



Protokoll

der 12. ordentlichen Generalversammlung der Bahnmuseum Albula AG
vom Freitag, 19. August 2022.

Traktanden:

1. Eröffnung der Versammlung und Wahl der Stimmzähler

Roman Sommer (Verwaltungsratspräsident, VRP) eröffnet um 14.07 Uhr die ordentliche Generalversammlung. Er freut sich, dass endlich wieder eine «richtige GV» nach 3 Jahren stattfinden kann.

Die Unterlagen wurden den Aktionären fristgerecht zur schriftlichen Abstimmung zugestellt.

Es sind 95 Aktionäre mit total 59'264 Stimmen sowie 5 Besucher ohne Stimmrecht anwesend. Noch immer sind 98% der Aktien bei der Stiftung. Der VRP informiert, dass weiterhin Aktien gekauft werden können.

Der VRP gibt einen kurzen Rückblick auf die Jahre 2020 & 2021. Die GV's fanden via Stimmrechtsvertreter statt. Schön war, dass fast alle Aktionäre (mit ganz wenigen Gegenstimmen) den Verwaltungsrat unterstützten und somit anonym signalisierten, dass sie mit der Entwicklung des Museums sowie der Arbeit des Verwaltungsrates einverstanden sind.

Danach spricht Dr. Reto Fasciati, Direktor der Rhätischen Bahn, noch einige Grussworte zur Versammlung.

Es sind keine Anträge von Seiten der Aktionäre eingegangen.

Als Stimmzähler werden Gerhard Schmid und Aline Liesch einstimmig gewählt.

2. Geschäftsbericht 2021

Es wird der Verwaltungsrat vorgestellt. Neu ist Max Hohl in der Geschäftsleitung - als Leiter des wissenschaftlichen Beirats - mit für die Sammlungsauswahl zuständig.

Das Bahnmuseum Albula ist seit 2008 als UNESCO Welterbe RhB aufgelistet. Die Umsetzung als UNESCO Visitor Centers ist jetzt neu gestartet. Während der Corona Pandemie konnten ein Eventraum, eine kleine Satellitenküche, Gästetoiletten sowie eine Bibliothek im Dachgeschoss gebaut werden.

Die Bahnmuseum Albula AG geht nun eigene, autonome Wege. Die Mandatsverträge mit Bergün Filisur Tourismus wurden gekündigt. Damit wird das Bahnmuseum Albula schneller im treffen und umsetzen von Entscheidungen, besser von Dritten wahrgenommen (Gästen, Gemeinden, Kanton, etc.) und unabhängiger.

Mit Bergün Filisur Tourismus wird weiterhin ein enger Kontakt und eine gute Zusammenarbeit im Sinne des Bahndorfs Bergün angestrebt.

2021 war ein sehr schwieriges Jahr. Die Coronapandemie und die daraus resultierenden Vorschriften haben die Bahnmuseum Albula AG gefordert. So musste das Büfèt zahlreiche Male aufgrund neuer Abstandsvorschriften und Personenzahlbeschränkungen umgebaut werden.

Nichtsdestotrotz konnte dies dank der guten Teamleistung geschafft werden. Corona wird den Betrieb auch weiterhin begleiten.

Das Bahnmuseum Albula ist weiterhin auf Spenden angewiesen, um unter Anderem solche Herausforderungen stemmen zu können. Der VRP startet einen erneuten Aufruf, weitere Aktien zu zeichnen. Ausserdem ist die Manpower der vielen Helfer extrem wichtig und wird von allen sehr geschätzt und an dieser Stelle nochmals verdankt.

Der Geschäftsbericht wird von der Versammlung einstimmig genehmigt.

3. Protokoll der Generalversammlung vom 12. Dezember 2021 – Geschäftsjahr 2020

Es sind keine Fragen zum Protokoll der letztjährigen Generalversammlung vorhanden. Das Protokoll wird von den Aktionären einstimmig genehmigt.

4. Jahresrechnung 2021 und Bericht der Revisionsstelle

Die Jahresrechnung wird durch Verwaltungsrat Giancarlo Lozza vorgestellt. Eine detaillierte Jahresrechnung ist auf der Homepage aufgeschaltet.

Die Erträge sowie die Eintritte haben im Laufe des Jahres trotz den Coronamassnahmen wieder zugenommen.

Der Sommer 2021 im Museum war sehr stark. Im Bereich Restauration machen sich noch immer die 5 Monate, bei welchen das Museum geschlossen war, bemerkbar. Die personelle Aufstockung musste erfolgen, da wir davor unterbesetzt waren.

Die Stiftung wird auch dieses Jahr die AG unterstützen und Beiträge leisten.

Nach diesen Erläuterungen wird die Jahresrechnung einstimmig genehmigt und der Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis genommen.

5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Die Entlastung für die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung wird von der Versammlung erteilt.

6. Budget Geschäftsjahr 2022 und Finanzplan 2023/2024

Die Erträge wurden auf der Basis von 2019 budgetiert. Zurzeit sind wir gut auf Kurs. Die Personalaufwände im Restaurant wurden gleich budgetiert wie im Vorjahr, was jedoch zunimmt sind die Verwaltungsaufwände, da nun die Administration, die Geschäftsführung sowie die Buchhaltung und das Personalwesen von der Bahnmuseum Albula AG direkt erledigt wird.

Mit dem Kanton konnte eine 2. Leistungsvereinbarung abgeschlossen werden. Nun wird unser Museum mit CHF 100'000.00 jährlich vom Kanton für den Betrieb unterstützt.

Dies zieht jedoch auch Verpflichtungen nach sich:

- So zum Beispiel, dass in der Saison das Museum auch am Montag geöffnet werden muss.
- Im Archiv ist vorgesehen, jedes Jahr 1 Projekt zu realisieren.

- Im Ressort Kultur werden jedes Jahr verschiedene Veranstaltungen (wie zum Beispiel die Lesung mit Arno Camenisch) stattfinden.

Somit sollten die Vorgaben des Kantons für die finanzielle Unterstützung erfüllt sein.

Wir hoffen, dass das Jahr 2022 sich «normal» entwickelt und wir somit mit positiven Zahlen abschliessen können.

Es werden keine Fragen aus der Versammlung gestellt. Das Budget wird einstimmig genehmigt.

7. Wahl des Verwaltungsrates

Es wird angefragt, ob aus der Versammlung Vorschläge für Verwaltungsräte kommen. Da kein Interesse besteht, werden die bestehenden Verwaltungsräte in Plenum wiedergewählt. Es sind dies:

Dr. Matthias Müller
Giancarlo Lozza
Eugen Rohner
Julian Reich
Roman Sommer

Wiederwahl der Revisionsstelle

Die D+M Treuhand und Beratungen GmbH, Chur wird als Revisionsstelle wiedergewählt.

8. Varia

Der VRP informiert, dass der Festakt für das Jubiläum um 17.00 Uhr beginnt. Türöffnung ist um 16.30 Uhr. Eintritt ist nur mit dem roten Bändel gestattet.

Für das Projekt Landwasserwelt wird der Spatenstich auf das Jahr 2023 erwartet.

Beim RhB-Weltrekordversuch läuft die SBA Sportbahnen AG und stoppt dann auf der Höhe Sagliaz, damit dort gut zugeschaut werden kann.

Weitere Varia Wortmeldungen sind keine vorhanden.

Die Versammlung wird um 15.05 Uhr beendet.

Bergün, 14. März 2023

Bahnmuseum Albula AG



Roman Sommer
Verwaltungsratspräsident



Monika Schwendimann
Buchhaltung / Protokollführung

