

Protokoll Generalversammlung GRdigital	
Datum	27.05.2024
Zeit	17:00 – 19:30 Uhr mit anschliessendem Apéro
Ort	Aula (Standort A) Fachhochschule Graubünden, Pulvermühlestrasse 57, 7000 Chur
Datum	27.05.2024
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 2023 5. Jahresrechnung Geschäftsjahr 2023 6. Bericht der Revisionsstelle Geschäftsjahr 2023 7. Abnahme Jahresrechnung Geschäftsjahr 2023 8. Entlastung des Vorstands 9. Vorstellung Budget 2024 10. Festlegung der Mitgliederbeiträge 11. Wahl der Vorstandsmitglieder 12. Ausblick Geschäftsführer zum Geschäftsjahr 2024 13. Varia

1	Begrüssung Präsident	Jon Erni
	Der Präsident eröffnet die Versammlung.	
2	Grusswort Regierungsrat Marcus Caduff	Marcus Caduff
	<p>Der Regierungsrat Marcus Caduff richtete ein Grusswort an die Teilnehmenden. Er betonte die Zielsetzung von GRdigital, die Vernetzung innerhalb und ausserhalb der Branchen zu fördern, um die digitale Transformation voranzutreiben. Er hob hervor, dass GRdigital diese Aufgabe erfolgreich wahrnimmt. Er erklärte, dass GRdigital eine Schlüsselrolle als zentrale Plattform für den Austausch von Wissen und Best Practices spielt und als wichtiger Vermittler fungiert. Im Rückblick erwähnte er, dass GRdigital im letzten Jahr deutlich mehr Förderungen von der Regierung erhalten hat. Die Empfehlungen des Vereins tragen erhebliches Gewicht, und es wird gehofft, dass die geförderten Projekte bald messbare Wirkungen zeigen. Er äusserte den Wunsch, dass auch in Zukunft spannende und innovative Projekte entstehen werden.</p> <p>Abschliessend dankte er allen Mitgliedern für ihre Unterstützung und ihr Engagement, ohne die die bisherigen Erfolge nicht möglich gewesen wären.</p>	
3	Abnahme Traktandenliste und Wahl der Stimmzähler	Jon Erni
	Die Traktanden werden ohne Ergänzungen von der Versammlung angenommen. Als Stimmzähler wird Kim Carigiet einstimmig gewählt. Das Protokoll der letzten Generalversammlung vom 22. Mai 2023 wird von der Versammlung einstimmig mit einer Enthaltung genehmigt.	
4	Jahresbericht Geschäftsjahr 2023	Marcel Meyer
	Der detaillierte Jahresbericht ist elektronisch einsehbar unter: https://grdigital.digital/event/generalversammlung-grdigital-nur-mitglieder-2024/ .	

Der Geschäftsführer, Marcel Meyer, stellt in seinen Ausführungen einige Highlights des vergangenen Geschäftsjahres vor sowie diverse Kennzahlen im Zusammenhang mit Gesuchen, Social Media und Veranstaltungen, welche im Jahresbericht ersichtlich sind.

Zudem wurden einige Meilensteine aus dem vergangenen Geschäftsjahr präsentiert.

- Februar 2023: Lancierung von Formularen für das Gefäss Aus-/Weiterbildung
- März 2023: Erster Strategie-Workshop zur Förderung der Einreichung von Gesuchen und Verbesserung der Kommunikation des Wissens- und Erfahrungsaustauschs
- April 2023: Beginn von Rebecca als Projektleiterin.
- Mai 2023: Generalversammlung 2023
- Juni 2023: Start des GRdigital Podcasts
- September 2023: Anpassung und Schärfung der Förderkriterien und Vorlagen
- Oktober 2023: Zweite Strategiesitzung des Vorstands zur Erarbeitung besserer Lösungen und Mehrwerte im Kanton Graubünden.
- November 2023: Finalisierung der Jahresplanung und Budget

Weiter wurde der Leistungsauftrag des Kantons vorgestellt, gefolgt von der Präsentation der Vision, Mission und Kernaufgaben von GRdigital. Marcel Meyer stellte die Organe des Vereins vor und betonte, dass die Geschäftsstelle sich als Partnerin der Gesuchstellenden versteht. Er erläuterte die Arbeiten des Vorstands sowie die Unterstützung durch Fachräte, da nicht alles Wissen intern vorhanden sein kann. Marcel Meyer hob hervor, dass es wichtig ist, die Botschaft des Vereins nach aussen zu tragen und gemeinsam an einem Strang zu ziehen, um das Beste aus den zur Verfügung gestellten Mitteln zu machen. Interdisziplinäre Arbeitsgruppen (Think-Tanks) spielen dabei eine zentrale Rolle. Veranstaltungen sind ein Kernelement der Vernetzung und Koordination, sei es durch den Besuch externer Veranstaltungen oder die Organisation eigener Events. Blogbeiträge und Podcasts sind wichtige Werkzeuge, um die Zielgruppe zu erweitern und Projekte voranzubringen. Auf der Webseite sind alle Grundlagen und Gesuche mit Projektfortschritten einsehbar.

Eine detaillierte Auflistung und Beschreibung der geförderten Gesuche wurde präsentiert und sind im Jahresbericht einsehbar. Der Geschäftsführer bedankte sich bei allen Beteiligten für ihre Unterstützung und ihr Engagement.

5

Jahresrechnung Geschäftsjahr 2023

Maurus
Blumenthal

Die Jahresrechnung ist elektronisch einsehbar unter:
<https://grdigital.digital/event/generalversammlung-grdigital-nur-mitglieder-2024/>.

Vorstandsmitglied Maurus Blumenthal präsentierte die Jahresrechnung 2023 und erläuterte die wesentlichen Punkte. Der Verein GRdigital wird grösstenteils vom Kanton über den Leistungsauftrag (LA) finanziert, zusätzlich durch Mitgliederbeiträge.

Die Erträge stammen hauptsächlich aus den Kantonsmitteln (LA) und den Mitgliederbeiträgen. Die Aufwände für die Gesuchsprüfungen sind erfreulicherweise gestiegen, jedoch wurden weniger Mittel als budgetiert benötigt. Insgesamt wurden 75.000 CHF weniger als die maximal möglichen Kantonsmittel benötigt.

Ein wichtiger Punkt war die Mehrwertsteuerpflicht: Aktuell und auch im Jahr 2024 ist der Leistungsauftrag mehrwertsteuerpflichtig. Es gibt jedoch Änderungen in der

	<p>Mehrwertsteuergesetzgebung, und ab 2025 könnte der Leistungsauftrag möglicherweise von der Mehrwertsteuer befreit werden. Der Gewinn für das Jahr 2023 beträgt 20'000 CHF, was dem Vorjahresniveau entspricht. Die Mitgliederbeiträge dienen dem Aufbau von Eigenkapital für zukünftige Projekte ausserhalb des Leistungsauftrags, da der Verein noch jung ist und Liquidität für eigene Projekte benötigt. Die Kosten für die Fachräte sind gestiegen, und es gab Abweichungen im Personalaufwand aufgrund von Mutterschaft und Personalüberschneidungen.</p> <p>Maurus Blumenthal dankte der Geschäftsstelle sowie den Treuhändern Addissa und Curia Treuhand für die Revision. Aus dem Publikum gab es keine Fragen zum Budget.</p>	
6	Bericht der Revisionsstelle Geschäftsjahr 2023	Jon Erni
	Die Revisorin Susanna Denoth von der Curia Treuhand AG konnte leider nicht persönlich anwesend sein. In ihrem Revisionsbericht hat sie bestätigt, dass keine Unstimmigkeiten festgestellt wurden.	
7	Abnahme Jahresrechnung Geschäftsjahr 2023	Jon Erni
	Die Jahresrechnung wird einstimmig mit einer Enthaltung genehmigt.	
8	Entlastung des Vorstands	Jon Erni
	<i>Die Mitglieder haben einstimmig dem Vorstand Entlastung erteilt.</i>	
9	Vorstellung Budget 2024	Maurus Blumenthal
	Maurus Blumenthal stellte das Budget für 2024 vor. Der maximal mögliche Ertrag wurde im Budget berücksichtigt. Die Auslastung der Fachräte wird voraussichtlich geringer sein als geplant. Die Aufwände wurden anhand von Vergleichszahlen kalkuliert, während bei den Erträgen erneut die Mehrwertsteuer einbezogen wurde. Es wird erwartet, dass das Budget eine schwarze Null erreichen wird. Aus dem Publikum gab es keine Fragen zum Budget.	
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	Jon Erni
	<p>Noli Bachmann hat im Rahmen seiner Pensionierung seinen Austritt aus dem Vorstand bekannt gegeben. Als Mann der ersten Stunde war er eine wichtige Stütze und treibende Kraft. Er hat sich als Vorstandsmitglied für die Gesundheitsbranche engagiert, die eine vorbildliche Rolle in der Nutzung unserer Angebote spielt. Jon Erni dankte Noli Bachmann herzlich für seine wertvolle Arbeit und wünschte ihm alles Gute für die Zukunft.</p> <p>Jon Erni informierte weiter, dass gemäss den Statuten die Vorstandsmitglieder jeweils für zwei Jahre gewählt werden. Für Aixa Andretta stand in diesem Jahr die</p>	

	<p>Wiederwahl an, und die Versammlung stimmte ihrer Wiederwahl einstimmig mit drei Enthaltungen zu.</p> <p>Jon Erni betonte die Bedeutung der Vertretung verschiedener Branchen im Vorstand. Nach dem Rücktritt von Noli Bachmann wurde Kontakt mit dem Branchenverband aufgenommen. Der Bündner Spital- und Heimverband schlug Reto Keller als mögliches Vorstandsmitglied vor. Jon Erni betonte, dass der Vorstand den Aufwand so gering wie möglich zu halten versucht, jedoch zehn Sitzungen im Jahr erforderlich sind. Reto Keller stellte sich vor und gab einige Infos zu seinen familiären sowie beruflichen Hintergründen bekannt. Aufgrund der Idee eines Neuanfangs und des Angehens neuer Projekte hat er sich selbständig gemacht. Die Versammlung stimmte bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme der Wahl von Reto Keller in den Vorstand von GRdigital zu.</p> <p>Um Fachkompetenzen zu sichern und unabhängige Aufgaben im Vorstand zu übernehmen, wurde Carla Caspar als ideale Ergänzung vorgeschlagen. Carla Caspar stellte sich ebenfalls vor und informierte über ihre familiären und beruflichen Hintergrund. Sie hat Erfahrung im Aufbau von AI und Data Science und leitet derzeit das Innolab der Inventx AG. Die Versammlung stimmte einstimmig der Wahl von Carla Caspar in den Vorstand von GRdigital zu.</p>	
12	Ausblick Geschäftsführer zum Geschäftsjahr 2024	Marcel Meyer
	<p>Marcel Meyer gab einen Ausblick zum Geschäftsjahr 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung von KMUs stärken: Ein zentrales Ziel für das kommende Jahr ist es, kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) noch intensiver zu unterstützen. Es wird nach neuen Wegen und Strategien gesucht, um KMUs bestmöglich zu begleiten und zu fördern, dass sie Projekte einreichen können.. - Wissenstransfer intensivieren: Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Wissenstransfer der bereits bewilligten Projekte. Es ist wichtig, dass die gewonnenen Erkenntnisse und Best Practices weitergegeben und genutzt werden, um auch andere Projekte und Akteure zu inspirieren und zu unterstützen. - Vernetzung und Koordination beibehalten: Die Bedeutung der Vernetzung und Koordination darf nicht unterschätzt werden. Dieser Bereich ist genauso wichtig wie die reine Förderung von Gesuchen. Es wird darauf geachtet, dass diese Aktivitäten weiterhin intensiv verfolgt werden. - Förderung digitaler Transformationsprojekte: Schliesslich wird auch die Förderung weiterer digitaler Transformationsprojekte im Fokus stehen. Neue innovative Projekte sollen unterstützt werden, um den digitalen Wandel in der Region weiter voranzutreiben. <p>Dieser Ausblick zeigt die Schwerpunkte des kommenden Jahres und verdeutlicht das Engagement von GRdigital, die digitale Transformation in der Region aktiv zu fördern und zu gestalten.</p>	
13	Varia	Jon Erni
	Unter Varia gibt es eine Wortmeldung:	

Ernst Walker erkundigte sich, weshalb es im Baubereich keine Gesuche gibt. Jon Erni erklärte, dass daran gearbeitet wird, Mechanismen aufzubauen, um solche Gesuche zu ermöglichen, insbesondere wenn Kompetenzen oder Ressourcen nicht vorhanden sind, um Anträge einzureichen. Er betonte, dass es wichtig ist, dass sich die Branchen organisieren und zusammentun, wie es die Gesundheitsbranche vorbildlich getan hat. Er ermutigte die Bauwirtschaft, sich zusammenzuschliessen und über Verbände Gesuche einzureichen. Nur Projekte, die eingereicht werden, können gefördert werden. Er räumte ein, dass der Prozess nicht ganz einfach ist, aber die Geschäftsstelle steht gerne zur Verfügung, um zu helfen. Letztlich werden Steuergelder eingesetzt, weshalb eine gewisse Sorgfalt erforderlich ist. Die eingeleitete Initiative und das Angebot der Geschäftsstelle zielen darauf ab, genau solche Projekte zu initialisieren.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Der Präsident schloss den offiziellen Teil der Versammlung.