

Beschlussprotokoll

ungenehmigt

der Sitzung der Flughafenkonferenz der Infrastrukturunternehmung Regionalflughafen Samedan

Datum: Freitag, 14. April 2023
Zeit: 10.00 bis 11.50 Uhr
Ort: Ratssaal, Altes Schulhaus, 7500 St. Moritz

Vorsitz:	Brantschen Christian	Gemeinde Celerina
Teilnehmer:	Bosshard Daniel	Gemeinde Silvaplana
	Dietrich Claudio	Gemeinde Sils
	Jenny Christian J.	Gemeinde St. Moritz
	La Fata Paolo	Gemeinde Samedan
	Ratti Ruet	Gemeinde Madulain
	Saratz Cazin Nora	Gemeinde Pontresina
	Schäfli Samuel	Gemeinde Bever
	Thomas Heinz	Gemeinde S-chanf
	Tomaschett Peter	Gemeinde La Punt Chamues-ch
Wieser Flurin	Gemeinde Zuoz	
Entschuldigt:	Ratti Ramun	Gemeinde Zuoz
Gäste:	Catrina Silvio	Verwaltungskommission
	Nievergelt Thomas	Rechtsanwalt und Notar
	Niggli Gian Peter	Präsident Verwaltungskommission
	Stiffler Vera	Stiffler Kommunikation GmbH
Entschuldigt (Gäste):	Peter Daniel	Geschäftsführer INFRA
Protokoll:	Kollmar Jenny	Region Maloja

Traktanden

1. Begrüssung
2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 28.10.2023
3. Protokollierung Zirkularbeschluss: Ersatzwahl von Cornel Widmer in die GPK
4. GPK-Bericht
5. Jahresrechnung und Geschäftsbericht 2022
6. Wahl Vorsitz Flughafenkonferenz
7. Ersatzwahlen in die Verwaltungskommission
8. Projekt Regionalflughafen Samedan: Projektstand und Informationen Botschaft
9. Diskussion über Statutenanpassung: Öffentlichkeit der Sitzungen der FHK
10. Varia

1. Begrüssung, Eröffnung und Wahl Stimmzähler

Christian Brantschen begrüsst die Mitglieder der Flughafenkonferenz (FHK) zur heutigen Sitzung. Ramun Ratti lässt sich entschuldigen, er wird durch Flurin Wieser vertreten. Als Gäste sind Gian Peter Niggli, Silvio Catrina, Vera Stiffler und Thomas Nievergelt anwesend. Daniel Peter lässt sich krankheitsbedingt entschuldigen.

Die Traktandenliste wird stillschweigend genehmigt.

Als Stimmzähler werden Vera Stiffler und Jenny Kollmar gewählt.

2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 28.10.2022

Keine Bemerkungen.

Das Protokoll der Sitzung der Flughafenkonferenz vom 28. Oktober 2022 wird einstimmig genehmigt.

3. Protokollierung Zirkularbeschluss: Ersatzwahl von Cornel Widmer in die GPK

Die Flughafenkonferenz wählte Cornel Widmer auf dem Zirkularweg einstimmig für die verbleibende Amtsperiode bis zum 31. Dezember 2025 in die GPK der INFRA Regionalflughafen Samedan gewählt.

4. GPK-Bericht

Christian Brantschen nimmt Bezug auf den GPK-Bericht, der den Mitglieder der FHK vorliegt. Die GPK hat zuhanden der Flughafenkonferenz verschiedene Empfehlungen formuliert. Christian Brantschen gibt dazu Erläuterungen ab und zeigt seinen Vorgehenvorschlag auf.

Die Flughafenkonferenz stimmt dem Antrag, den Präsidenten der FHK zu beauftragen, von ausgewiesenen Büros zuhanden der FHK Referenzen und Offerten für eine unabhängige Projektrevision einzuholen und der FHK einen entsprechenden Vergabeentscheid zu unterbreiten, einstimmig zu. Über diesen Entscheid sei ggf. im Zirkularverfahren zu entscheiden.

5. Jahresrechnung und Geschäftsbericht 2022

Christian Brantschen stellt fest, dass die Abnahme der Jahresrechnung heute nicht erfolgen kann, da noch offene Fragen zu klären sind und der Bericht der Revisionsstelle erst kurz vor der Sitzung zugestellt worden ist.

Silvio Catrina erläutert die Bilanz, die Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und die Anlagen-Abschreibungsrechnung. Er führt aus, dass sowohl die Revisionsstelle, die BMU Treuhand AG, als auch die GPK die Frage der Werthaltigkeit der Investitionen gestellt hat. Die Verwaltungskommission (VK) ist der Auffassung, dass die Aktivierung mit Abschluss des Projektes erfolgt. Die Frage der Werthaltigkeit soll aber im Zusammenhang mit der Jahresrechnung 2023 angeschaut werden, wenn der Transformationsprozess abgeschlossen ist. Die BMU Treuhand AG ist mit dem Vorgehen einverstanden und hat die Genehmigung der Jahresrechnung im Revisionsbericht empfohlen. Bei den Passiven ist wesentlich, dass die Rückstellung für eine allfällige Pistensanierung erfolgt ist. Insgesamt schliesst die INFRA mit einem negativen Ergebnis in Höhe von CHF 781'000.

Der Geschäftsbericht wird im Zusammenhang mit der Jahresrechnung genehmigt werden.

6. Wahl Vorsitz Flughafenkonferenz

Die Flughafenkonferenz wählt Christian Brantschen einstimmig zum Vorsitzenden der Flughafenkonferenz.

7. Ersatzwahlen in die Verwaltungskommission

Christian Brantschen merkt an, dass aufgrund des Ausscheidens von Christian Meuli, Gaudenz Ambühl und Fredi Gmür aus der Verwaltungskommission 3 Sitze vakant sind. Es handelt sich um Ergänzungswahlen für die Amtsperiode bis zum 31. Dezember 2025. Die Gemeinden wurden im September 2022 angefragt, ob Mario Cavigelli zur Wahl vorgeschlagen werden soll. Dies wurde bestätigt. Die Ersatzwahl wurde in der Engadiner Post ausgeschrieben. Die gewünschten Kompetenzen ergänzend zu den Statuten liegen in den Bereichen Bau / Infrastruktur, Betriebswirtschaft / Organisation und Nachhaltigkeit / Ökologie. Die Wahlen erfolgen schriftlich; es gelten die gewichteten Stimmen.

Die FHK stimmt darüber ab, alle Kandidaten zur Wahl zuzulassen, da aufgrund des derzeitigen Stands des Bauprojekts und der zeitlichen Limitierung der Amtsdauer der VK die Nähe zum Flughafenbetreiber gewünscht wird.

Die Flughafenkonferenz entscheidet mit 19:3 gewichteten Stimmen (Gegenstimmen: Sils und Silvaplana), aufgrund des derzeitigen Stands des Bauprojekts und der zeitlichen Limitierung der Amtsdauer der Verwaltungskommission alle Kandidaten zur Wahl zuzulassen.

Die Flughafenkonferenz wählt Tina Boetsch, Mario Cavigelli und Stefan Metzger für die verbleibende Amtsperiode bis zum 31. Dezember 2025 in die Verwaltungskommission der INFRA Regionalflughafen Samedan.

8. Projekt Regionalflughafen Samedan: Projektstand und Informationen Botschaft

Gian Peter Niggli erläutert, dass der Transformationsprozess mehrheitlich abgeschlossen ist. Offen ist noch der definitive Standort der Rega, die Klärung betrieblicher Abläufe und die Finanzierung der Heli-Hangars von Helibernina und Swisshelicopters, nachdem die Rega von der Finanzierung dieser Hangars zurückgetreten ist. Der Projektstand wird kurz präsentiert. Aus dem Gremium werden verschiedene Fragen zur Kostenschätzung, dem Perimeterschutz und dem Inhalt der Abstimmungsbotschaft gestellt.

Zum Zeitplan wird aufgezeigt, dass ungefähr im August eine ausserordentliche FHK stattfinden müsste, damit bis Ende 2023 die Abstimmung in den Gemeinden erfolgen kann. Parallel soll das Plangenehmigungsverfahren wieder aufgenommen werden.

9. Diskussion über Statutenanpassung: Öffentlichkeit der Sitzungen der FHK

Die Flughafenkonferenz verabschiedet die neue Formulierung von Art. 10 der Statuten wie folgt einstimmig zuhanden der Vernehmlassung in den Gemeinden (neue Formulierung kursiv):

„Art. 10 Einberufung

¹ Die Flughafenkonferenz tritt auf Einladung des Vorsitzenden zusammen, welcher von der Flughafenkonferenz bestimmt wird.

² Die Einladung erfolgt in der Regel mindestens 21 Tage im Voraus und informiert wenigstens über Ort, Zeit und Traktanden.

³ Die Sitzungen der Flughafenkonferenz finden bei Bedarf statt. Sie ist einzuberufen, wenn mindestens drei Mitglieder der Flughafenkonferenz oder drei Gemeinden dies verlangen.

⁴ *Die Sitzungen der Flughafenkonferenz sind öffentlich.*

⁵ *Die Öffentlichkeit kann aus wichtigen öffentlichen oder schutzwürdigen privaten Interessen ausgeschlossen werden. Über die Frage, ob ein Geschäft unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt wird, entscheidet die Flughafenkonferenz abschliessend unter Ausschluss der Öffentlichkeit.“*

10. Varia

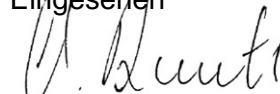
Der Termin der nächsten Flughafenkonferenz wird per Terminumfrage gesucht.

Für das Protokoll:



Jenny Kollmar
Protokollführerin

Eingesehen



Christian Brantschen
Vorsitzender Flughafenkonferenz