



Protokoll

Vorstandssitzung Förderverein HTW Chur

Mittwoch, 21.08.19, 17.00 - 18.45 Uhr, Raum A1.07, HTW Chur

Anwesende:	Jürg Kappeler (JKa), Jürg Kessler (JKe), Kurt Künzli (KK), Dieter Heller (DH), Reto Loepfe (RL) bis 18Uhr, Bruno Tscholl (BT), Roman Hug (RH), Daniel Bühler (DB)
Abwesende:	Valerie Favre Accola (VFA) (Gast)
Entschuldigte:	Franziska Preisig (FP) (Gast), Rolf Bless (RB), Jürg Michel (JM), Ivo Macek (IM), Marco Illien (MI), Hans Hatz (HH), Ludwig Locher (LL),
Protokoll:	Monika Bärtschiger Kofler (MB)

Traktandenliste

1. Begrüssung, Genehmigung Protokoll Vorstandssitzung 27.06.19
2. Allgemeine Mitteilungen
3. Förderanträge
4. Berichte zu Förderanträgen
5. Entwicklung prioritärer Aktivitäten
6. Personelles, Organisation
7. Finanzwesen
8. Varia / Pendenzen
9. Termine

1. Begrüssung, Genehmigung Protokoll Vorstandssitzung 27.06.19

Der Präsident begrüsst alle Anwesenden zur heutigen Sitzung und entschuldigt die Abwesenden. Es werden keine Änderungen zur Traktandenliste gewünscht. Das Protokoll wird genehmigt und Victoria Coray verdankt. [JKa stellt nach der Sitzung fest, dass FP an der letzten Vorstandssitzung vom 27.06.19 als Gast anwesend war, was jedoch im Protokoll nicht erwähnt ist; das Protokoll wird jedoch nicht angepasst.]

2. Allgemeine Mitteilungen

2.1 Universität in Graubünden

JKa war erstaunt über den Medienbericht, dass der Kanton Graubünden eine Uni will, und bittet RH als KSS-Kommissionsmitglied um Stellungnahme. RH erläutert, dass es sich um ein Zitat aus dem Regierungsprogramm handelt. Der Berater ist derselbe, von Regierung wie auch von der Kommission KSS. Es sei eigentlich gar kein grosses Thema gewesen innerhalb der Kommission, es wurde über die Botschaft diskutiert. Man will eigentlich die HTW stärken und nicht eine Uni ins Leben rufen. Der Journalist machte daraus jedoch eine Geschichte. RL beabsichtigt, eine entsprechende Stellungnahme abzugeben, evtl. einen Antrag zu stellen.

JKe spricht auch im Sinne von B. Gadiant, dass man aufgrund Informationsmangel nicht richtig hinter die Angelegenheit sehen konnte. Er entnahm die Informationen nur aus der Medienmitteilung, weshalb keine offizielle Stellungnahme seitens HTW erfolgte. Sollte die Idee eines Gesamthochschulkonzeptes, eine Uni und eine FH unter einem Dach, weitergedacht werden, könnte man sich so etwas ev. vorstellen. Dies ist aber auf Bundesebene noch lange nicht so weit. Er meint, dagegen zu sprechen sei eher kontraproduktiv. Kluger sei im Sinne einer «Weiterentwicklung der heutigen Hochschullandschaft» zu argumentieren. Die Zeit dazu sei sicher noch nicht reif. Im Sinne einer Bündelung der Kräfte ist es wichtig, sich während der Legislatur auf die HTW zu fokussieren. JKa wird beauftragt, eine entsprechende Stellungnahme als Präsident des Fördervereins abzugeben. Bezüglich einer Antragstellung zur Streichung ist das Risiko hoch, dass der Antrag vom Grossen Rat abgelehnt wird und dann eigentlich das Gegenteil bewirkt wird.

2.2 Neue Namensgebung HTW

Die neue Namensgebung infolge der Selbständigkeit der HTW hat auch auf den Namen des FöVe Einfluss.

Die offizielle Medienmitteilung geht am 3.9.19 raus. Demzufolge sind die neuen Statuten entsprechend anzupassen und das neue Logo ist in die Mitgliederversammlung zu integrieren. JKe und BAE / VC veranlassen die notwendigen Arbeiten.

3. Bericht zu Förderprojekten

Es liegen keine Berichte vor

4. Förderanträge

Es liegen keine Anträge vor

5. Entwicklung prioritärer Aktivitäten

Nichts mitzuteilen

6. Personelles, Organisation

Rücktritte aus dem Vorstand anlässlich MGv: Bruno Tscholl, Ludwig Locher, Hans Hatz, Jürg Michel

7. Finanzwesen

7.1 Jahresrechnung/Budget

Der Bericht der Revisionsstelle ist den Mitgliedern noch zuzustellen. Ebenso die Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung), dies mind. 10 Tage vor Versammlung. Siehe dazu auch Traktandum 8.2.

Diskussion

Nach der Diskussion wird die Rechnung 2018 – vorbehaltlich eines identischen Revisionsberichtes - z.Hd. der MGv wie vorgelegt verabschiedet.

Budget 2019: die Einnahmen aus Gemeindebeiträgen ist um die 30'000 Franken der Stadt Chur zu ergänzen (**MARCO ILLIEN**).

JKe ist dafür besorgt, dass die Rechnungstellungen für die laufenden Projekte rechtzeitig gestellt werden, so dass diese noch in der Jahres-Rechnung 2019 erscheinen.

Gleichzeitig ist das Budget 2020 zu erstellen, da ev. Geld für eines der grossen Projekte gesprochen werden muss (Young Innovators Challenge, Uni für Alle – InnoTren 2020). Unter einer zusätzlichen Position «Weitere Aktivitäten» (gem. Statuten) sind dazu CHF 100'000 aufzuführen. (**MARCO ILLIEN**)

JKa will das Budget 2020 ebenfalls bereits an MGv19 genehmigen lassen. Der Beitrag der Stadt Chur von CHF 30'000 soll wiederum ins Budget aufgenommen werden.

BT schlägt vor, wegen der relativ hohen Liquiditätsmittel des FöVe mit der GKB über allfällige Anlage-Möglichkeiten oder Zinsen zu diskutieren. Dies soll anlässlich der nächsten Vorstandssitzung besprochen werden.

7.2 Briefe Unterstützungsbeiträge Gemeinden

Die Tabelle mit den effektiven und angenommenen freiwilligen Unterstützungsbeiträgen von Gemeinden wird diskutiert und die Summen verglichen:

	Einnahmen:
Wenn alles so bleibt wie bis anhin	103'000
Wenn statt 375.-/Stud. 1 Fr./EW und nur diese Gemeinden bezahlen, die auch aktuell bezahlen	112'000
Wenn ALLE Gemeinden mit Studierenden, 1 Fr./EW zahlen würden	176'000
Wenn ALLE Gemeinden des Kantons, unabhängig von Studierenden, 1 Fr./EW zahlen würden	198'000

RL erwähnt, wenn ein allfälliger Systemwechsel korrekt abgewickelt werden soll, müsste an der MGv abgestimmt werden. Noch sauberer wäre eine Vernehmlassung bei den Gemeinden.

Gem. DH muss es aber ggf. bei den Gemeinden transparent gemacht werden, WARUM ein Wechsel vorgenommen wird.

JKa schlägt vor, alle Gemeinden mit Studierenden, die bislang nicht mehr bezahlten, jedes Jahr auch anzuschreiben, sowie auch die Gemeinden ohne Studierende.

Beschluss: Der Vorstand ist sich einig, dass das Risiko, bei einem Systemwechsel weniger Einnahmen zu erhalten, gross ist. Das aktuelle System soll beibehalten, aber vereinfacht werden. Ab HS 2020 wird nur noch 1x jährlich um Unterstützung gebeten (Ende Okt.), basierend auf den Studierenden-Zahlen vom jeweiligen FS und HS. Zudem sind alle nicht-mehr-zahlenden Gemeinden wieder sowie die Gemeinden ohne Studierende auch anzuschreiben. Das neue Vorgehen ist im Begleitschreiben HS 19 entsprechend zu kommunizieren. JKa wird zudem an der MGV entsprechend orientieren.

8. Varia / Pendenzen

JKa erhielt ein Schreiben von Calanda AG, dass ab 2020 die Geschäfte von einer neu gegründeten Treuhand- u. Revisionsfirma namens Calanda Audit AG abgewickelt werden sollen. Somit wäre an der MGV die neue Firma Calanda Audit AG als Revisionsstelle für 2020 zu wählen. Dies wird nicht gewünscht, sondern es soll eine neue Treuhandfirma vorgeschlagen werden. Schön wäre, einer jungen Person, ggf. HTW-Abgänger, eine Chance zu geben.

Beschluss: DH kontaktiert einen Treuhänder, Herr Wernle (Einzelperson) an der Ottostrasse, Chur und verlangt eine Offerte. Diese soll der MGV für 2020 beantragt werden.

JKa wird Calanda Treuhand AG vor der MGV entsprechend informieren.

8.2 Traktandenliste Mitgliederversammlung 17.09.2019

JKa drückte RP Jon Domenig Parolini seine Enttäuschung darüber aus, dass niemand von der Regierung zur MGV kommt. Diese besucht jedoch 17.-19. September eine Landsession, deshalb ist kein Regierungsmitglied abkömmlich. JKa ist mit ihm so verblieben, dass RP Jon Domenig Parolini eine Video-Botschaft macht und diese in der Präsentation mit eingespielt wird. MB/VC kümmert sich darum.

Die **Verabschiedungen** der 4 Vorstandsmitglieder (Hatz, Tscholl, Locher, Michel) wird nach Möglichkeit DH vornehmen. Er muss jedoch ev. ins Spital, seine Anwesenheit an der MGV ist noch nicht sicher. Falls DH nicht kann, gibt er die Informationen an JKe weiter.

Fotos von den 4 Zurücktretenden sind in die Präsentation zu integrieren. Hans Hatz wird nicht an MGV teilnehmen. DH kümmert sich um die Verabschiedungs-Geschenke.

Neuwahlen: Valerie Favre Accola und Franziska Preisig werden an der MGV zur Wahl in den Vorstand stehen. Die beiden stellen sich selbst vor – die Art der Vorstellung darf unkonventionell sein.

Die Traktanden wurden angepasst/ergänzt, Beginn ist 18 Uhr.
Hinter allen Angaben ist jeweils noch die Jahreszahl zu setzen (z.B. Jahresrechnung 2018).

Unter Tr.7 Mittelfristige Prioritäten wird u.a. JKe die Sonderprojekte Young Innovators Challenge, Uni für Alle – InnoTren 2020 in ca. 5 Minuten vorstellen, resp. den Beitrag des FöVe dazu.

Aufgrund dieser Änderungen (Logo und Traktanden-Anpassung) wird es nochmals zu einem Versand an alle Mitglieder nach dem 3.9. (spätestens 7.9.) kommen, mit folgenden Beilagen:

- Aktualisierte Traktandenliste
- Jahresrechnung 2018 und Bilanz
- Bericht Revisionsstelle 2018
- Budget 2019
- Budget 2020
- Statuten ab 1.1.20 (Synopsis)

JKe stellt die neue Namensgebung der HTW vor, erläutert wie man auf das neue Logo kam und aus welchen Gründen dies so gewählt wurde.

9. Termine

2019

Mitgliederversammlung 2019: Dienstag, 17. September 2019, 18.00 Uhr (RL, HH und KK abwesend)

4. Vorstandssitzung 2019: Mittwoch, 11. Dezember 2019, 17.00 bis 19.00 Uhr

2020

1. Vorstandssitzung 2020: Mittwoch 11. März 2020, 17.00 – 19.00 Uhr

Übrige Sitzungstermine 2020 werden an der Dez-Sitzung 19 festgesetzt

Pendenzen

Wer / Verantwortung	Was	Definiert an folgender Sitzung	Pendenz zu erledigen bis
JW	Entscheid Abschlussbericht Projekt InfraTour kommunizieren	27.06.2019	21.08.2019
JW	Entscheid Förderantrag Social-Media für Ostschweizer KMU kommunizieren	27.06.2019	21.08.2019
VC	Anpassungen Richtlinien Fördergesuche auf Webseite aufschalten	27.06.2019	21.08.2019
JW	Auftrag zu Young Innovators Challenge mit Projektteam besprechen. Neuer Antrag soll an der August Sitzung besprochen werden.	27.06.2019	21.08.2019 Neu 11.12.2019
JKe	Antrag Uni für alle – InnoTren 2020 gem. Protokoll bis zur August Sitzung überarbeiten und präsentieren.	27.06.2019	21.08.2019 Neu 11.12.2019
VC	Als Beilage Briefe Unterstützungsbeiträge Gemeinden soll der Forschungsbericht «InfraTour» mitgeschickt werden.	27.06.2019	Mitte Okt 2019
MI	Korrektur Budget 2019 und Erstellen Budget 2020	21.08.2019	03.09.2019
DH	Treuhand Wernle soll Offerte für Rechnungsrevision einreichen	21.08.2019	a.s.a.p.
JKe/MB/Marketing	Neuer Schriftzug / Logo «Förderverein der FH Graubünden»	21.08.2019	03.09.2019
MB/VC	Anpassung Statuten/Traktandenliste	21.08.2019	07.09.2019
MB/VC	Versand an Mitglieder neue Unterlagen MGV	21.08.2019	07.09.2019
MB/VC	Video-Botschaft RP Jon Domenig Parolini für Präsentation MGV	21.08.2019	Vor 17.09.2019
Alle	Fototermin gemeinsames Bild der FöVe-Mitglieder an der Mitgliederversammlung	10.12.2018	17.09.2019
VC	Auf Traktandenliste: hohe Liquidität – ggf. Verhandlung mit GKB	21.08.2019	11.12.2019
JKe	Veranlassung rechtzeitige Rechnungstellung für ausstehende Projekte, so dass noch in Jahresrechnung 2019 erscheinen	21.08.2019	11.12.2019



Jürg Kappeler, Präsident



Monika Bärtschiger Kofler, Protokollführerin

Chur, 23. August 2019 / MB / JKa