen wurden keine gestellt.	
7	Abnahme Jahresrechnung Geschäftsjahr 2024	Jon Erni
	Die Mitglieder genehmigen die Jahresrechnung 2024 mit einer Enthaltung und ohne Gegenstimmen.	
8	Entlastung des Vorstands	Jon Erni
	Die Mitglieder haben einstimmig dem Vorstand Entlastung erteilt.	
9	Aktueller Stand und Ausblick (Austausch Regierung / Vorstellung neuer Leistungsauftrag Fachstelle Tourismus u. A.	Jon Erni
	<p>Jon Erni informiert über den aktuellen Stand der Fördermittel und gibt einen Ausblick auf das weitere Vorgehen. Die Förderpipeline ist derzeit mit Gesuchen gefüllt, welche die gesetzlich vorgesehenen CHF 40 Mio. überschreiten würden. Daher können aktuell keine neuen Gesuche eingereicht werden. Die laufenden Gesuche werden weiterhin bearbeitet und durchlaufen dabei die üblichen Stationen von der Geschäftsstelle über Fachrat, Vorstand und Kanton bis hin zur Regierung.</p> <p>Für die zweite Hälfte der Förderperiode (bis 2030) sind folgende Massnahmen in Diskussion mit dem Kanton (DVS):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Programm für KMU: Gezielte Förderung der digitalen Transformation von kleinen und mittleren Unternehmen, da diese bislang unterproportional vertreten sind. 2. Fokussierung bei Förderkriterien bei Anträgen: Künftig stärkere Gewichtung von Innovationsgrad, Multiplikationspotenzial und Branchenrelevanz. 3. Verstärkter Wissens- und Technologietransfer: Die Verbreitung von Ergebnissen aus bereits geförderten Projekten soll gezielt gefördert und sichtbarer gemacht werden. <p>Diese Massnahmen sollen in einem überarbeiteten Leistungsauftrag mit dem Kanton verankert werden. Die Gespräche dazu laufen. Ein neuer Einreichungszeitpunkt für Gesuche kann derzeit nicht genannt werden.</p>	
10	Vorstellung und Kenntnisnahme Budget 2025	Maurus Blumenthal
	<p>Maurus Blumenthal stellt das Budget 2025 vor. Das Budget sieht im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Erhöhung der Aufwände vor, insbesondere durch den neuen Leistungsauftrag zur Fachstelle Tourismus. Die Personalaufwendungen steigen aufgrund zusätzlicher Stellen und erhöhter Mittel für die Fachräte zur Gesuchsprüfung. Auch im Bereich Kommunikation und Veranstaltungen ist ein markanter Mehraufwand vorgesehen.</p> <p>Die Gesamtaufwände betragen rund CHF 830'000.-. Ziel ist es, das Geschäftsjahr mit einer ausgeglichenen Rechnung abzuschliessen. Bei den Erträgen ist der neue Leistungsauftrag für die Fachstelle Tourismus prominent sichtbar.</p>	

	Abschliessend weist Maurus Blumenthal darauf hin, dass die bisherigen Gesamtausgaben in den ersten vier Jahren rund 25 % unter dem vom Kanton gesetzten Kostendach liegen. Dies unterstreicht den sparsamen und bedarfsorientierten Mitteleinsatz.	
11	Festlegung der Mitgliederbeiträge	Jon Erni
	<p>Jon Erni informiert, dass die Mitgliederbeiträge seit der Gründung bewusst tief gehalten wurden, um eine breite Mitgliedschaft zu ermöglichen. Der Verein verzeichnet ein kontinuierliches Wachstum. Das Beitragsreglement ist elektronisch einsehbar unter https://www.grdigital.digital/sites/grdigital/files/2024-11/GRdigital-Mitgliederbeitraege-2022_de.pdf.</p> <p>Der Vorstand schlägt vor, die bestehenden Beitragshöhen unverändert beizubehalten. Der Antrag wird einstimmig angenommen.</p>	
12	Entschädigungsreglement GRdigital	Jon Erni
	<p>Jon Erni erläutert die Anpassung des Entschädigungsreglements. Aufgrund des zweiten Leistungsauftrags entstehen neue Aufgaben und Gremien (z. B. Begleitgruppen), deren Entschädigung bisher nicht abgedeckt war.</p> <p>Das Reglement sieht neu vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erweiterter Geltungsbereich: Neu können auch Mitglieder von Projekt- und Begleitgruppen entschädigt werden. - Klare Zuständigkeit: Der Vorstand legt die Entschädigung für von ihm eingesetzte Gremien fest. - Flexiblere Auszahlungsmodalitäten: Der Vorstand entscheidet über Häufigkeit und Form der Auszahlung. - Aktualisierung: Das neue Reglement ersetzt jenes von 2021 und tritt per sofort in Kraft. <p>Das Reglement wird ohne Gegenstimmen und Enthaltungen einstimmig angenommen.</p>	
13	Wahl der Revisionsstelle	Jon Erni
	Die Generalversammlung wählt die Curia Treuhand AG erneut als Revisionsstelle. Jon Erni bedankt sich bei der Curia Treuhand AG sowie bei der Generalversammlung für das entgegengebrachte Vertrauen.	
14	Wahl der Vorstandsmitglieder	Jon Erni und Maurus Blumenthal
	<p>Die Vorstandsmitglieder Barbara Haller Rupf, Maurus Blumenthal, Nikolaus Schmid, Thomas Rechberger und Jon Erni stellen sich für eine weitere zweijährige Amtszeit zur Verfügung.</p> <p>Gemäss Statuten wird das Präsidium separat gewählt. Die Versammlung wählt Jon Erni einstimmig erneut zum Präsidenten von GRdigital. Maurus Blumenthal würdigt in das Engagement und die vorausschauende Führung von Jon Erni seit der Gründung des Vereins.</p>	

	<p>Anschliessend bestätigt die Generalversammlung ebenfalls einstimmig die Wiederwahl der oben genannten Vorstandsmitglieder. Der Präsident bedankt sich für das Vertrauen und hebt die Bedeutung von GRdigital als kantonale Institution hervor. Die Zusammenarbeit im Vorstand sei intensiv, aber effizient, und man sei bestrebt, die Mittel weiterhin zielgerichtet einzusetzen</p>	
15	Ausblick Geschäftsführer zum Geschäftsjahr 2025	Marcel Meyer
	<p>Marcel Meyer stellt vier zentrale Zielsetzungen für das Jahr 2025 vor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umsetzung und Etablierung der Fachstelle Tourismus Umsetzung und Verankerung der neuen Fachstelle als praxisnahe Anlaufstelle im Kanton. 2. Stärkung des Wissens- und Erfahrungstransfers Aufbauend auf den geförderten Projekten soll der neue Leistungsauftrag als Grundlage für systematische Verbreitung von Erkenntnissen dienen. 3. Vernetzung und Koordination im Kanton weiter ausbauen Förderung gemeinsamer Aktivitäten und Austausch, um Synergien zu nutzen und Fehler nicht zu wiederholen. 4. Sichtbarkeit & Positionierung als Kompetenzzentrum Weiterentwicklung der Sichtbarkeit und Wirkung über Branchengrenzen hinweg. 	
16	Varia	Jon Erni
	<p>Unter Varia gibt es keine Wortmeldung. Der Präsident schloss den offiziellen Teil der Versammlung.</p>	