

Protokoll Generalversammlung GRdigital	
Datum	22.05.2023
Zeit	17:00 bis 19:30 Uhr mit anschliessendem Apéro
Ort	B12, Brandisstrasse 12, 7000 Chur
Protokoll	Rebecca Walser
Traktanden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Begrüssung Präsident 2. Grusswort Regierungsrat Marcus Caduff 3. Abnahme Traktandenliste und Wahl der Stimmzähler 4. Jahresbericht Geschäftsjahr 2022 5. Jahresrechnung Geschäftsjahr 2022 6. Bericht der Revisionsstelle Geschäftsjahr 2022 7. Abnahme Jahresrechnung Geschäftsjahr 2022 8. Entlastung des Vorstands 9. Vorstellung Budget 2023 10. Festlegung der Mitgliederbeiträge 11. Wahl der Vorstandsmitglieder*innen und des Präsidiums 12. Ausblick Geschäftsführer zum Geschäftsjahr 2023 13. Varia

1	Begrüssung Präsident	Jon Erni
	Der Präsident eröffnet die Versammlung. Er informiert, dass Bilder erstellt werden und wenn jemand damit nicht einverstanden ist, soll sich die Person direkt bei der Fotografin melden.	
2	Grusswort Regierungsrat Marcus Caduff	Marcus Caduff
	<p>Der Regierungsrat Marcus Caduff richtet ein Grusswort an die Teilnehmenden. Er blickt zurück auf das erste Geschäftsjahr, welches im Zeichen des Aufbaus der Geschäftsstelle und der operativen Tätigkeit stand. Im zweiten Geschäftsjahr war das Ziel den Pool an Fachexpert*innen aufzubauen, dass so die Gesuche objektiv und fair beurteilt werden können. Er erinnert daran, dass Steuermittel für die Gesuche eingesetzt werden und die Steuerzahlen einen Anspruch darauf haben, dass jedes Gesuch kritisch und genau geprüft wird. Aufgrund dessen bringt die Gesuchseinreichung einen gewissen Aufwand mit sich. Es besteht jedoch Optimierungspotenzial in allen Stufen der Prozessbearbeitung. Dies ist ein laufender Prozess, an welchem der Kanton beziehungsweise Regierung und der Verein zusammenarbeiten.</p> <p>Marcus Caduff erwähnt, dass in den vergangenen Vereinsjahren einige Förderbeiträge gesprochen wurden. Er hofft, dass die geförderten Projekte und Vorhaben eine Wirkung zeigen und wünscht sich, dass künftig weiterhin spannende und wirkungsvolle Projekte eingereicht werden. Damit die gewünschte digitale Transformation im Kanton erfolgreich vonstatten gehen kann.</p>	
3	Abnahme Traktandenliste und Wahl der Stimmzähler	Jon Erni
	Die Traktanden werden ohne Ergänzungen von der Versammlung angenommen. Als Stimmzähler werden Stephan Boner und Rico Castelberg einstimmig gewählt. Das Protokoll der letzten Generalversammlung vom 9. Mai 2022 wird von der Versammlung einstimmig genehmigt.	
4	Jahresbericht Geschäftsjahr 2022	Marcel Meyer

Der detaillierte Jahresbericht ist elektronisch einsehbar unter: <https://grdigital.digital/event/generalversammlung-grdigital-2023/>. Der Geschäftsführer, Marcel Meyer, stellt in seinen Ausführungen einige Highlights des vergangenen Geschäftsjahres vor. Im Januar 2022 ist er als Geschäftsführer von GRdigital gestartet. Ebenso wurde im Januar 2022 mit vier Fachräten gestartet und zusammen mit ihnen wurden die Grundlagen geschaffen für die laufende Erweiterung des Fachratsnetzes.

Im April 2022 konnte die Aufbauphase beendet und die Betriebsphase gestartet werden. Michèle Ullmann startete im April 2022 als Projektleiterin. An der ersten Generalversammlung vom Mai 2022 konnte den Mitgliedern und der Öffentlichkeit präsentiert werden, was bis anhin geschaffen wurde. Für die Abdeckung der italienischsprechenden Regionen wurde Aixa Andreetta in den Vorstand gewählt. Im Juni 2022 wurde mit dem Aufbau von diversen Arbeitsgruppen gestartet. GRdigital hat die grosse Chance der Vernetzung, der Koordination und der Bearbeitung von spezifischen Themen. Der Verein stellt eine Drehscheibe für die digitale Transformation des Kantons Graubünden dar.

Weiter ist es der Geschäftsstelle ein Anliegen an Veranstaltungen präsent zu sein, wo es um die digitale Transformation geht. Dort können die Möglichkeiten von GRdigital aufgezeigt werden. Um Ideen auszutauschen, sich zu vernetzen oder zu koordinieren hat der Verein das Networking Beer ins Leben gerufen. Hier treffen sich Gleichgesinnte und können spannende Gespräche führen.

Per 31. Dezember 2022 wurden total 63 Gesuche eingereicht, davon waren 23 in Evaluation, 3 Vorhaben befanden sich in der Prüfung beim Kanton und 4 Projekte wurden gefördert. Marcel Meyer zeigt einige wichtige Kennzahlen in Bezug auf die Medienpräsenz, die Community, die Webseitenbesuche und einige mehr. Die Kennzahlen sind im Jahresbericht elektronisch einsehbar unter: <https://grdigital.digital/event/generalversammlung-grdigital-2023/>.

Der Geschäftsführer bedankt sich bei Michèle Ullmann für die gemeinsame Aufbau- und Zusammenarbeit. Im Rahmen der Generalversammlung wird Michèle verabschiedet. Zudem wird die Nachfolge von Michèle Ullmann, Rebecca Walser willkommen geheissen. Marcel Meyer zeigt einige geförderte Vorhaben exemplarisch auf. Die vorgestellten Gesuche sind im Jahresbericht elektronisch einsehbar unter: <https://grdigital.digital/event/generalversammlung-grdigital-2023/>.

5

Jahresrechnung Geschäftsjahr 2022

Maurus
Blumenthal

Die Jahresrechnung ist elektronisch einsehbar unter: <https://grdigital.digital/event/generalversammlung-grdigital-2023/>.

Vorstandsmitglied Maurus Blumenthal führt durch die Jahresrechnung 2022. Der Leistungsauftrag beziehungsweise der Verein GRdigital wird grösstenteils vom Kanton finanziert. Im Jahr 2022 konnten das erste Mal Mitgliederbeiträge eingenommen werden. Im Vereinsjahr 2022 resultierte ein Plus von CHF 20'000.

Weiter erläutert er die einzelnen Aufwandpositionen. Da die Gesuchsprüfung sehr personalintensiv ist, sind dort höhere Kosten entstanden. Die Leistungen des Vorstandes sind massiv zurückgegangen. Der Grossteil der operativen Tätigkeit konnte an die Geschäftsstelle übergeben werden. Weiter sind im Geschäftsjahr 2022 das erste Mal Aufwendungen für den Bereich des Fachrats angefallen. Der Sachaufwand ist relativ klein, da die Geschäftsstelle in einem Coworking eingemietet ist. Bei den Aufwänden für die Kommunikation ist der grösste Kostenpunkt die Übersetzungen.

	<p>Weiter führt er aus, dass der Verein trotz Auftrags des Kantons eine Mehrwertsteuer-Pflicht hat. Mehrwertsteuer befreit wäre der Verein, falls selbst Gebühren verlangt werden würden. Aus diesem Grund ist eine Erlösminderung der Mehrwertsteuer in der Jahresrechnung ersichtlich. Die Mitglieder haben keine Fragen zur Jahresrechnung 2022.</p>	
6	Bericht der Revisionsstelle Geschäftsjahr 2022	Jon Erni
	<p>Der Revisor Flavio Andri der Curia Treuhand AG bestätigt, dass die Revision keine Unstimmigkeiten festgestellt haben. Es gibt keine Fragen zur Revision.</p>	
7	Abnahme Jahresrechnung Geschäftsjahr 2022	Jon Erni
	<p>Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt.</p>	
8	Entlastung des Vorstands	Jon Erni
	<p>Die Mitglieder folgen der Empfehlung der Revision und erteilen dem Vorstand die Décharge.</p>	
9	Vorstellung Budget 2023	Maurus Blumenthal
	<p>Vorstandsmitglied Maurus Blumenthal präsentiert das Budget 2023 und stellt einige Eckwerte vor. Eine Erhöhung der Einnahmen und Ausgaben ist geplant. Aufgrund der Bearbeitung einer grösseren Anzahl von Gesuchen und dies bedingt höhere Aufwände bei den Entschädigungen der Fachrät*innen. Was zu einer Erhöhung des Personalaufwands führt. Aufgrund des höheren Umsatzes erhöht sich auch die Erlösminderung der Mehrwertsteuer. Auch sind die Sach- und Personalaufwände höher als im Geschäftsjahr 2022. Dies aufgrund von mehr geplanten Vereinsaktivitäten. Zudem werden die Mitgliederbeiträge nicht mehr vollständig in die Reserven gebucht. Im geplanten Budget 2023 resultiert ein Plus von CHF 5'000.-.</p> <p>Aus dem Publikum gibt es keine Fragen zum Budget.</p>	
10	Festlegung der Mitgliederbeiträge	Jon Erni
	<p>Jon Erni erläutert die bisherigen Mitgliederbeiträge. Der Vorstand von GRdigital macht den Vorschlag, dass diese gleichbleiben wie bisher (Beitragsreglement vom 9. Mai 2022). Das Beitragsreglement ist elektronisch einsehbar unter: https://grdigital.digital/event/generalversammlung-grdigital-2023/.</p> <p>Die Versammlung stimmt dem Vorschlag von gleichbleibenden Mitgliederbeiträge einstimmig zu.</p>	
11	Wahl der Vorstandsmitglieder und des Präsidiums	Jon Erni
	<p>Jon Erni bedankt sich bei Yvonne Brigger (Vertreterin Tourismus) und Lilian Ladner (Vertreterin Bildungsbereich) für deren Arbeit im Vorstand von GRdigital. Beide haben sich entschieden aus dem Vorstand des Vereins auszutreten.</p> <p>Der Vorstand setzt sich aus Branchenvertreter*innen zusammen. Die Tourismusallianz hat Thomas Rechberger als Nachfolger im Tourismusbereich vorgeschlagen. Im Bildungsbereich sind keine offiziellen Kandidaturen eingegangen. Bei verschiedenen Vorstandsmitgliedern ist Fachwissen und Erfahrung im Bildungsbereich vorhanden, daher kann das Thema mit den bestehenden Vorstandsmitgliedern abgedeckt werden. Aufgrund dessen schlägt der Vorstand vor, diese Stelle nicht wiederzubesetzen</p>	

	<p>Thomas Rechberger stellt sich den Mitgliedern vor und gibt einige Infos zu seiner Person und den beruflichen Tätigkeiten. Es gibt keine weiteren freiwilligen Personen, die sich zur Wahl stellen. Die Versammlung stimmt bei einer Enthaltung der Wahl von Thomas Rechberger in den Vorstand von GRdigital zu.</p> <p>Jon Erni informiert, dass gemäss Statuten die Vorstandsmitglieder jeweils für zwei Jahre gewählt werden. Der Vorstand stellt sich einer Wiederwahl zur Verfügung. Aixa Andreetta steht im nächsten Jahr die Wiederwahl an. Die Versammlung stimmt der Wiederwahl des Vorstands einstimmig zu.</p> <p>Maurus Blumenthal führt durch die Wiederwahl von Jon Erni als Präsident des Vereins. Es sind keine weiteren Kandidaturen für die Wahl als Präsident*in eingegangen. Die Versammlung stimmt der Wiederwahl von Jon Erni einstimmig zu. Jon Erni bedankt sich für die Wiederwahl.</p>	
12	Ausblick Geschäftsführer zum Geschäftsjahr 2023	Marcel Meyer
	<p>Geschäftsführer Marcel Meyer gibt einen Ausblick zum Geschäftsjahr 2023. Grundsätzlich gibt es zwei Ziele: 1. Die Begleitung und unabhängige fachliche Evaluation der Gesuche auf Grundlage der rechtlichen Grundlagen und im Auftrag der Regierung (Leistungsauftrag) und 2. Förderung des Netzwerks für die digitale Transformation des Kantons Graubünden.</p> <p>Im laufenden Geschäftsjahr liegt das Augenmerk des Vereins auf der Festigung der Wahrnehmung von GRdigital als kompetente Anlauf- und Koordinationsstelle zu Themen der digitalen Transformation. Die Vernetzung und Koordination von GRdigital soll zudem die Entstehung diverser, neuer digitaler Transformationsprojekte begünstigen. Basierend auf positiven Förderempfehlungen von GRdigital werden vom Kanton weitere Fördergelder ausbezahlt. Zudem sollen die eingereichten Projekte in der Umsetzung die angestrebte digitale Transformationswirkung für den Kanton Graubünden erreichen. Der Fachrat soll durch diverse Persönlichkeiten erweitert und deren Wahrnehmung als hochkarätiges Fachnetzwerk im Bereich der digitalen Transformation gefestigt werden.</p>	
13	Varia	Jon Erni
	<p>Unter Varia gibt es eine Wortmeldung: Eine anwesende Person fragt an, ob es eine öffentliche Liste der Fachrät*innen gibt. Marcel Meyer informiert, dass die Liste nicht öffentlich publiziert ist, aber auf Anfrage kann diese via E-Mail zugestellt werden.</p> <p>Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Der Präsident schliesst den offiziellen Teil der Versammlung.</p>	