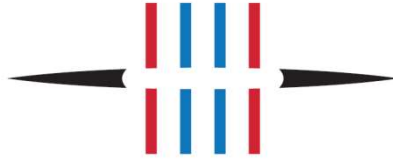


# Geschäftsbericht



BOOTSHAUS SCL AG

## Geschäftsjahr 2019

Jahresbericht

Bilanz

Erfolgsrechnung

Anhang

Gewinnverwendungsvorschlag

Revisionsbericht

Organigramm

Protokoll der 5. GV vom 26. Juni 2019



## Jahresbericht des Verwaltungsratspräsidenten

Nach gut 7-monatiger Bauzeit durften wir am 18. Mai 2019 unser "neues" Bootshaus wiedereröffnen und dem Verein Seeclub Luzern zur Nutzung feierlich übergeben!

### Ein neues Kapitel Bootshaus- Geschichte beginnt!

Wir hatten das grosse Ziel, mit dem Umbau des Bootshauses den Mitgliedern des Seeclub Luzern eine auf die aktuellen Bedürfnisse und die Zukunft ausgerichtete und attraktive Infrastruktur anbieten zu können. Im Weiteren soll die neue Infrastruktur einen kosten-deckenden Betrieb des Rudersporthauses ermöglichen. Wir sind überzeugt, dass wir diese gesetzten Ziele mit dem "neuen" Rudersporthaus vollumfänglich erfüllen können. Ebenfalls dürfen wir uns den ersten Ruderverein am Vierwaldstättersee nennen, welcher barrierefrei den Rudersport allen Sport- und Ruderbegeisterten anbieten kann. Ein neues Kapitel des Rudersporthauses am Vierwaldstättersee in Luzern ist eingeleitet.

### Das Bootshausprojekt ist offiziell abgeschlossen!

Insgesamt kostete unser Umbau-Projekt mit allen allozierten Ausgaben 2,55 Mio. CHF. Alle durch den Generalunternehmer verrechneten Leistungen, inklusive den nachverhandelten Mehrkosten und alle begleitenden Ausgaben in die neue Infrastruktur (zum Beispiel komplett neue Garderobeneinrichtungen) konnten durch die Bootshaus SCL AG bezahlt und abgerechnet werden. Die Bauabrechnung wurde durch die Revisoren kontrolliert und somit konnte das Projekt auch offiziell abgeschlossen werden.

### Wir können stolz auf die Finanzierung sein!

Rund 2,05 Mio. CHF Eigenkapital konnte durch intensive Arbeit der Bootshaus SCL AG zusammen mit vielen Aktionären, Sponsoren, Gönnern, Stiftungen, der Stadt Luzern, dem Kanton Luzern sowie einigen Luzerner Gemeinden für das neue Bootshaus bis heute generiert werden. 400'000.- CHF sind durch eine Hypothek unserer Hausbank UBS gesichert, amortisierbar in den nächsten 20 Jahren. Somit fehlten uns zur Sicherung der Liquidität noch 100'000.- CHF, welche wir mit 2-jährigen Darlehen von Vereinsmitgliedern und dem Verein oder der Bootshaus AG nahestehenden Personen abgedeckt und zinsfrei sichern konnten.

### Unser neues Sporthaus bewährt sich!

Viele lobende Worte, Voten und spezifische positive Erfahrungsberichte haben wir seit der Eröffnung erhalten. Einige konstruktive Feedbacks zu noch nicht ideal funktionierenden Installationen wurden entgegengenommen und konnten gestützt auf die ersten Betriebserfahrungen korrigiert oder durch zusätzliche Installationen weiter optimiert werden. Die auf dem Dach montierte Solaranlage verhilft uns unter anderem zu einem warmen sonnengewärmten Duschvergnügen in den Garderoben und der Warmwasseraufbereitung im ganzen Haus.

## AKTUELL: Die COVID-19-Pandemie als Spielverderber!

Leider macht aktuell die Corona Pandemie dem Ruderbetrieb, respektive dem Betrieb unseres Rudersporthauses einen dicken Strich durch die Rechnung! Das Haus war rund 2 Monate für den Betrieb geschlossen, dies heisst kein Ruderbetrieb aber eben auch keine Restauration, keine Drittvermietungen und nur Absagen von bereits reservierten Anlässen in der ersten Jahreshälfte! Im Kontext der Bootshaus SCL AG haben wir dem Restaurateur den Pachtzins während der Schliessungszeit der Restauration erlassen, wichtige Mieteinnahmen von annullierten Drittanlässen fallen weg und werden somit in Summe unsere Jahresrechnung im 2020 negativ belasten! Ebenfalls mussten wir schweren Herzens auch unsere vor angekündigte Generalversammlung vom 22. Mai 2020 im OYM in Cham wegen dem geltenden Versammlungsverbot absagen. Stattdessen werden wir die GV 2020 entlang der Möglichkeiten der Covid-Verordnung in schriftlicher Form durchführen.

### Unsere Finanzen und Restarbeiten

Auf unserer Bootshaus SCL AG-Agenda stehen noch einige "Restarbeiten" zum Bootshausumbau an, welche aus dem Betriebsbudget finanziert werden müssen. Zusätzliche Akustikmassnahmen im Schulungsraum, Logo & Beschriftung des Bootshauses, eine Gönner-tafel sowie Schutzmassnahmen bei den Dachabläufen müssen im 2020 noch umgesetzt werden. Ebenfalls müssen wir auch die 2-jährigen Darlehen in der Gesamthöhe von 100'000.- CHF an die Darlehensgeber bis April 2021 zurückzahlen. Die Corona- Pandemie belastet uns auf diesem Weg mit den Einnahmenverlusten natürlich zusätzlich!

Wir sind überzeugt, zusammen mit Euch und weiteren Personen die Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Darum könnt Ihr auch weiterhin Teil des neuen Bootshauses werden – folgende Möglichkeiten stehen bereit:

Persönlicher Stuhl [Saal/ Schulungsraum]: 100.-

Persönlicher Tisch [Saal/ Schulungsraum]: 250.-

Logo/ Beschriftung Bootshaus: 4'000.-

Akustikpanels Schulungsraum: 6'000.-

Aktie Bootshaus SCL AG: 350.-

... oder einfach ein Spenden-/ Gönnerbeitrag auf:

Bootshaus SCL AG, UBS Luzern, IBAN CH66 0024 8248 1180 0001 V

Vielen herzlichen Dank für Eure Unterstützung! Schön dass es Euch gibt!

### Bootshaus SCL AG



Beat Mundhaas

Präsident des Verwaltungsrates

## Kommentar zum Rechnungsergebnis 2019

Das sechste Geschäftsjahr schliesst mit einem Jahresverlust von CHF 4'980.84. Die Einnahmen betragen CHF 85'263.- 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. Die Vermietung der Wohnung und des Restaurants erfolgten nach dem Umbau ab dem 1. April 2019 auf der Basis der neuen Mietverträge. Den Einnahmen stehen Ausgaben für Administration von CHF 8'200.75 und die Betriebs- und Unterhaltskosten für das Bootshaus von rund CHF 73'939.59 gegenüber. Die Aufwendungen für Zinsen, Abschreibungen und Steuern belaufen sich auf CHF 7'665.35.

Die Erlöse aus dem Verkauf von Aktien sowie die Spendenerträge im Gesamtbetrag von CHF 350'212.95 werden erfolgsneutral in eine zweckgebundene Rückstellung eingelegt.

Die Umbaukosten betragen insgesamt CHF 2'550'099.65. Davon werden CHF 2'033'793.80 im Umfang der Rückstellungen aus Spenden und Aktienerlösen direkt abgeschrieben. Dank einer Vereinbarung mit der kantonalen Steuerverwaltung kann diese Transaktion steuerneutral abgewickelt werden.

Die Bilanz weist nach Bezahlung sämtlicher Umbaukosten liquide Mittel von CHF 96'451.67 aus. Nach Vornahme der oben beschriebenen Direktabschreibungen auf dem Umbau weist die Bilanz ein Anlagevermögen von CHF 521'296.60 auf.

Der Bilanzgewinn von CHF 367.32 soll gemäss Antrag des Verwaltungsrates auf die neue Rechnung vorgetragen werden.



Ursula Eiholzer  
Leiterin Finanzen

# Bootshaus SCL AG, Luzern

Bilanz per

31.12.2019

31.12.2018

Aktiven			%		%
1020	UBS 118000.01V	78'301.67		276'059.68	
1021	UBS 118000.02N, Umbau	-20.00		55'368.23	
1100	Forderungen	670.00		0.00	
1176	Verrechnungssteuer	0.00		0.00	
1301	Aktive Rechnungsabgrenzungen	17'500.00		10.00	
Total Umlaufvermögen		96'451.67	15.6%	331'437.91	18.5%
<hr/>					
1500	Mobiliar und Einrichtungen	1.00		1.00	
1530	Einrichtung Küche	1.00		1.00	
1540	Einrichtung Bootshaus	64'701.00		1.00	
1550	Bootsgestelle	4'986.75		5'817.85	
1600	Bootshaus Alpenquai	451'606.85		1.00	
1690	Umbauprojekt	0.00		1'458'641.85	
Total Anlagevermögen		521'296.60	84.4%	1'464'463.70	81.5%
<hr/>					
<b>Total Aktiven</b>		<b>617'748.27</b>	<b>100.0%</b>	<b>1'795'901.61</b>	<b>100.0%</b>
<hr/>					
<b>Passiven</b>					
2000	Kreditoren	17'650.95		0.00	
2290	KK See-Club Luzern	-830.00		4'436.20	
2210	Schlüsseldepot	3'610.00		0.00	
2260	Sonstige Verbindlichkeiten	0.00		1'346.40	
2300	Passive Rechnungsabgrenzung	1'950.00		1'000.00	
Total kurzfristiges Fremdkapital		22'380.95	3.6%	6'782.60	0.4%
<hr/>					
2600	Rückstellungen Umbau Bootshaus	0.00		1'683'770.85	
2451	Hypothek UBS	395'000.00		0.00	
2450	Darlehen Mitglieder	100'000.00		0.00	
Total langfristiges Fremdkapital		495'000.00	80.1%	1'683'770.85	93.8%
<hr/>					
Total Fremdkapital		517'380.95	83.8%	1'690'553.45	94.1%
<hr/>					
2800	Aktienkapital	100'000.00		100'000.00	
2970	Gewinnvortrag	367.32		5'348.16	
Total Eigenkapital		100'367.32	16.2%	105'348.16	5.9%
<hr/>					
<b>Total Passiven</b>		<b>617'748.27</b>	<b>100.0%</b>	<b>1'795'901.61</b>	<b>100.0%</b>

# Bootshaus SCL AG, Luzern

## Erfolgsrechnung

	1.1.-31.12.2019		1.1.-31.12.2018	
		%	CHF	%
<b>Betriebsertrag</b>				
3000 Mietzins See-Club Luzern	33'000.00		15'000.00	
3001 Vermietung Clublokal	8'990.00		5'900.00	
3002 Pachtzins Restauration	11'700.00		3'950.00	
3003 Vermietung Garderobenkasten	5'760.00		6'160.00	
3004 Vermietung Bootsplätze	9'330.00		9'130.00	
3005 Mietzins Wohnung	15'750.00		8'880.00	
3390 Diverse Erträge	733.00		0.00	
<b>Total Ertrag</b>	<b>85'263.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>49'020.00</b>	<b>100.0%</b>
<b>Betriebsaufwand</b>				
6500 Verwaltungsaufwand	4'567.15		5'057.25	
6510 Bootshausöffnung	2'550.50			
6512 Drucksachen, Kopien	1'083.10		3'425.35	
<i>Aufwand Administration</i>	<i>8'200.75</i>	<i>9.6%</i>	<i>8'482.60</i>	<i>17.3%</i>
6010 Anschaffungen Bootshaus	3'055.50			
6015 Unterhalt Bootshaus	5'120.25		2'263.05	
6020 Unterhalt Küche	18'382.89		2'355.80	
6040 Reinigung Bootshaus	15'273.85		16'047.50	
6050 Unterhalt Aussenbereich	4'391.10			
6300 Sachversicherungen	3'061.25		1'136.55	
6310 Gebühren, Abgaben, Bewilligungen	1'155.00		2'105.00	
6320 Baurechtszins	4'400.00		4'400.00	
6400 Nebenkosten (Heizung, Wasser, Strom)	17'762.25		12'295.45	
6460 Kehrrichtentsorgung	1'337.50		1'175.00	
<i>Aufwand Bootshaus</i>	<i>73'939.59</i>	<i>86.7%</i>	<i>41'778.35</i>	<i>85.2%</i>
6800 Abschreibung Bootsgestelle	831.10		831.10	
6810 Abschreibung Bootshaus	2'033'793.80			
7610 Auflösung Rückstellung Umbau	-2'033'793.80			
<i>Abschreibungen</i>	<i>831.10</i>	<i>1.0%</i>	<i>831.10</i>	<i>1.7%</i>
<b>Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)</b>	<b>2'291.56</b>	<b>2.7%</b>	<b>-2'072.05</b>	<b>-4.2%</b>
6900 Zinsaufwand	-4'346.65			
6940 Bank-/Postgebühren	-216.25		-416.55	
6950 Zinsertrag	0.00		0.00	
<i>Finanzergebnis</i>	<i>-4'562.90</i>	<i>-5.4%</i>	<i>-416.55</i>	<i>-0.8%</i>
<b>Betriebliches Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-2'271.34</b>	<b>-2.7%</b>	<b>-2'488.60</b>	<b>-5.1%</b>
7000 Spenden	329'282.95		946'101.95	
7005 Veräusserungsgewinne Aktien	20'930.00		99'620.00	
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>350'212.95</i>	<i>410.7%</i>	<i>1'045'721.95</i>	<i>2133.3%</i>
7010 Bildung Rückstellung Umbau Bootshaus	-350'212.95		1'045'721.95	
<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	<i>-350'212.95</i>	<i>-410.7%</i>	<i>1'045'721.95</i>	<i>2133.3%</i>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-2'271.34</b>	<b>-2.7%</b>	<b>-2'488.60</b>	<b>-5.1%</b>
8900 Kapital- und Gewinnsteuern	-2'709.50		600.00	
<i>Total Steuern</i>	<i>-2'709.50</i>	<i>-3.2%</i>	<i>600.00</i>	<i>1.2%</i>
<b>Jahresverlust /-gewinn</b>	<b>-4'980.84</b>	<b>-5.8%</b>	<b>-1'888.60</b>	<b>-3.9%</b>

# Bootshaus SCL AG, Luzern

## Anhang zur Jahresrechnung

	CHF	CHF
<b>1 Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze</b> 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.		
<b>2 Angaben und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung</b>		
<b>Verpfändete Sachanlagen</b>	<b>400'000.00</b>	<b>400'000.00</b>
<b>Rückstellungen</b>		
Rückstellung aus Verkaufserlös von eigenen Aktien	0.00	383'520.00
Rückstellung aus Spendererträgen zugunsten Umbau Bootshaus	0.00	1'300'250.85
<b>Total langfristige Rückstellung</b>	<b>0.00</b>	<b>1'683'770.85</b>
<b>3 Anzahl Mitarbeitende</b> Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt	keine	keine
<b>4 Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag</b> Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Verabschiedung der Jahresrechnung durch den Verwaltungsrat am 21. Januar 2020 sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung 2019 beeinträchtigen könnten bzw. an dieser Stelle offengelegt werden müssten.		
<b>5 Erläuterungen zu ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Positionen der Erfolgsrechnung</b> 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 Spendererträge in eine zweckgebundene Rücklage für den Umbau des Bootshauses einlegen, die steuerlich als geschäftsmässiger Aufwand anerkannt wird.		

# Bootshaus SCL AG, Luzern

## Verwendung des Bilanzgewinns

<b>Verfügbarer Gewinn gemäss Bilanz</b>	<b>CHF</b>
<b>Gewinnvortrag</b>	5'348.16
Verlust des Geschäftsjahres 2019	-4'980.84
	<b>367.32</b>
<hr/>	
<b>Beantragte Verwendung</b>	<b>CHF</b>
Vortrag auf neue Rechnung	367.32
<hr/>	

**Bericht der Rechnungsrevisoren  
an die  
6. 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 2019 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, 20. Januar 2020



# Protokoll

der 5. ordentlichen Generalversammlung der

## **Bootshaus SCL AG mit Sitz in Luzern**

(CHE-290.168.867)

### **A Einleitende Feststellungen**

Die Versammlung findet am Mittwoch, 26. Juni 2019 in den Räumlichkeiten des Seeclub Luzern, Alpenquai 33, 6005 Luzern, statt. Sie beginnt um 19.00 Uhr

### **B Traktanden**

1. Konstituierung, Wahl der Stimmentzähler
2. Protokoll der 4. GV vom 7. Mai 2018
3. Jahresbericht 2018
4. Jahresrechnung 2018
5. Bericht der Revisionsstelle
6. Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses und Entlastung der verantwortlichen Organe
7. Wahlen
8. Anträge
9. Varia

### **C Verhandlungen und Beschlüsse**

#### **1. Konstituierung, Wahl der Stimmentzähler**

Beat Mundhaas, Präsident des Verwaltungsrates, übernimmt den Vorsitz. Sepp Huber amtet als Stimmentzähler. Das Protokoll wird von Ursula Eiholzer geführt. Die Vorsitzende stellt fest, dass

- an der heutigen Generalversammlung 25 Aktionäre anwesend sind, die 10'000 Aktien zu nominal 1 Franken sowie 8'080 Aktien zu nominal 10 Franken vertreten; das absolute Mehr liegt bei 9'041 Stimmen;
- die ordentliche Generalversammlung verhandlungs- und beschlussfähig ist;
- ein Protokoll gemäss Art. 702 Abs. 2 OR geführt wird.

#### **2. Protokoll der 3. GV vom 7. Mai 2018**

Das Protokoll der GV vom 7. Mai 2018 wird zur Kenntnis genommen

#### **3. Jahresbericht 2018**

Der Jahresbericht 2018 wird genehmigt.

#### **4. Jahresrechnung 2018**

Die Jahresrechnung 2018 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. Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

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

Der Bilanzgewinn beträgt CHF 5'348.16. Gemäss Antrag des Verwaltungsrates wird dieser auf neue Rechnung vorgetragen.

Dem Verwaltungsrat wird für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 Entlastung 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. Anträge**

Es liegen keine Anträge vor.

**9. Varia**

Beat Mundhaas informiert zum aktuellen Stand der Bauabnahme und der Finanzierung des Umbaus. Mit dem Seeclub wurde inzwischen der Mietvertrag und die Hausordnung erstellt. Beat Mundhaas richtet seinen Dank an Wolfgang Kistan für den guten Einstand als Clubwirt, an Marcel und Esther Rimer für ihren grossen Einsatz während der Umbauphase, an die Baukommission und insbesondere an Stephan Lötcher sowie an Stefan Mundhaas für die juristische Unterstützung.

Bruno Röllli als Vertreter der Aktien des Seeclubs dankt dem Verwaltungsrat im Namen des Seeclubs ganz herzlich für alles geleistete und den tollen Umbau.

**D Abschliessende Feststellungen**

Keine; die Versammlung wird um 20.00 Uhr geschlossen.

Im Anschluss an die offizielle Generalversammlung lädt die AG zum Apéro ein.

Luzern, 26. Juni 2019

Der Vorsitzende



Beat Mundhaas

Die Protokollführerin



Ursula Eiholzer



SEECLUB LUZERN



**Kontakt:**

Bootshaus SCL AG  
Alpenquai 33  
6005 Luzern

[http://www.seeclub-luzern.ch/footer/wichtige-links/bootshaus-scl-ag/  
bootshaus@seeclub-luzern.ch](http://www.seeclub-luzern.ch/footer/wichtige-links/bootshaus-scl-ag/bootshaus@seeclub-luzern.ch)

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