

## **Protokoll der 22. ordentlichen Generalversammlung von Savognin Tourismus im Surses**

vom Freitag, 26. Oktober 2018, 20.00 Uhr im Pinocchio Savognin

### **Traktanden**

1. Begrüssung, Ernennung der Stimmzähler sowie des Protokollführers
2. Genehmigung des Protokolls der ausserordentlichen Generalversammlung vom 12. April 2018
3. Jahresbericht 2017/2018 und Jahresrechnung 2017/2018
  - a) Erläuterungen
  - b) Bericht der Revisionsstelle
  - c) Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung
  - d) Décharge-Erteilung für Vorstand, Geschäftsleitung und Revisoren
4. Demission Vorstandsmitglieder STiS
  - Marc Tischhauser, Präsident
  - Gaby Thomann
  - Karin Hersche
  - Christian Prinz
  - Leo Bonifazi
  - Fridolin Vögeli
  - Hans Peter Rosenberger
  - Adolf Poltera
5. Information: Von «STiS» zu «Anavant Surses»
6. Namensänderung
  - Neuer Name: Anavant Surses
7. Generelle Statutenänderung
  - Die neuen Statuten sind mit der Einladung zur GV verschickt worden
8. Wahl des Vorstandes und des Präsidenten Anavant Surses
  - Luzi Thomann, Parsonz und Schmerikon, Präsident
  - Patrick Thurner, Savognin (bisher)
  - Linda Netzer, Savognin
  - Urs Zurkirchen, Savognin und Adligenswil
  - Martina Schwendener, Bivio

9. Wahl der Revisionsstelle

- Manfred Fiegl, Lenzerheide

10. Informationen Savognin Tourismus im Surses / Tourismus Savognin Bivio Albula AG und Graubünden Ferien

11. Varia

**Vorsitz**

Marc Tischhauser

**Stimmzähler**

Gaby Thomann

**Protokollführerin**

Silvia Capeder

**Teilnehmer**

Anwesende: 42

Stimmen: 26, absolutes Mehr 14

**Entschuldigt:** Battaglia Franca, Solér Albert, Lendenmann Jimmy, Wasescha Bruno, Fiegl Manfred, Ballat Geni (Delegierter, 2 Stimmen), Spinatsch Batist (Delegierter) Brenn Ivan (Delegierter), Meyer Peter, Kaufmann Christoph, Prinz Chrisitan (Vorstand), Jeker Leo, Vögeli Fridolin (Vorstand), Netzer Otmar, Guetg Urs (Revisor), Simeon Andreas (Revisor)

**1. Begrüssung, Ernennung der Stimmzähler sowie des Protokollführers**

Der Vorsitzende, Marc Tischhauser, begrüsst alle Anwesenden zur 22. ordentlichen Generalversammlung von Savognin Tourismus im Surses. Voraussichtlich wird das die letzte Generalversammlung unter dem Namen von Savognin Tourismus im Surses sein. Nach einer kurzen Einleitung erklärt der Präsident Marc Tischhauser die Generalversammlung als eröffnet. Es sind 42 Personen mit 26. Stimmen anwesend. Von Graubünden Ferien ist heute Herr Flavio Godenzi anwesend. Er wird unter Traktandum 10 weitere Ausführungen zur Zusammenarbeit mit Savognin Tourismus im Surses erläutern.

Die Generalversammlung wurde gemäss Statuten fristgerecht einberufen. Zur Traktandenliste werden keine Änderungen gewünscht. Marc Tischhauser schlägt offene Wahlen vor. Als Stimmzählerin wird Gaby Thomann vorgeschlagen. Als Protokollführerin wird Silvia Capeder vorgeschlagen.

- Die offenen Wahlen werden einstimmig genehmigt.
- Als Stimmzählerin wird Gaby Thomann einstimmig gewählt.
- Als Protokollführerin wird Silvia Capeder einstimmig gewählt.

## 2. Genehmigung des Protokolls der ausserordentlichen Generalversammlung vom 12. April 2018

Das Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 12. April 2018 von Savognin Tourismus im Surses konnte über die Webseite [www.savognin.ch](http://www.savognin.ch) heruntergeladen werden. Zum Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung werden keine Fragen gestellt und keine Ergänzungen gewünscht.

- Das Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 12. April 2018 wird einstimmig genehmigt.

Marc Tischhauser dankt der Protokollführerin.

## 3. Jahresbericht 2017/2018 und Jahresrechnung 2017/2018

### a) Erläuterungen

Tanja Amacher, Geschäftsführerin von Savognin Tourismus im Surses, begrüsst alle Anwesenden zur heutigen Generalversammlung.

Der Jahresbericht 2017/2018 sowie die Jahresrechnung 2017/2018 konnten vorweg über die Webseite [www.savognin.ch](http://www.savognin.ch) heruntergeladen werden. Tanja Amacher erläutert in einer Präsentation das Geschäftsjahr 2017/2018. Die Jahresrechnung 2017/2018 und das Jahresergebnis 2017/2018 werden wie folgt präsentiert.

### Bilanz per 30. April 2018 AKTIVEN

| Aktiven        | CHF               |
|----------------|-------------------|
| Umlaufvermögen | 848'708.00        |
| Anlagevermögen | 10'001.00         |
| <b>Total</b>   | <b>858'709.00</b> |

### Bilanz per 30. April 2018 PASSIVEN

| Passiven     | CHF               |
|--------------|-------------------|
| Fremdkapital | 335'985.00        |
| Eigenkapital | 413'667.00        |
| Gewinn       | 109'057.00        |
| <b>Total</b> | <b>858'709.00</b> |

**Erfolgsrechnung 1. Mai 2017 bis 30. April 2018**

| <b>Ertrag</b>        | <b>CHF</b>          |
|----------------------|---------------------|
| Jahresbeiträge       | 101'137.00          |
| Kommerzielle Erträge | 478'290.00          |
| Tourismustaxen       | 535'151.00          |
| Gästetaxen           | 1'092'537.00        |
| <b>Total</b>         | <b>2'207'115.00</b> |

**Erfolgsrechnung 1. Mai 2017 bis 30. April 2018**

| <b>Aufwand</b>     | <b>CHF</b>          |
|--------------------|---------------------|
| Marketing / PM     | 1'108'465.00        |
| Gästekbetreuung    | 24'873.00           |
| Personalaufwand    | 649'624.00          |
| Administration     | 218'967.00          |
| Abschreibungen     | 8'760.00            |
| Vorsteuerkürzungen | 87'369.00           |
| <b>Total</b>       | <b>2'098'058.00</b> |
| Gewinn             | 109'057.00          |

Tanja Amacher erklärt in einer kurzen Zusammenfassung wie sich der Gewinn 2017/2018 zusammensetzt. Der Vorstand von Savognin Tourismus im Surses schlägt der Versammlung vor, den Gewinn 2017/2018 der neu gegründeten Tourismus Savognin Bivio Albula AG zu überweisen.

Marc Tischhauser dankt Tanja Amacher für ihre Ausführungen und eröffnet die Diskussion zum Jahresbericht und Jahresrechnung. Zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung werden keine Fragen gestellt.

**b) Bericht der Revisionsstelle**

Urs Guetg und Andreas Simeon haben sich für die heutige Generalversammlung entschuldigt. Der Revisorenbericht 2017/2018 konnte im Jahresbericht nachgelesen werden und wird heute von Tanja Amacher präsentiert.

#### c) Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung

- *Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2017/2018 werden einstimmig genehmigt.  
Der Gewinn wird der neu gegründeten Tourismus Savognin Bivio Albula AG überwiesen.*

#### d) Décharge-Erteilung für Vorstand, Geschäftsleitung und Revisoren

Marc Tischhauser führt stellvertretend für die Revisoren die Abstimmung zur Entlastung von Vorstand, Geschäftsleitung und Revisoren durch.

- *Die Décharge-Erteilung für Vorstand, Geschäftsleitung und Revisoren wird einstimmig genehmigt.*

Marc Tischhauser dankt allen für das entgegengebrachte Vertrauen.

#### **4. Demission Vorstandsmitglieder STiS**

Am 12. März 2018 wurde die neue Tourismus Savognin Bivio Albula AG gegründet. Am 1. Mai 2018 hat sie das operative Geschäft von Savognin Tourismus im Surses übernommen. Der Verein STiS hat am 1. Mai 2018 seine Kernaufgabe gemäss Statuten – die Verantwortung für die touristische Vermarktung der Ferienregion Savognin Bivio Albula – an die TSBA AG abgegeben. Folgende Vorstandsmitglieder haben demissioniert:

- Marc Tischhauser, Präsident
- Hans Peter Rosenberger, Vize-Präsident
- Adolf Poltera
- Christian Prinz
- Fridolin Vögeli
- Gaby Thomann
- Karin Hersche
- Leo Bonifazi

Marc Tischhauser dankt allen herzlich für das grosse Engagement zugunsten der Ferienregion Savognin Bivio Albula. Zahlreiche Projekte und Vorhaben konnten erfolgreich umgesetzt werden. Die Vorstandsmitglieder werden mit einem Applaus verabschiedet.

#### **5. Information: Von «STiS» zu «Anavant Surses»**

Der Vorsitzende informiert über die wichtigsten Details und Änderungen durch die Wandlung des Vereins «STiS» zum Verein «Anavant Surses».

Zu den Informationen Anavant Surses werden keine Fragen gestellt.

#### **6. Namensänderung**

Als neuer Name wird Anavant Surses vorgeschlagen. Es sind keine weiteren Vorschläge eingegangen.

- *Die Namensänderung von Savognin Tourismus im Surses zu Anavant Surses wird einstimmig genehmigt.*

## 7. Generelle Statutenänderung

Die neuen Statuten von Anavant Surses wurden termingerecht mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt. Zu den vorliegenden Statuten werden keine Fragen gestellt. Es sind keine weiteren Vorschläge eingegangen.

- *Die neuen Statuten von Anavant Surses werden einstimmig genehmigt.*

## 8. Wahlen

Im Vorfeld dieser Generalversammlung wurden viele Gespräche mit möglichen Vorstandsmitgliedern geführt. Folgende Personen haben sich erfreulicherweise für den Vorstand zur Verfügung gestellt. Es stellen sich vor:

- Luzi Thomann, Präsident
- Linda Netzer, Savognin
- Martina Schwendener, Bivio
- Urs Zurkirchen, Savognin und Adligenswil
- Patrick Thurner, Savognin (bisher Vorstand STiS)

Wahl Präsident Anavant Surses

Für das Amt des Präsidenten werden keine weiteren Vorschläge gemacht.

- *Luzi Thomann wird einstimmig als Präsident Anavant Surses gewählt*

Herr Luzi Thomann erklärt die Annahme der Wahl.

Wahl Vorstandsmitglieder

Für das Amt der Vorstandsmitglieder werden keine weiteren Vorschläge gemacht.

- *Sämtliche Vorstandsmitglieder werden einstimmig gewählt.*

Linda Netzer, Martina Schwendener, Urs Zurkirchen und Patrick Thurner erklären die Annahme der Wahl.

## 9. Wahl der Revisionsstelle

Manfred Fiegl hat sich als Privatperson für das Amt der Revisionsstelle für die Dauer von 1 Jahr zur Verfügung gestellt.

- *Manfred Fiegl wird einstimmig als Revisor gewählt.*

Manfred Fiegl hat sich für die heutige Sitzung entschuldigt. Er hat bereits im Vorfeld die Annahme der Wahl bestätigt.

## **10. Informationen Savognin Tourismus im Surses / Tourismus Savognin Bivio Albula AG / Graubünden Ferien**

Tanja Amacher macht einen kurzen Rückblick auf Sommer 2018. Folgende Projekte konnten umgesetzt werden.

- Alpleben Somtgant – Radons
- Fotopoint Savognin, Bivio
- Imagefilm Sommer
- Donnschtig-Jass
- Sternennacht mit Gian und Giachen
- Greifvogel-Show
- Krimispas Savognin und Bivio
- Räuber Hotzenplotz
- Guuru
- Start der TSBA AG

### Vorschau Winter 2018/2019

- Tourismusnagel
- Post aus der Ferienregion
- Stivai Fonduestube
- Gästebegrüssung Savognin und Bivio
- Kinderfest La Nars 10.02.2019
- Valentinstag 14.02.2019
- Schellen-Ursli Musical 16.02.2019
- Calonda Mars

### Vorschau Sommer 2019

- Open Air Kino am Lai Barnagn
- Family Destination Label
- Google Street View
- Kinder- und Familienkonzert

Als Vertreter von Graubünden Ferien ist heute Flavio Godenzi, Leiter Shared Services, anwesend. Herr Godenzi stellt die Highlights aus dem Marketingmandat vor.

- Sommerkampagne 2018
- Herbstkampagne 2018
- Winterkampagne 2018/2019

Er dankt allen für die gute Zusammenarbeit und wünscht allen einen schönen Winter.

## **11. Varia**

Am 15. Dezember 2018 findet für alle die Winterpartenza statt. Herr Fischer, Präsident Verwaltungsrat TSBA AG, wird ebenfalls anwesend sein.

Mit der heutigen Sitzung geht eine Ära zu Ende. Tanja Amacher dankt Marc Tischhauser für die stets gute und konstruktive Zusammenarbeit und für seinen unermüdlichen Einsatz für die Ferienregion Savognin Bivio Albula. Als Zeichen für diese Zusammenarbeit steht am Themenweg «Alpleben Somtgant-Radons» eine Holzbank. Der Dank geht ebenfalls an alle Mitglieder vom Vorstand von Savognin Tourismus im Surses. Zusammen konnten viele Projekte und Vorhaben

**Savognin Tourismus  
im Surses**  
CH-7460 Savognin  
MWST-Nr. CHE-104.949.599

Tel. +41 (0)81 659 16 16  
Fax +41 (0)81 659 16 17  
ferien@savognin.ch  
www.savognin.ch


umgesetzt werden. Als Wertschätzung werden allen Vorstandmitgliedern eine Flasche Wein und Blumensträusse übergeben.

Unter Varia werden keine weiteren Fragen mehr gestellt. Tanja Amacher dankt dem Vorstand von Savognin Tourismus im Surses, Marc Tischhauser als Präsident und Flavio Godenzi für die angenehme Zusammenarbeit. Auch dem Team von Savognin Tourismus im Surses dankt Tanja Amacher für die geleistete Arbeit, für die Motivation tagtäglich das Beste zu geben.

Tanja Amacher dankt allen Anwesenden für das Erscheinen. Zusammen stossen wir auf eine hoffentlich schneereiche Wintersaison 2018/2019 an.

Marc Tischhauser schliesst die Generalversammlung um 21.30 Uhr.

Savognin, 27. Dezember 2018



Marc Tischhauser  
Präsident Savognin Tourismus i. S.



Silvia Capeder  
Protokollführerin