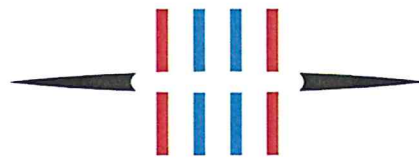


Geschäftsbericht



BOOTSHAUS SCL AG

Geschäftsjahr 2018

Jahresbericht

Bilanz

Erfolgsrechnung

Anhang

Gewinnverwendungsvorschlag

Revisionsbericht

Organigramm

Protokoll der 4. GV vom 7. Mai 2018



Jahresbericht des Verwaltungsratspräsidenten

Mit der Freigabe zur Umsetzung des geplanten Bauprojekts an der Generalversammlung vom 7. Mai 2018 wurde ein sehr spannendes AG- Jahr eingeläutet! Mit der Vertragsunterzeichnung mit dem Generalunternehmer konnten wir einen wegweisenden Schritt in der Geschichte der Bootshaus SCL AG und für unseren Seeclub Luzern starten.

Mit dem Spatenstich startete die Umsetzung!

Anfangs August konnten wir mit den Vertretern von Stadt und Kanton Luzern, dem Seeclub Luzern und dem Generalunternehmer die Bauarbeiten auch physisch starten. Es war ein magischer Moment mit den verschiedenen Gästen zusammen diesen spannenden Moment zu feiern und auf eine erfolgreiche Umsetzung anzustossen.

Zusätzliche Finanzen waren gefordert!

Mit der Freigabe des Projektes wussten wir, dass wir weiter in der Finanzbeschaffung Gas geben müssen. Für die budgetierten Baukosten von 2.30 Mio. Franken waren mindestens 1.90 Mio. Franken an Eigenkapital nötig. Bei der Freigabe des Projektes waren noch mindestens 0.1 Mio. Franken zu beschaffen. Mit der Vertragsunterzeichnung haben wir uns in der Finanzierungskommission das Ziel gesetzt, dass wir die 2 Mio. Franken Grenze so oder so erreichen wollen. Viele weitere Gespräche mit potentiellen Geldgebern, seien es Firmen, Privatpersonen oder sogar Clubmitglieder verliefen sehr positiv. Dies war auch nötig, denn gegen Mitte der Bauphase waren wir plötzlich nebst dem pauschalen Werkpreis im GU-Vertrag mit Mehrkostenforderungen konfrontiert. Verschiedene Mängel in den Ausschreibungen aber auch Unklarheiten seitens GU bezüglich des Mehrkostenprozesses führten zu mehrwöchigen Nachverhandlungen, welche erst kürzlich mit einer gemeinsamen Vereinbarung geregelt werden konnten. Im Weiteren haben wir entschieden, die Garderoben komplett neu auszustatten, weil die alten Garderobenschränke in einem sehr schlechten Zustand waren. Dieser Entscheid war absolut richtig und bewährt sich bereits heute. Insgesamt kostet unser Projekt nun rund 2,5 Mio. Franken und es fehlen uns heute noch rund 80'000 Franken Eigenkapital, welches noch innert 2 Jahren generiert werden muss. Die Liquidität konnten wir mit 2-jährigen zinsfreien Darlehen von Clubmitgliedern und dem Club nahestehenden Personen sichern. Verschiedene Finanzierungsaktionen rund um die Garderobenschränke, für Stühle oder weiteres Equipment waren sehr erfolgreich und generierten weitere Mittel. Wir werden dränbleiben und das Momentum weiter nutzen, um weitere Sponsoren gewinnen zu können. Wir sind überzeugt, dass wer über 2 Mio. Franken Eigenkapital generieren kann, auch noch die restlichen 80'000 Franken sichern kann ... aber wir können heute schon stolz sein auf das Erreichte!

Das Haus ist in Betrieb!

Es war sehr spannend als wir am 9. April 2019 die Garderoben im Haus beziehen konnten und unsere Mitglieder erstmals einen Teil des neuen Hauses nutzen und so die Container verlassen durften. Die vielen positiven Rückmeldungen der Mitglieder und das Lob zur neuen Infrastruktur hat uns sehr gefreut. Bei jedem Treffen war das neue Haus ein Thema und die Vereins-GV im neuen Clubsaal Ende März, auch wenn noch nicht fertig ausgebaut, trug zu einer positiven Stimmung bei und die Vorfreude auf das neue Haus steigerte sich stetig. Etappenweise konnten wir den Kraft- und Ergoraum, die Küche, den Saal, die Wohnung und dann das ganze Haus in Betrieb nehmen.

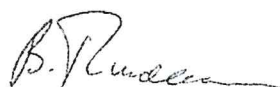
Die Eröffnungsfeier – eine einmalige Sache!

Am 18. Mai 2019 zeigten rund 300 Gäste Interesse am Eröffnungsanlass. René Fischer moderierte den Event vorbildlich und mit Stolz durften wir unser neues Bootshaus feierlich segnen und einweihen. Feierlich durfte ich Moritz Rogger den Schlüssel zum neuen Sporthaus übergeben. Gleich anschliessend am 19. Mai durften wir das Haus einer breiten Öffentlichkeit präsentieren und nebst der Infrastruktur auch den Rudersport von der besten Seite präsentieren!

Dank

Ein riesiges Dankeschön gehört ganz klar Marcel und Esther Rimer, welche während der Bauphase das Bootshaus zu ihrem zweiten Zuhause gemacht haben. Dank Marcel war es möglich, dass wir den Ruderbetrieb neben den Bauarbeiten aufrecht halten und auch sichern konnten. Marcel hat alles kompensiert, was auf der Baustelle falsch gelaufen ist und die Zusammenarbeit mit mir als Projektleiter und der ganzen Baukommission war stets sehr zielorientiert. Zusätzlich danken möchte ich auch Ursula Eiholzer unserer Finanzchefin sowie auch Stephan Lötscher, welcher als mandatierter Architekt die Ausführungs- sowie Innenarchitekturplanung weit über sein bezahltes Mandat hinaus geleistet hat. Schliesslich gebührt der ganzen Baukommission, Fredy Bachmann für seine ausserordentliche Frondienstarbeit beim Malen und allen sehr engagierten Clubmitgliedern, welche ihren Frondienst x-mal geleistet haben Dank, so dass wir überall zusätzliche Kosten einsparen und gleichzeitig unser Fertigstellungsziel erreichen konnten! – Herzlichen Dank!

Bootshaus SCL AG



Beat Mundhaas
Präsident des Verwaltungsrates

Kommentar zum Rechnungsergebnis 2018

Das fünfte Geschäftsjahr schliesst mit einem Jahresverlust von CHF 1'888.60. Mit dem Beginn der Umbauarbeiten entfallen ab dem 1. Juni 2018 die Mietzinseinnahmen der Wohnung und des Restaurants. Die Einnahmen betragen CHF 49'020 und setzen sich aus Mieteinnahmen des Vereins für die Nutzung der Bootshalle und Trainingsräumlichkeiten, den Pachteinahmen Restauration, Vermietung der Wohnung sowie Garderobenkästen, Bootsplätzen und Clubsaal zusammen. Sie liegen um CHF 12'060 unter dem Vorjahr. Den Einnahmen stehen Ausgaben für Administration von CHF 8'899.15 und die Betriebs- und Unterhaltskosten für das Bootshaus von rund CHF 42'609.45 gegenüber.

Die Erlöse aus dem Verkauf von Aktien sowie die Spendererträge im Gesamtbetrag von CHF 1'045'721.95 werden erfolgsneutral in eine

zweckgebundene Rückstellung eingelegt. Dank einer Vereinbarung mit der kantonalen Steuerverwaltung kann diese Transaktion steuerneutral abgewickelt werden.

Die Bilanz weist liquide Mittel von CHF 331'427.01 aus. Die aufgelaufenen Kosten für das Umbauprojekt betragen CHF 1'458'641.85. Darin sind die vertragsgemässen und dem Baufortschritt entsprechenden Teilzahlungen an den Generalunternehmer Bisang Holzbau im Umfang von CHF 1'300'000 enthalten.

Der Bilanzgewinn von CHF 5'348.16 soll gemäss Antrag des Verwaltungsrates auf die neue Rechnung vorgetragen werden.



Ursula Eiholzer
Leiterin Finanzen

Welche Möglichkeiten zur Unterstützung hast Du weiterhin?

1. **Du kaufst Aktien (CHF 350.-) und wirst Mitbesitzer der Bootshaus SCL AG** (Link auf die nötigen Dokumente: [Startseite/](#) [Wichtige Links/](#) [Bootshaus SCL AG/](#) Finanzielles und Termine)
2. **Du spendest einen Betrag auf unser Spendenkonto:** Bootshaus SCL AG, UBS Luzern, IBAN CH66 0024 8248 1180 0001 V
3. **Du kaufst einen persönlichen Stuhl (CHF 100.-) oder Tisch (CHF 250.-) im Clubsaal,** welchen wir dann mit deinem Namen persönlich beschriften werden!
4. Versuche **Familienmitglieder, Verwandte, Freunde ebenfalls als Aktionär** oder **Spender** unseres Projekts **zu gewinnen!**
5. **Melde uns Firmen, zu denen du eine Beziehung hast** und wo du eine Chance siehst, sie als Sponsor oder Gönner zu gewinnen (Infos bitte per E-Mail an: beat.mundhaas@bluewin.ch).

Bootshaus SCL AG, Luzern

Bilanz per

31.12.2018

31.12.2017

Aktiven			%		%
1020	UBS 118000.01V	276'059.68		381'833.88	
1021	UBS 118000.02N, Umbau	55'368.23		332'001.58	
1176	Verrechnungssteuer	0.00		0.00	
1300	Aktive Rechnungsabgrenzungen	10.00		10.00	
Total Umlaufvermögen		331'437.91	18.5%	713'845.46	92.1%
<hr/>					
1410	Mobiliar und Einrichtungen	1.00		1.00	
1420	Einrichtung Küche	1.00		1.00	
1430	Einrichtung Bootshaus	1.00		1.00	
1470	Bootshaus Alpenquai	1.00		1.00	
	Bootsgestelle	5'817.85			
1490	Umbauprojekt	1'458'641.85		61'565.15	
Total Anlagevermögen		1'464'463.70	81.5%	61'569.15	7.9%
<hr/>					
Total Aktiven		1'795'901.61	100.0%	775'414.61	100.0%
<hr/>					
Passiven					
2100	Kreditoren	0.00		24'812.55	
1110	KK See-Club Luzern	4'436.20		870.00	
2110	Sonstige Verbindlichkeiten	1'346.40		1'146.40	
2300	Passive Rechnungsabgrenzung	1'000.00		3'300.00	
Total kurzfristiges Fremdkapital		6'782.60	0.4%	30'128.95	3.9%
<hr/>					
2610	Rückstellungen Umbau Bootshaus	1'683'770.85		638'048.90	
Total langfristiges Fremdkapital		1'683'770.85	93.8%	638'048.90	82.3%
<hr/>					
Total Fremdkapital		1'690'553.45	94.1%	668'177.85	86.2%
<hr/>					
2800	Aktienkapital	100'000.00		100'000.00	
2970	Gewinnvortrag	5'348.16		7'236.76	
Total Eigenkapital		105'348.16	5.9%	107'236.76	13.8%
<hr/>					
Total Passiven		1'795'901.61	100.0%	775'414.61	100.0%

Bootshaus SCL AG, Luzern

Erfolgsrechnung

		1.1.-31.12.2018		1.1.-31.12.2017	
		CHF	%	CHF	%
3000	Mietzins Wohnung	8'880.00		18'120.00	
3001	Pachtzins Restauration	3'950.00		9'200.00	
3002	Vermietung Clublokal	5'900.00		9'000.00	
3003	Mietzins See-Club Luzern	15'000.00		10'000.00	
3004	Vermietung Garderobenkasten	6'160.00		5'560.00	
3005	Vermietung Bootsplätze	9'130.00		9'200.00	
3310	Diverse Erträge	0.00		0.00	
Total Ertrag		49'020.00	100.0%	61'080.00	100.0%
Betriebsaufwand					
4020	Drucksachen, Kopien	3'425.35		1'081.77	
4021	Telefonspesen, Porti, Bank-/Postgebühren	416.55		1'511.98	
4022	Verwaltungsaufwand	5'057.25		3'175.40	
<i>Aufwand Administration</i>		<i>8'899.15</i>	<i>18.2%</i>	<i>5'769.15</i>	<i>9.4%</i>
Aufwand Bootshaus					
4701	Anschaffungen Bootshaus			3'252.95	
4702	Reinigung Bootshaus	16'047.50		17'849.20	
4703	Nebenkosten (Heizung, Wasser, Strom)	12'295.45		14'506.85	
4704	Kehrrichtentsorgung	1'175.00		837.20	
4720	Sachversicherungen	1'136.55		3'865.45	
4721	Gebühren, Abgaben, Bewilligungen	2'105.00		5'730.00	
	Baurechtszins	4'400.00			
4740	Unterhalt Bootshaus	2'263.05		4'163.40	
4742	Unterhalt Küche	2'355.80		1'804.21	
	Abschreibung Bootsgestelle	831.10			
<i>Aufwand Bootshaus</i>		<i>42'609.45</i>	<i>86.9%</i>	<i>52'009.26</i>	<i>85.1%</i>
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)		-2'488.60	-5.1%	3'301.59	5.4%
Finanzertrag					
3305	Zinsertrag	0.00		0.00	
<i>Finanzertrag</i>		<i>0.00</i>	<i>0.0%</i>	<i>0.00</i>	<i>0.0%</i>
Betriebliches Ergebnis vor Steuern		-2'488.60	-5.1%	3'301.59	5.4%
Ausserordentlicher Ertrag					
3110	Spenden	946'101.95		180'848.40	
3320	Veräusserungsgewinne Aktien	99'620.00		41'140.00	
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>		<i>1'045'721.95</i>	<i>2133.3%</i>	<i>221'988.40</i>	<i>363.4%</i>
Ausserordentlicher Aufwand					
8100	Bildung Rückstellung Umbau Bootshaus	1'045'721.95		221'988.40	
<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>		<i>1'045'721.95</i>	<i>2133.3%</i>	<i>221'988.40</i>	<i>363.4%</i>
Jahresgewinn vor Steuern		-2'488.60		3'301.59	
Total Steuern					
4790	Kapital- und Gewinnsteuern	-600.00		-1'417.90	
<i>Total Steuern</i>		<i>-600.00</i>	<i>-1.2%</i>	<i>-1'417.90</i>	<i>-2.3%</i>
Jahresverlust /-gewinn		-1'888.60	-3.9%	4'719.49	7.7%

Bootshaus SCL AG, Luzern

Anhang zur Jahresrechnung

	CHF	CHF
1 Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962) erstellt.		
2 Angaben und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung		
Verpfändete Sachanlagen	400'000.00	0.00
Rückstellungen		
Rückstellung aus Verkaufserlös von eigenen Aktien	383'520.00	283'900.00
Rückstellung aus Spendenerträgen zugunsten Umbau Bootshaus	1'300'250.85	354'148.90
Total langfristige Rückstellung	1'683'770.85	638'048.90
3 Anzahl Mitarbeitende Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt	keine	keine
4 Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag durch den Verwaltungsrat am 22. Januar 2019 sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung 2018 beeinträchtigen könnten bzw. an dieser Stelle offengelegt werden müssten.		
5 Erläuterungen zu ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Positionen der Erfolgsrechnung Gemäss Steuerruling mit der Steuerverwaltung des Kantons Luzern vom 8. November 2013 kann die Gesellschaft den Aufpreis aus dem Verkauf eigener Aktien (CHF 340 je Aktie) sowie die zweckgebundenen Spendenerträge in eine zweckgebundene Rücklage für den Umbau des Bootshauses einlegen, die steuerlich als geschäftsmässiger Aufwand anerkannt wird.		
6 Steuerwert der Aktien Der Steuerwert der Aktien der Bootshaus SCL AG beträgt per 31. Dezember 2018 CHF 245 (brutto CHF 350 abzüglich Beteiligungsabzug von 30%).		

Bootshaus SCL AG, Luzern

Verwendung des Bilanzgewinns

Verfügbare Gewinn gemäss Bilanz	CHF
Gewinnvortrag	7'236.76
Verlust des Geschäftsjahres 2018	-1'888.60
	5'348.16
<hr/>	
Beantragte Verwendung	CHF
Vortrag auf neue Rechnung	5'348.16
<hr/>	

**Bericht der Rechnungsrevisoren
an die
5. ordentliche Generalversammlung der
Bootshaus SCL AG, Luzern**

Auftragsgemäss haben wir als Prüfer die Buchführung und die Jahresrechnung (bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Bootshaus SCL AG für das Geschäftsjahr 2018 geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen und zu beurteilen.

Unsere Prüfung erfolgte nach anerkannten Grundsätzen, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben in der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungsgrundsätze sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine angemessene Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung und die Jahresrechnung Gesetz und Statuten.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Die Rechnungsrevisoren



Jan Luckmann



Beat Barmettler

Luzern, 6. Februar 2019

Protokoll

der 4. ordentlichen Generalversammlung der

Bootshaus SCL AG mit Sitz in Luzern

(CHE-290.168.867)

A Einleitende Feststellungen

Die Versammlung findet am Mittwoch, 7. Mai 2018 in den Räumlichkeiten des Seeclub Luzern, Alpenquai 33, 6005 Luzern, statt. Sie beginnt um 20.15 Uhr

B Traktanden

1. Konstituierung, Wahl der Stimmzähler
2. Protokoll der 3. GV vom 3. Mai 2017
3. Jahresbericht 2017
4. Jahresrechnung 2017
5. Bericht der Revisionsstelle
6. Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses und Entlastung der verantwortlichen Organe
7. Wahlen
8. Finanzierungsbeschluss zur Umsetzung des Bauprojekts
9. Anträge
10. Varia

C Verhandlungen und Beschlüsse

1. Konstituierung, Wahl der Stimmzähler

Ursula Eiholzer übernimmt den Vorsitz, weil Beat Mundhaas, Präsident des Verwaltungsrates, krankheitshalber abwesend ist. Michael Morger amtiert als Stimmzähler. Das Protokoll wird von Marcel Rimer geführt. Die Vorsitzende stellt fest, dass

- an der heutigen Generalversammlung 55 Aktionäre anwesend sind, die 10'000 Aktien zu nominal 1 Franken sowie 8'235 Aktien zu nominal 10 Franken vertreten; das absolute Mehr liegt bei 9'118 Stimmen;
- die ordentliche Generalversammlung verhandlungs- und beschlussfähig ist;
- ein Protokoll gemäss Art. 702 Abs. 2 OR geführt wird.

2. Protokoll der 3. GV vom 3. Mai 2017

Das Protokoll der Gründungsversammlung wird zur Kenntnis genommen

3. Jahresbericht 2017

Der Jahresbericht 2017 wird genehmigt.

4. Jahresrechnung 2017

Die Jahresrechnung 2017 wird genehmigt.

5. Bericht der Revisionsstelle

Gemäss Erklärung des Gründers vom 19.11.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und sie verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Die Revisoren des Seeclubs Luzern haben im Auftrag des Verwaltungsrates die Jahresrechnung geprüft.

6. Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses und Entlastung der verantwortlichen Organe

Der Bilanzgewinn beträgt CHF 7'236.76. Gemäss Antrag des Verwaltungsrates wird dieser auf neue Rechnung vorgetragen.
Dem Verwaltungsrat wird für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017 Décharge erteilt.

7. Wahlen

Die bisherigen Verwaltungsräte Beat Mundhaas, Präsident, Marcel Rimer und Ursula Eiholzer stellen sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung und werden einstimmig wiedergewählt.

8. Finanzierungsbeschluss zur Umsetzung des Bauprojekts Bootshaus^{plus}

Die Vorsitzende verweist auf die Ausführungen und Informationen zum aktuellen Stand des Umbauprojektes an der vorangegangenen a.o. Generalversammlung des Seeclubs Luzern.

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, dem Projekt zur Renovation und Erweiterung des Bootshauses mit einer Gesamtinvestitionssumme von max. 2,3 Mio. Franken und einer Fremdfinanzierung von max. 400'000 Franken zuzustimmen.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird einstimmig angenommen.

9. Anträge

Es liegen keine Anträge vor.

10. Varia

Marcel Rimer orientiert über die nächsten Termine bis zum geplanten Baubeginn und die Möglichkeiten zum Frondienst.

D Abschliessende Feststellungen

Keine; die Versammlung wird um 21.30 Uhr geschlossen.
Im Anschluss an die offizielle Generalversammlung lädt die AG zum Apéro ein.

Luzern, 3. Mai 2018

Die Vorsitzende

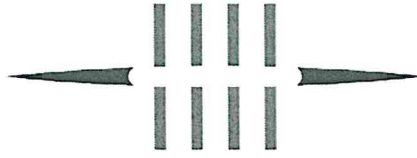


Ursula Eiholzer

Der Protokollführer



Marcel Rimer



BOOTSHAUS SCL AG

Verwaltungsrat

Präsident: Beat Mundhaas / Mitglieder: Ursula Eiholzer, Marcel Rimer

Geschäftsleitung

Leitung & Projekte

Beat Mundhaas

Administration

Kommunikation

Umbauprojekt BH

- Baukommission
- Finanzbeschaffung
- Vertretung See-Club

Infrastruktur

Marcel Rimer

Restauration

Wolfgang Kristan

Vermietungen

Reinigung

Vebeago AG

Finanzen

Ursula Eiholzer

Planung & Controlling

Buchhaltung

Kontakt:

Bootshaus SCL AG
Alpenquai 33
6005 Luzern

<http://www.seeclub-luzern.ch/bootshaus-scl-ag/>

Bank: UBS Luzern, IBAN CH66 0024 8248 1180 0001 V