

PROTOKOLL NR. 01/2021

Eigentümersammlung IDM Südtirol

27.01.2021

Videokonferenz via Zoom-Meeting

Einberufung der Sitzung: 22.01.2021 (via E-Mail)

ANWESENDE

- › Arno Kompatscher, Eigentümer / Landeshauptmann
- › Michl Ebner, Eigentümer / Präsident der Handelskammer Bozen
- › Peter Glier, Präsident des Kontrollorgans
- › Sandra Lando, Mitglied des Kontrollorgans
- › Philipp Oberrauch, Mitglied des Kontrollorgans
- › Johann (Hansi) Pichler, IDM Präsident
- › Georg Kössler, IDM Verwaltungsratsmitglied
- › Simone Buratti, IDM Verwaltungsratsmitglied
- › Flora Kröss, IDM Verwaltungsratsmitglied
- › Martin Haller, IDM Verwaltungsratsmitglied
- › Cristina Larcher, IDM Verwaltungsratsmitglied
- › Ulrich Stofner, Direktor Ressort Europa, Innovation, Forschung und Kommunikation des Landes
- › Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer Bozen
- › Erwin Hinteregger, IDM Generaldirektor
- › Andrea Zabini, IDM Verwaltungsleiter

Schriftführer: Andrea Zabini

AGENDA

1. - Omissis-
2. - Omissis-
3. - Omissis-
4. Genehmigung des Tätigkeitsprogramms und Budgets 2021
5. - Omissis-

Beschlussfassungen (Entscheidungen)

- Omissis-

- Omissis-

Tätigkeitsprogramm und Budget 2021

Genehmigt

Protokoll Eigentümerversammlung

- omissis -

4. Genehmigung des Tätigkeitsprogramms und Budgets 2021

Präsident Hansi Pichler übergibt Generaldirektor Erwin Hinteregger das Wort zwecks Erläuterung des Tätigkeitsprogramms und Budgets 2021 von IDM.

- omissis -

Basisprogramm 2021

Generaldirektor Hinteregger erläutert die Projekte des **Basisprogramms 2021** für die Bereiche Brand, Tourismus, Agrar, Internationalisierung, Innovation, Filmstandort Südtirol, Finance sowie HR & Corporate Communication. Die Projekte sind in der diesem Protokoll beigelegten PowerPoint Präsentation beschrieben.

Das **Basisbudget 2021**, welches ursprünglich im Wert von 40.361.000 Euro ausgearbeitet worden war, wurde auf Grund der letzten Daten, vom Januar 2021 basierenden Schätzung, auf 37.501.000 Euro korrigiert. Auf Grund der **geringeren Einnahmen aus der Ortstaxe und aus Dienstleistungen** ergibt sich im Vergleich zu 2020 eine Reduzierung in Höhe von 13,5 Mio. Euro. Im Vergleich zum effektiven Tätigkeitsprogramm 2020 (Basis + Restart) hat sich das Budget 2021 sogar um ca. 30 Mio. Euro reduziert.

Zu berücksichtigen ist auch ein Budget Shift in Höhe von ca. 8 Mio. Euro von 2020 auf 2021, welcher auf einige signifikante Covid-bedingte Projektverschiebungen (Tourismus Winterkampagne, Internationalisierungsprojekte, POS Aktivitäten im Agrar) zurückzuführen ist.

Generaldirektor Hinteregger erläutert den Eigentümern daraufhin die im Jahr 2020 vorgenommene Optimierung des Stellenplans von IDM, mit einem mehr als 10%igen Abbau von nicht erforderlichen Stellen und einem gleichzeitigen Aufbau von neuen Kompetenzen in den Bereichen Agrar, Insight & Strategy, Digital, International, Sektorenberatung und Performance Media. Es ergibt sich somit ein **IDM Stellenplan 2021** von 200 FTEs.

Restart Südtirol 3-Jahres Konjunkturprogramm

Die durch den Corona Virus verursachte Wirtschaftskrise wird für Südtirol einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts 2020 von ca. 10% mit sich bringen. Dadurch gehen auf einen Schlag 10 Jahre Wirtschaftswachstum verloren. Für das Jahr 2021 wird lediglich ein Wachstum des Südtiroler Bruttoinlandsprodukts von knapp 3% geschätzt.

Um der Krise entgegenzuwirken und den Wohlstand und die wirtschaftlichen und sozialen Errungenschaften in Südtirol zu bewahren, muss sofort in Kern-Wirtschaftssektoren, digitale Infrastruktur und wertschöpfende Bereiche investiert werden.

Das Restart Südtirol Programm ist auf den Aufbau einer Premium Regionen Marke (**Südtirol Brand**) ausgerichtet, welche Südtirol als Tourismusdestination, Herkunftsland von landwirtschaftlichen Qualitätsprodukten sowie von innovativen und nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen aus allen Wirtschaftsbereichen (Made In) kennzeichnen soll.

Parallel zur Regionen Marke soll auch eine neue **digitale Plattform**, der **Südtirol Brand Marketplace** errichtet werden, für Booking, Shopping & Ticketing im B2C Bereich, sowie als digitale Marktpräsenz im In- und Ausland und innovative Plattform für Kundenakquise im B2B Bereich.

Weitere Bestandteile des Restart Programms sind die Entwicklung von neuen **Export- und Innovationsplattformen** für die Südtiroler Unternehmen, eine **sektorenübergreifende Vermarktungsstrategie für die Südtiroler Qualitätsprodukte**, der Ausbau lokaler Kreisläufe für die Vermarktung von regionalen Produkten, mit Stärkung der Synergien zwischen Agrar und Tourismus (**Regionalität**) und die Umsetzung einer **Roadmap Tourismus 2030** mit nachhaltigen Produkten und Geschäftsmodellen.

- omissis -

Stellungnahme des Kontrollorgans

Präsident Pichler erteilt dem Präsidenten des Kontrollorgans Peter Glieri das Wort für die erforderliche Stellungnahme zum Tätigkeitsprogramm und Budget 2021.

Das Kontrollorgan hat die Vereinbarkeit des Budgets mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen überprüft. Die Ausgaben sind für den Basisanteil auf Grund eines klaren Operationsplanes festgelegt. Die Einnahmenseite muss von den Eigentümern noch genehmigt werden, die Finanzierung ist allerdings für den ordentlichen Teil zugesichert worden. Die Summe der privaten Finanzierung ist vorsichtig geschätzt und wird vom Kontrollorgan als realistisch angesehen.

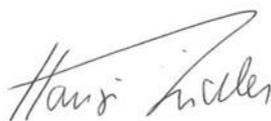
Das Kontrollorgan erteilt somit ein positives Gutachten für das Tätigkeitsprogramm und Budget 2021 von IDM und empfiehlt den Eigentümern deren Genehmigung, gemäß beigelegtem Bericht vom 11.12.2020.

- omissis -

Genehmigung des Tätigkeitsprogramms und Budgets 2021

Die Eigentümer genehmigen einstimmig das vorgelegte Tätigkeitsprogramm und Budget 2021. Dabei wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in Bezug auf jene Projekte, für welche eine noch zu bestätigende Finanzierung durch die Eigentümer in Höhe von Euro 9.955.000 erforderlich ist, IDM vorerst nur in die Planung gehen soll.

- omissis -



Johann (Hansi) Pichler
Präsident

Anlagen:

- > - omissis -
- > Bericht des Kontrollorgans zum Tätigkeitsprogramm und Budget IDM Südtirol 2021