

1. Begrüssung, Feststellungen und Wahl der Stimmenzähler

Die Verwaltungsratspräsidentin Tanja Fedier eröffnet um 10.30 Uhr die Versammlung und begrüsst alle Anwesenden im Bergrestaurant La Diala zur GV der Bergün Filisur Tourismus AG.

Zum Gedenken an die ehemalige Geschäftsführerin Rita Chastan, welche Ende Juni verstorben ist, wird eine Schweigeminute abgehalten.

Die Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung und die Dokumente zur GV fristgerecht verschickt wurden und die Versammlung beschlussfähig ist. Es sind mit 95 Aktionär/innen 31'825 Aktien (65,1% der stimmberechtigten Aktien) vertreten. Das absolute Mehr ist 15'913 Aktienstimmen.

Entschuldigt hat sich die Revisionsstelle, Adverta Treuhand AG. Ebenfalls haben sich diverse Aktionäre und Aktionärinnen entschuldigt, welche hier nicht namentlich erwähnt werden.

Das Protokoll führt Sonja Christen, Sekretariat BFTAG.

Als Stimmenzähler werden Caderas Fabio und Kaiser Hans gewählt.

2. Protokoll der Generalversammlung vom 26. August 2023

Das Protokoll konnte auf der Homepage eingesehen und beim Geschäftssitz der SBA, jetzt BFTAG angefordert werden.

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und verdankt.

3. Jahresbericht 2023/2024

Die Verwaltungsratspräsidentin Tanja Fedier blickt zurück auf ein intensives und gutes Geschäftsjahr und bedankt sich bei allen Beteiligten, welche zu diesem Erfolg beigetragen haben. Mit dem Zusammenschluss der SBA mit dem Verein BFT wurde ein Grundstein für die neue BFTAG gelegt. Mit der Liquidation des Vereins wurden 10.9% der Aktien verkauft. Die neue Organisation mit dem Verwaltungsrat, der Co-Leitung und den Mitarbeitern arbeitet kontinuierlich am Prozess der Zusammenführung und dem Abstimmen der unterschiedlichen Aufgaben und Organisations-Prozesse.

Die Co-Geschäftsführer, Niculin Josty und Janine Westenberger, erklären die Einzelheiten zum Geschäftsgang im operativen Bereich. Sie zeigen die Fakten zur Sommersaison 2023 und zur guten Wintersaison 2023/24. Ebenfalls berichten sie von den Projekten, welche in diesem Geschäftsjahr umgesetzt werden konnten. Die Vielseitigkeit des Betriebs spiegelt sich in den verschiedenen Themenfeldern. Aber auch in der Zukunft gibt es noch viel Arbeit zur Umsetzung und Optimierung.

Fazit des Geschäftsjahres 2023/24:

Wir sind auf einem sehr guten, gemeinsamen Weg die Tourismusorganisation und die Destination weiterzuentwickeln und mitzugestalten.

Der ausführliche Jahresbericht ist im Geschäftsbericht 2023/2024 enthalten, welcher auf der Homepage eingesehen oder beim Geschäftssitz der BFTAG angefordert werden konnte.

Der Jahresbericht 2023/2024 wird einstimmig genehmigt.

4. Jahresrechnung 2023/2024

Daniel Rohrer, VR-Finanzverantwortlicher, präsentiert die Jahresrechnung. Die Buchhaltung wird neu von Bearth & Partner Treuhand AG in Chur geführt. Beim Vergleich mit dem Vorjahr ist die Integration der Vereins BFT ab 1.01.2024 zu berücksichtigen, was den direkten Vergleich erschwert. Deshalb ist das Geschäftsjahr 2023/24 als Übergangsjahr zu betrachten.

Nach einer sehr guten Wintersaison kann erfreulicherweise ein Gewinn von CHF 98'668.58 ausgewiesen werden.

Der Geschäftsbericht 2023/2024, in welchem die Jahresrechnung enthalten ist, konnte auf der Homepage eingesehen oder beim Geschäftssitz der BFTAG angefordert werden.

- a. Der Revisionsbericht wird zur Kenntnis genommen und die Adverta Treuhand AG für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle einstimmig bestätigt**
- b. Die Jahresrechnung 2023/2024 wird einstimmig genehmigt.**

5. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, die gesetzlichen Gewinnreserven von CHF 4'000.00 mit dem Bilanzverlust zu verrechnen und den verbleibenden Bilanzverlust von CHF 241'801.17 auf das nächste Geschäftsjahr zu übertragen.

Der Antrag wird einstimmig genehmigt.

6. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat wird einstimmig entlastet.

7. Varia

Tanja Fedier erklärt, dass nebst all den Themenfeldern die Strategie ein wichtiges Instrument ist, die Unternehmung in die Zukunft zu führen. Mit der Teilnahme am Seco/Innotour-Projekt unter der Leitung der Hochschule Luzern, erhofft sich der VR wichtige Inputs zur strategischen Ausrichtung.

Wortmeldung Lini Gregori: Was lange währt, wird endlich gut. Lini Gregori freut sich, dass nach Jahren der Diskussion und Planung die Drehkreuze an der Talstation und Schlittelbahn Preda stehen. Und darüber, dass die Verbreiterung der Darlux-Strasse gemacht wurde.

Die Versammlung wird um 11.40 Uhr geschlossen.

Anschliessend sind alle Anwesenden zu Apéro und Mittagessen eingeladen.

Bergün 23. August 2024



Fedier Tanja, Präsidentin des VR



Christen Sonja, Protokoll