

16. Mitgliederversammlung des Fördervereins FH Graubünden

Die 16. Mitgliederversammlung, welche am Donnerstag, 26. November 2020 ab 18:30 Uhr an der FH Graubünden, Pulvermühlestrasse 57, 7000 Chur hätte stattfinden sollen, wurde angesichts der Entwicklungen des Coronavirus und die vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen abgesagt. Die Mitgliederversammlung wurde auf dem Korrespondenzweg durchgeführt.

Die Mitglieder (Einzel- und Kollektivmitglieder) des Fördervereins haben die Abstimmungsunterlagen inkl. Begleitschreiben per Post erhalten. Wir haben insgesamt 73 Rückmeldungen erhalten.

Traktandenliste

1. Genehmigung Protokoll der 15. MV vom 17.09.2019
 2. Jahresbericht 2019 des Präsidenten
 3. Genehmigung von Jahresrechnung 2019/Bilanz sowie den Bericht der Revisionsstelle 2019
 4. Entlastung der Organe
 5. Festlegung Mitgliederbeiträge 2021
 6. Genehmigung Budget 2021
 7. Wahl der Revisionsstelle für Rechnung 2020
 8. Neuwahlen
 9. Wiederwahlen
 10. Varia/Anregungen
-

1) Genehmigung Protokoll der 15. MV vom 17.09.2019

Das Protokoll wird mit 71 Stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt und der Verfasserin Victoria Cavelti verdankt.

2) Jahresbericht 2019 des Präsidenten

Anlässlich der Mitgliederversammlung vom 17.09.19 wurde Hans Hatz, Ludwig Locher und Bruno Tscholl für ihre langjährige Tätigkeit zugunsten der Fachhochschule Graubünden gedankt. Als deren Nachfolgerinnen im Vorstand des Fördervereins wurden Valérie Favre Accola und Franziska Preisig gewählt. Ausserdem wurden die Statuten des Fördervereins bereinigt.

Im Jahr 2019 wurden vier Vorstandssitzungen durchgeführt, an denen unter anderem die Förderanträge «Social Media für Ostschweizer KMU» und «Translaturia – Translaziun Rumantscha cun intelligenza artificiziala» genehmigt sowie der Abschlussbericht zum Projekt «Infra Tour» abgenommen wurden.

Des Weiteren setzte sich der Vorstand intensiv mit der Anfrage von Grossrat Urs Hardegger zur Einführung eines Gesundheitsbereichs an der Fachhochschule Graubünden auseinander. Der Bündner Regierung und den Verantwortlichen der Fachhochschule wurde

diesbezüglich vom Vorstand des Fördervereins dringend empfohlen, unverzüglich Vorbereitungsarbeiten für eine Ausbildung in Medizinaltechnik in Angriff zu nehmen.

Der Jahresbericht 2019 wird einstimmig genehmigt.

3) Genehmigung von

a) Jahresrechnung 2019 und Bilanz

Erfolgsrechnung 01.01. – 31.12.2019

Erträge	
Mitgliederbeiträge	30'520.00
Gemeindebeiträge	108'275.00
Zins- und Wertschriftenertrag	0.00
Aufwand	
Verwaltungsaufwand, Büromaterial	1'615.50
Beiträge Forschung FHGR	75'000.00
Zinsaufwand, Bankspesen	153.15
Werbung und Drucksachen	141.50
übriger Aufwand	1'509.30
Gewinn	60'375.55

Bilanz per 31.12.2019

AKTIVEN	
GKB CK 440.650.800	565'651.94
GKB CK 440.650.801 Forschungsfond	371'358.18
Debitoren Mitglieder + Gemeinden	6'422.50
Wertberichtigung	- 5'342.50
Debitor Verrechnungssteuer	0.00
Transitorische Aktiven	1'000.00
PASSIVEN	
Transitorische Passiven	0.00
Vereinsvermögen	878.714.57
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	60'375.55
Bewilligte, noch laufende F+E Projekte (Stand 31.12.2019)	101'760

b) Revisorenbericht 2019

Bericht der Revisionsstelle Capol & Partner AG: Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung) des Fördervereins FH Graubünden für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Die eingeschränkte Revision der Vorjahresangaben ist von einer anderen Revisionsstelle vorgenommen worden. In ihrem Bericht vom 30. Januar 2019 hat diese eine nicht modifizierte Prüfungsaussage abgegeben.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der bei der geprüften Einheit vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht.

Jahresrechnung, Bilanz und Revisorenbericht werden einstimmig mit 73 Stimmen genehmigt.

4) Entlastung der Organe

Die Entlastung der Organe wird einstimmig mit 73 Stimmen erteilt.

5) Festlegung Mitgliederbeiträge 2021

Vorgeschlagen sind dieselben Beiträge wie im Vorjahr:

- Einzelmitgliedschaft: 60.- CHF
- Mitgliedschaft juristischer Personen/Firmen: 200.- CHF

Die vorgeschlagenen Mitgliederbeiträge werden einstimmig mit 73 Stimmen genehmigt.

6) Genehmigung Budget 2021

Aufwand	
Beitrag 2020 an F+E Projekte der FHGR	100'000
Verwaltungskosten (Porti, Drucksachen, Personal, Revision)	2'000
Mitgliederwerbung	1'000
Internet-Auftritt	1'000
Bankspesen	200
Diverse Unkosten	1'500
Gewinn-Vortrag	20'500
Total Aufwand	126'200
Ertrag	
Mitgliederbeiträge	31'500
Gemeindebeiträge	94'500
Zinserträge	200
Total Ertrag	126'200

Das vorgelegte Budget 2021 wird einstimmig zu 73 Stimmen genehmigt.

7) Wahl der Revisionsstelle

Der Vorstand hat beantragt, die Firma «Capol & Partner AG» als Revisionsstelle zu belassen.

Der Antrag wird einstimmig mit 73 Stimmen genehmigt.

8) Wahlen

Der Vorstandsmitglied Jürg Michel, Vertreter des Bündner Gewerbeverbandes, hat seinen Rücktritt bekanntgegeben. Die Statuten besagen, dass unter anderem dem Bündner Gewerbeverband ein Vorstandssitz zur Verfügung steht. Der Vorstand des Fördervereins der FH Graubünden verabschiedet Jürg Michel und bedankt sich für seinen langjährigen Einsatz. Als Ersatz für Jürg Michel steht Maurus Blumenthal, Direktor Bündner Gewerbeverband, zur Wahl.

Herr Maurus Blumenthal wird ohne Gegenstimme neu in den Vorstand des Fördervereins der FH Graubünden gewählt.

9) Wiederwahlen

Die Statuten besagen in Artikel 10 Abs. 1, dass die Mitglieder für die Dauer von vier Jahren gewählt sind. Die Vorstandsmitglieder Rolf Bless, Daniel Bühler, Kurt Künzli, Dieter Heller, Jürg Kessler, Ivo Macek und Marco Illien sind bereit, ihr Amt auch in den kommenden vier Jahren auszuüben und stellen sich somit zur Wiederwahl.

Alle zur Wiederwahl stehenden Vorstandsmitglieder werden genehmigt:

- **Bless, Rolf; wiedergewählt mit 72 Stimmen und 1 Enthaltung**
- **Bühler, Daniel: wiedergewählt mit 73 Stimmen**
- **Künzli, Kurt; wiedergewählt mit 72 Stimmen und 1 Enthaltung**
- **Heller, Dieter; wiedergewählt mit 70 Stimmen, 2 Ablehnungen und 1 Enthaltung**
- **Kessler, Jürg; wiedergewählt mit 73 Stimmen**
- **Macek, Ivo; wiedergewählt mit 73 Stimmen**
- **Illien, Marco; wiedergewählt mit 73 Stimmen**

10) Varia / Anregungen

Es gibt keine Anregungen.

Chur, 26.11.2020

Für das Protokoll



Victoria Cavelti

Der Präsident



Dr. Jürg Kappeler