

IDM - Eigentümerversammlung

Datum: 22. Dezember 2015; 16:35 bis 17:00

Anwesend: on. Michl Ebner, LH Arno Kompatscher, Alfred Aberer, Andrea Zeppa

Die Funktion des Sekretärs der Eigentümerversammlung übernimmt Raffael Mooswalder.

Tagesordnung

1) Ernennung des Verwaltungsrates

Die Eigentümerversammlung ernennt folgende Personen für den Verwaltungsrat der IDM.

Von der Landesverwaltung ernannte Personen:

- Thomas Aichner (hds)
- Johann Pichler (HGV)
- Annemarie Kaser (SBB)
- Cristina Larcher (Genossenschaftswesen)

Von der Handelskammer ernannte Personen:

- Gerhard Lanz (LVH)
- Federico Giudiceandrea (UVS)

Als Präsident wird einvernehmlich Herr Thomas Aichner ernannt. Zum Vize-Präsidenten wird Herr Federico Giudiceandrea gewählt.

An den Verwaltungsratssitzungen der IDM nehmen desweiteren wie laut Statut vorgesehen Andrea Zeppa für die Landesverwaltung und Alfred Aberer für die Handelskammer ohne Stimmrecht teil.

2) Ernennung des Aufsichtsrates

Die Eigentümerversammlung ernennt folgende Personen für den Aufsichtsrat der IDM.

Von der Landesverwaltung ernannte Personen:

- Phillipp Oberrauch als ordentliches Mitglied
- Cinzia Girardi als Ersatzmitglied

Von der Handelskammer ernannte Personen:

- Sandra Lando als ordentliches Mitglied
- Christof Brandt als Ersatzmitglied

Als Präsident wird einvernehmlich Peter Glierer ernannt.

3) Personal

Die Eigentümerversammlung nimmt den Beschluss des Kammerrates bezüglich der Aufnahme des Personals der vier Organisationen (EOS, BLS, TIS, SMG) zur Kenntnis, welcher den Präsidenten der EOS ermächtigt, die Aufnahmen ab sofort und mit Wirkung 01.01.2016 zu tätigen (siehe Anlage Beschluss des Kammerrates).

4) Direktor

Als Direktor wird Herr Hansjörg Prast ernannt.

5) Programmatische Richtlinien

Die Eigentümerversammlung nimmt die gemeinsamen programmatischen Richtlinien für die Tätigkeit der IDM zur Kenntnis. Der Ressortdirektor für Wirtschaft Andrea Zeppa und der Generalsekretär der Kammer Alfred Aberer werden beauftragt, aufbauend auf diese Richtlinien die weiteren strategischen Vorgaben für die Eigentümerversammlung vorzubereiten.

Für das Protokoll:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rafael Moser', written over the printed text 'Für das Protokoll:'.