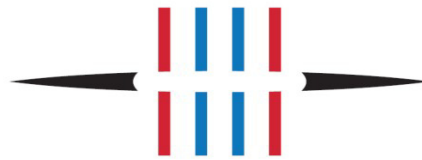


Geschäftsbericht



BOOTSHAUS SCL AG

Geschäftsjahr 2017

Jahresbericht

Bilanz

Erfolgsrechnung

Anhang

Gewinnverwendungsvorschlag

Revisionsbericht



Jahresbericht des Verwaltungsratspräsidenten

Das vierte Betriebsjahr stand ganz klar im Hauptfokus des Bootshausprojektes, das wir zusammen mit der Baukommission und dem Architektenteam mit vorgängigem Miteinbezug der Nachbarclubs und der direkten Nachbarn am Alpenquai positiv ins Baubewilligungsverfahren geführt haben. Im Weiteren haben sich unsere intensivierten Finanzierungsmassnahmen ausbezahlt und wir konnten unser Eigenkapital sehr positiv entwickeln – wir sind auf gutem Weg das Projekt im 2018 umsetzen zu können!

Operativer Betrieb gesichert!

Die Hauptarbeiten im Bereich des Unterhalts unseres Bootshauses beschränkte sich stark auf die Betriebssicherung der bestehenden Anlage. In Absprache mit der Vereinsleitung und dem Cheftrainer wurden verschiedene Raumnutzungen für den Trainingsbereich wieder etwas gegenüber dem Setup 2016 verändert und optimiert. Die Unterhaltsfrondienstage welche durch den Leiter Infrastruktur vorbildlich organisiert wurden, waren sehr gut besucht und die teilnehmenden Mitglieder haben sich erfahren und motiviert ins Zeug gelegt und die Infrastruktur inklusive Steganlage "saisongerecht" unterhalten und gepflegt. Die Arbeitsleistungen unserer Unterhaltsfirma Vebego trug ebenfalls dazu bei, dass dem Verein eine jeweils gute Ruderumgebung gewährt werden konnte.

Erfolgreicher Wechsel im Clubrestaurant!

Nach fast 10 Jahren haben sich Fitz und Marlis Bräker auf Ende 2017 entschlossen, wie angekündigt, etwas kürzer zu treten, um ihre gemeinsame nächste Lebensphase intensiv geniessen zu können. Fritz hat in den letzten Jahren den Betrieb des Clubrestaurants sehr stark geprägt und hat mit seinen Kochkünsten Gäste weit über den Verein hinaus begeistert und unser Clubrestaurant auf ein neues Niveau entwickelt. Dafür herzlichen Dank an Fritz und Marlis für ihre geleistete Arbeit für die Bootshaus SCL AG aber auch vor allem für viele zufriedene Clubmitglieder und Gäste!

Mit Gastrofreelancer.ch der Crew um Hubi Germand und Christian Felber konnten wir ein erfahrenes Team verpflichten, welche einerseits unser Niveau sichern kann und sicher auch neue Ideen und Impulse ins Clubrestaurant einbringen und leben wird. Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Wahl vor allem für die Vereinsmitglieder und interessierte Gäste eine ausgezeichnete Ausgangslage geschaffen haben. Der Pächter wird dann natürlich im sanierten und umgebauten Bootshaus auch von akustischen und infrastrukturmassige Optimierungen profitieren können. Wir wünschen dem neuen Pächter mit seinem Team einen erfolgreichen Start in eine gemeinsame Zukunft im Seeclub Luzern.

Das Ziel ist in Sicht

Wir erwarten Mitte März die sehnlichst erhoffte Baubewilligung, werden bis zum 07. Mai 2018 noch harte Vertragsverhandlungen zu den Bauarbeiten durchziehen und sind felsenfest davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit dem Verein das lang ersehnte Umbauprojekt im 2018 umsetzen können. Natürlich werden wir nicht ohne Einschränkungen des laufenden Vereinsbetriebes auskommen, werden aber alles Mögliche unternehmen um den Ruderbetrieb aufrecht erhalten zu können. Wir sind zur Vorbereitung des Umbaus natürlich dann stark auf viele helfende Hände angewiesen, welche einerseits das Bootshaus ausräumen und bauvorbereitende Arbeiten unterstützen können! Wir sind aber überzeugt, dass wir dies gemeinsam hinkriegen und freuen uns jetzt schon auf eine erfolgreiche Generalversammlung am 07. Mai und einen erfolgreichen Umbau!


Endspurt in der Finanzierung

Vor allem hinsichtlich der angestrebten Freigabe der Finanzierungsplanung des Umbauprojektes sind wir bis am 07. Mai nochmals auf einen Effort an finanzieller Unterstützung unserer Clubmitglieder und der Aktionäre angewiesen – bitte mobilisiert alles Verfügbare sei es durch Begeisterungsarbeit im Familien- oder Geschäftsumfeld oder sei es durch eure Spenden oder durch Aktienkäufe! – wir schaffen es gemeinsam!

Dank

Abschliessend möchte ich im Namen des Verwaltungsrates folgenden Personen für ihren Einsatz zu Gunsten der Bootshaus SCL AG herzlich danken: Fritz & Marlis Bräker (Pächter Restauration), Bruno Röllli, Stephan Lötscher, (Finanzierungskommission), Helga Müller (Buchhaltung), den Mitgliedern der Baukommission, dem Architektenteam sowie den Verwaltungsräten Ursula Eiholzer (Finanzen) und Marcel Rimer (Infrastruktur) und natürlich allen Aktionären, Spender, Gönner, Clubmitgliedern, Freunden und Firmen, welche unsere Aktivitäten unterstützen!

Bootshaus SCL AG



Beat Mundhaas
Präsident des Verwaltungsrates

Kommentar zum Rechnungsergebnis 2017

Das vierte Geschäftsjahr schliesst mit einem Jahresgewinn von CHF 4'719.49 ab. Die Einnahmen betragen CHF 61'080.00 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. Den Einnahmen stehen Ausgaben für Administration von CHF 5'759.15 und die Betriebs- und Unterhaltskosten für das Bootshaus von rund CHF 52'009.26 gegenüber.

Die Erlöse aus dem Verkauf von Aktien sowie die Spendererträge im Gesamtbetrag von CHF 221'988.40 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 713'835.46 aus. Das Bootshaus sowie Mobiliar und Einrichtungen sind symbolisch mit je einem Franken in der Bilanz aufgeführt.

Der Bilanzgewinn von CHF 7'236.76 soll gemäss Antrag des Verwaltungsrates auf die neue Rechnung vorgetragen werden.



Ursula Eiholzer
Leiterin Finanzen

Welche Möglichkeiten zur Unterstützung hast Du?

1. **Du kaufst Aktien 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 sprichst andere Clubmitglieder**, welche wir noch nicht zu unseren Aktionären oder Gönner zählen dürfen, **aktiv an** und motivierst sie, ebenfalls mit an Bord zu kommen!
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		31.12.2017	31.12.2016	
Aktiven			CHF	%
1020	UBS 118000.01V	381'833.88	274'716.77	
1021	UBS 118000.02N, Umbau	332'001.58	237'160.55	
1110	KK See-Club Luzern		1'770.00	
1176	Verrechnungssteuer	0.00	11.20	
1300	Aktive Rechnungsabgrenzungen	10.00	1'400.00	
Total Umlaufvermögen		713'845.46	515'058.52	97.4%
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	
1490	Umbauprojekt	61'565.15	13'949.45	
Total Anlagevermögen		61'569.15	13'953.45	2.6%
Total Aktiven		775'414.61	529'011.97	100.0%
Passiven				
2100	Kreditoren	24'812.55	4'157.80	
1110	KK See-Club Luzern	870.00		
2110	Sonstige Verbindlichkeiten	1'146.40	646.40	
2300	Passive Rechnungsabgrenzung	3'300.00	5'630.00	
Total kurzfristiges Fremdkapital		30'128.95	10'434.20	2.0%
2610	Rückstellungen Umbau Bootshaus	638'048.90	416'060.50	
Total langfristiges Fremdkapital		638'048.90	416'060.50	78.6%
Total Fremdkapital		668'177.85	426'494.70	80.6%
2800	Aktienkapital	100'000.00	100'000.00	
2970	Gewinnvortrag	7'236.76	2'517.27	
Total Eigenkapital		107'236.76	102'517.27	19.4%
Total Passiven		775'414.61	529'011.97	100.0%

Bootshaus SCL AG, Luzern

Erfolgsrechnung

		1.1.-31.12.2017		1.1.-31.12.2016	
		CHF	%	CHF	%
3000	Mietzins Wohnung	18'120.00		18'087.90	
3001	Pachtzins Restauration	9'200.00		11'900.00	
3002	Vermietung Clublokal	9'000.00		8'423.18	
3003	Mietzins See-Club Luzern	10'000.00		10'000.00	
3004	Vermietung Garderobenkasten	5'560.00		5'930.00	
3005	Vermietung Bootsplätze	9'200.00		9'200.00	
3310	Diverse Erträge	0.00		0.00	
Total Ertrag		61'080.00	100.0%	63'541.08	100.0%
Betriebsaufwand					
4020	Drucksachen, Kopien	1'081.77		577.40	
4021	Telefonspesen, Porti, Bank-/Postgebühren	1'511.98		979.85	
4022	Buchhaltung / Diverses	3'175.40		1'989.25	
<i>Aufwand Administration</i>		<i>5'769.15</i>	<i>9.4%</i>	<i>3'546.50</i>	<i>5.6%</i>
Aufwand Bootshaus					
4701	Anschaffungen Bootshaus	3'252.95		246.85	
4702	Reinigung Bootshaus	17'849.20		18'109.10	
4703	Nebenkosten (Heizung, Wasser, Strom)	14'506.85		14'054.72	
4704	Kehrrichtentsorgung	837.20		1'593.50	
4720	Sachversicherungen	3'865.45		4'785.45	
4721	Gebühren, Abgaben, Bewilligungen	5'730.00		5'555.00	
4740	Unterhalt Bootshaus	4'163.40		13'399.05	
4742	Unterhalt Küche	1'804.21		1'567.40	
<i>Aufwand Bootshaus</i>		<i>52'009.26</i>	<i>85.1%</i>	<i>59'311.07</i>	<i>93.3%</i>
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)		3'301.59	5.4%	683.51	1.1%
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		3'301.59	5.4%	683.51	1.1%
Ausserordentlicher Ertrag					
3110	Spenden	180'848.40		72'779.40	
3320	Veräusserungsgewinne Aktien	41'140.00		23'120.00	
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>		<i>221'988.40</i>	<i>363.4%</i>	<i>95'899.40</i>	<i>150.9%</i>
Ausserordentlicher Aufwand					
8100	Bildung Rückstellung Umbau Bootshaus	221'988.40		95'899.40	
<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>		<i>221'988.40</i>	<i>363.4%</i>	<i>95'899.40</i>	<i>150.9%</i>
Jahresgewinn vor Steuern		3'301.59		683.51	
Total Steuern					
4790	Kapital- und Gewinnsteuern	-1'417.90		1'612.10	
<i>Total Steuern</i>		<i>-1'417.90</i>	<i>-2.3%</i>	<i>1'612.10</i>	<i>2.5%</i>
Jahresgewinn		4'719.49	7.7%	-928.59	-1.5%

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		
Rückstellungen		
Rückstellung aus Verkaufserlös von eigenen Aktien	283'900.00	242'760.00
Rückstellung aus Spendenerträgen zugunsten Umbau Bootshaus	354'148.90	173'300.50
Total langfristige Rückstellung	638'048.90	416'060.50
3 Anzahl Mitarbeitende Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt	keine	keine
4 Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Verabschiedung der Jahresrechnung durch den Verwaltungsrat am 15. Februar 2017 sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung 2017 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 2017 CHF 245 (brutto CHF 350 abzüglich Beteiligungsabzug von 30%).		

Bootshaus SCL AG, Luzern

Verwendung des Bilanzgewinns

Verfügbarer Gewinn gemäss Bilanz	CHF
Gewinnvortrag	2'517.27
Gewinn des Geschäftsjahres 2076	4'719.49
	7'236.76
<hr/>	
Beantragte Verwendung	CHF
Vortrag auf neue Rechnung	7'236.76
<hr/>	

**Bericht der Rechnungsrevisoren
an die
4. 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 2017 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, 23. Februar 2018

Protokoll

der 3. ordentlichen Generalversammlung der

Bootshaus SCL AG mit Sitz in Luzern

(CHE-290.168.867)

A Einleitende Feststellungen

Die Versammlung findet am Mittwoch, 3. Mai 2017 in den Räumlichkeiten des Seeclub Luzern, Alpenquai 33, 6005 Luzern, statt. Sie beginnt um 19.30 Uhr

B Traktanden

1. Konstituierung, Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der 2. GV vom 25. Mai 2016
3. Jahresbericht 2016
4. Jahresrechnung 2016
5. Bericht der Revisionsstelle
6. Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses und Entlastung der verantwortlichen Organe
7. Wahlen
8. Ausblick / Status Umbauprojekt
9. Anträge
10. Varia

C Verhandlungen und Beschlüsse

1. Konstituierung, Wahl der Stimmenzähler

Beat Mundhaas, Präsident des Verwaltungsrates, übernimmt den Vorsitz.. HARRY van der Meijs und Heinz Landolt amten als Stimmenzähler. Das Protokoll wird von Ursula Eiholzer geführt. Der Vorsitzende stellt fest, dass

- an der heutigen Generalversammlung 40 Aktionäre anwesend sind, die 10'000 Aktien zu nominal 1 Franken sowie 8503 Aktien zu nominal 10 Franken vertreten;
- die ordentliche Generalversammlung verhandlungs- und beschlussfähig ist;
- ein Protokoll gemäss Art. 702 Abs. 2 OR geführt wird.

2. Protokoll der 2. GV vom 25. Mai 2016

Das Protokoll der Gründungsversammlung wird zur Kenntnis genommen

3. Jahresbericht 2016

Der Jahresbericht 2016 wird genehmigt.

4. Jahresrechnung 2016

Die Jahresrechnung 2016 wird genehmigt.

5. Bericht der Revisionsstelle

Gemäss Erklärung des Gründers vom 19.11.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und 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 2'517.27. Gemäss Antrag des Verwaltungsrates wird dieser auf neue Rechnung vorgetragen.
Dem Verwaltungsrat wird für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 Décharge erteilt.

7. **Wahlen**

Ruedi Glur tritt aus dem Verwaltungsrat zurück. Sein grosser Einsatz wird herzlich verdankt. Die bisherigen Verwaltungsräte Beat Mundhaas, Präsident und Ursula Eiholzer stellen sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung und werden einstimmig wiedergewählt. Neu in den Verwaltungsrat gewählt wird Marcel Rimer.

8. **Ausblick / Information Stand Umbauprojekt**

Beat Mundhaas orientiert über den aktuellen Stand des Umbauprojektes:

- Finanzierung: Die Mittelbeschaffung wird nochmals intensiviert mittels direkter und indirekter Ansprache der Mitglieder. Mithilfe eines professionellen Fundraisers werden Stiftungen und Serviceclubs angefragt und schliesslich soll das Gesuch beim Kanton nochmals gestellt werden. Stand Mai 2016 sind CHF 1'160'000 gesichert. Es sollen zusätzliche rund CHF 410'000 durch Fundraising, Aktienverkauf und Spenden generiert werden. Die restlichen maximal CHF 429'000 werden durch Fremdkapital finanziert.
- Baukommission: Das Bauprojekt wird optimiert, so dass im Sommer 2017 das Baugesuch eingereicht werden kann.
- An der GV 2018 des Seeclubs und der BH SCL AG soll der Antrag für die Baufreigabe erfolgen, damit der Umbau im Frühling 2018 starten kann.

Auf die Frage von Heinz Landolt erklärt Ursula Eiholzer, dass eine Steuerbefreiung von Spenden geprüft wurde, ein Gesuch bei der Steuerverwaltung jedoch kaum Chancen hätte und die Idee deshalb nicht weiter verfolgt wird.

Auf die Frage ob Aktien oder Spenden bevorzugt werden erklärt Beat Mundhaas, dass aus Sicht der AG beides gleichermassen willkommen ist. Wer Aktien erwirbt kann jedoch an der Generalversammlung der BH SCL AG teilnehmen und mitbestimmen, muss aber die Aktien als Vermögen in seiner Steuererklärung deklarieren.

9. **Anträge**

Es liegen keine Anträge vor.

10. **Varia**

Ruedi Glur und Hansruedi Martin werden verabschiedet. Ihr grosser Einsatz für Club und AG wird mit einem Präsent verdankt.

D **Abschliessende Feststellungen**

Keine; die Versammlung wird um 20.30 Uhr geschlossen.

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

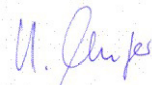
Luzern, 5. Mai 2017

Der Vorsitzende

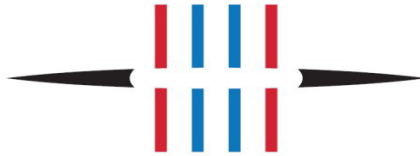


Beat Mundhaas

Die Protokollführerin



Ursula Eiholzer

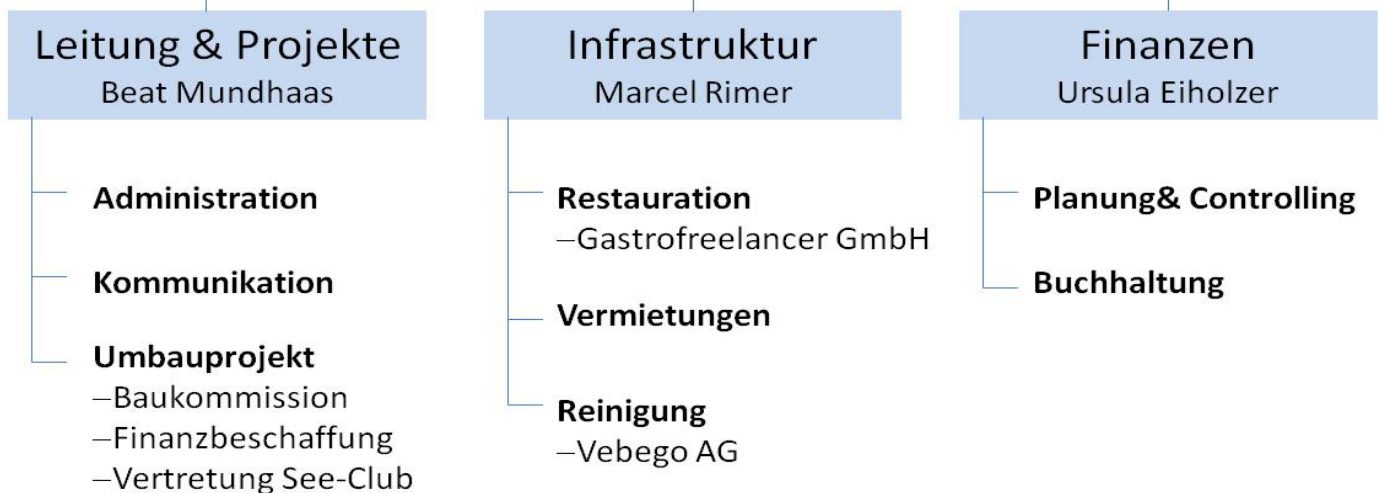


BOOTSHAUS SCL AG

Verwaltungsrat

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

Geschäftsleitung



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