

Protokoll der 26. ordentlichen Generalversammlung
 von Graubünden Ferien (GRF)
 Mittwoch, 29. Mai 2024, von 10.00 bis 12.00 Uhr
 in Chur

Total anwesende Stimmen	357 von 513 Stimmen / 70%
Vorsitz / Präsident	Jürg Schmid, Präsident (anwesend)
Vorstandsmitglieder	<ul style="list-style-type: none"> - Irene Müller-Ryser, Vizepräsidentin (anwesend) - Renato Fasciati, Mitglied (entschuldigt) - Reto A. Wilhelm, Mitglied (anwesend) - Eliane Bernasocchi-Volken, Mitglied (entschuldigt) - Kurt Bobst, Mitglied (entschuldigt) - Ernst Aschi Wyrsh, Mitglied (anwesend)
Geschäftsleitung	<ul style="list-style-type: none"> - Martin Vincenz, CEO / Direktor Graubünden Ferien (anwesend) - Patrick Dreher, CIO / Vizedirektor (Innovation & Erlebnisentwicklung) (anwesend) - Yves Luetolf, CMO / Vizedirektor (Marketing) (anwesend) - Kerstin Sigron, CSO, Mitglied der Geschäftsleitung (Shared Services) (anwesend)
Protokoll	<p>Olivia Mullis, Graubünden Ferien (Protokoll) Silvia Schneider-Caduff, Graubünden Ferien (Beisitz) Die Präsentation kann bei der Geschäftsstelle bezogen werden.</p>

Traktanden:

1. Begrüssung und Eröffnung durch Jürg Schmid, Präsident Graubünden Ferien
2. Wahl des Protokollführenden und der Stimmzählenden
3. Genehmigung Protokoll der 25. ordentlichen GV vom 24.05.2023 in Valbella
4. Bericht der Revisionsstelle & Abnahme der Jahresrechnung 2023
5. Abnahme des Jahresberichts 2023
6. Entlastung der Vereinsorgane
7. Externer Input
8. Varia

1. Begrüssung und Eröffnung durch Jürg Schmid, Präsident Graubünden Ferien

Der Präsident eröffnet die 26. Generalversammlung von Graubünden Ferien, begrüsst alle Anwesenden und dankt ihnen für die Teilnahme.

Grussbotschaft vom Kanton durch Regierungsrat und Vorsteher des Departements für Justiz, Sicherheit und Gesundheit Peter Peyer.

2. Wahl der Protokollführenden und der Stimmzählenden

Der Präsident hält fest, dass die Einladung statutengemäss verschickt wurde und die GV damit beschlussfähig ist. An der 26. ordentlichen Generalversammlung von Graubünden Ferien in Chur sind insgesamt 23 stimmberechtigte Personen anwesend, welche 357 von total 513 Stimmen vertreten. Das sind 70 % Prozent aller Stimmen. Das absolute Mehr liegt demnach bei 179.

Als Stimmzählende werden vorgeschlagen: Leonie Liesch und Silvio Schmid.

Die Stimmzählenden werden von den Mitgliedern ebenfalls einstimmig gewählt und verdankt.

Als Protokollführerin wird Olivia Mullis, Mitarbeiterin von Graubünden Ferien, vorgeschlagen und von den Mitgliedern einstimmig gewählt und verdankt.

3. Genehmigung Protokoll der 25. ordentlichen GV vom 24. Mai 2023 in Valbella

Es gibt keine Wortmeldungen. Das Protokoll wird von den Mitgliedern einstimmig genehmigt.

Das Protokoll ist auf der Webseite von Graubünden Ferien jederzeit einsehbar.

4. Bericht der Revisionsstelle & Abnahme der Jahresrechnung 2023

Die Jahres- und Erfolgsrechnung wird durch Martin Blaser, Leiter Finanzen, erläutert.

Die Revisionsstelle RRT AG Treuhand & Revision wird vertreten durch Nino Brenn. Er erklärt, dass eine saubere und ordentliche Buchhaltung übergeben worden sei und der schriftliche Revisionsbericht ohne Einschränkungen vorliege. Es gebe keine Ergänzungen und die gute Zusammenarbeit werde verdankt. Zur vorliegenden Rechnung gibt es keine Wortmeldungen. Die Jahresrechnung 2023 wird von den Mitgliedern einstimmig genehmigt.

5. Abnahme des Jahresberichts 2023

Der Jahresbericht wird durch Martin Vincenz, CEO Graubünden Ferien, vorgestellt und erläutert. Martina Hollenstein, Leiterin Nachhaltigkeit, gibt Einblick in ihren Themenbereich. Es wird ein Clip mit Tamara Löffel, Leiterin Fernmärkte, gezeigt, in welchem die Aktivitäten in den Fernmärkten beschrieben werden. Das Geschäftsleitungsmitglied Kerstin Sigron bringt mit Beispielen ihren Themenbereich Shared Services näher. Ein Leporello mit den wichtigsten Facts & Figures liegt für die Anwesenden zur Ansicht auf.

Das Wort geht zurück an den Präsidenten, Jürg Schmid. Er bedankt sich für den grossen Einsatz und das Engagement des ganzen GRF-Teams. Der Vorstand schlägt der Generalversammlung vor, den Jahresbericht 2023 zu genehmigen. Zum vorliegenden Jahresbericht gibt es keine Wortmeldungen. Der Jahresbericht 2023 wird von den Mitgliedern einstimmig genehmigt.

6. Entlastung der Vereinsorgane

Der Vorstand beantragt die Entlastung der Vereinsorgane.

Das Wort wird Nino Brenn, RRT AG Treuhand & Revision, erteilt. Er schlägt der Generalversammlung vor, die Vereinsorgane für das Berichtsjahr 2023 zu entlasten. Die Mitglieder erteilen den Vereinsorganen einstimmig die Décharge.

7. Externer Input

Das Wort wird Corinne Genoud, Leiterin Märkte West bei Schweiz Tourismus, übergeben, welche ein Gastreferat zur Märkte-Situation aus der Sicht von Schweiz Tourismus hält.

8. Varia

Es wird noch auf den graubünden Tourismustag in Arosa am 2./3. Oktober 2024 hingewiesen.

Dankesworte

Der Präsident bedankt sich bei Martin Vincenz, CEO Graubünden Ferien, und dem gesamten Team sowie allen Anwesenden und schliesst damit die 26. ordentliche Generalversammlung. Er lädt die Anwesenden zum gemeinsamen Stehlunch im obersten Stockwerk der Somedia AG in Chur ein.

Der Präsident

Jürg Schmid

Für das Protokoll



Olivia Mullis

Chur, 29. Mai 2024