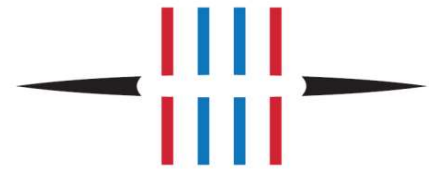


Geschäftsbericht Bootshaus SCL AG

Geschäftsjahr 2023



BOOTSHAUS SCL AG

Jahresbericht

Bilanz

Erfolgsrechnung

Anhang

Gewinnverwendungsvorschlag

Organigramm

Protokoll der 9. GV vom 21. April 2023

Luzern, 26. Februar 2024



Jahresbericht des Verwaltungsratspräsidenten

Es ist enorm, wie die Jahre verfliegen und schon wieder können wir auf ein Betriebsjahr zurückschauen. Vorweg, wir dürfen auf ein erfolgreiches 2023 zurückblicken!

Eine zauberhafte Aktionärsversammlung 2023

Der Verwaltungsrat und die rund 40 anwesenden Aktionäre durften sich nach dem offiziellen Teil der Aktionärsversammlung vom bekannten Magier und Mentalisten Pad Alexander in die spezielle Welt der Magie entführen lassen. Nebst einigem Kopfschütteln und auch nach Konsultation von "Videobeweisen" konnten die Tricks von Pad nicht aufgelöst werden, die anwesenden Aktionäre waren einfach nur begeistert! Natürlich durften wir uns auch an diesem Anlass von den Kochkünsten unseres Gastronomen Wolfgang verwöhnen lassen, dies untermalt von Tischzauberei. Der Verwaltungsrat ist bestrebt, dass auch die zukünftigen Generalversammlungen stets spezielle Anlässe werden sollen. Wir freuen uns stets auf möglichst viele Teilnehmende an diesen speziellen Events!

Eine Roadmap ist wichtig – Flexibilität aber auch!

Zusammen mit dem Verein und der Tatsache, dass der nach dem Neubau des Bootshauses im Jahre 2019 extern bereitgestellte Archivraum gekündigt wurde, haben wir neue Ansätze für Archivlagermöglichkeiten geprüft. Der Bitte des Vereins folgend, das Archiv wieder ins Clubhaus integrieren zu können, wurden verschiedene Optionen im Haus geprüft. Mit dem nicht genutzten kleinen Fitnessraum im EG bot sich eine Win-Win Situation zwischen Verein und Bootshaus AG! Die Idee war bestechend, den Raum so aufzuteilen, dass einerseits der Verein Platz für sein Archiv bekommt und für die AG und Wolfgang entsteht eine Lagermöglichkeit für Glasgut und später auch für eine Kühleinrichtung. So wurde der Raum im Lead der Bootshaus AG bis Ende 2023 so um- und ausgebaut, so dass das Archiv nun bereits eine neue Bleibe gefunden hat!

Eine neue Spülmaschine in der Küche musste her!

Kurz vor Weihnachten machte sich unsere Geschirrspülmaschine in der Küche von Wolfgang zum x-ten Mal bemerkbar, diesmal aber mit der Wirkung, dass sich eine weitere Reparatur der Maschine nach über 20 Betriebsjahren nicht mehr lohnte. Marcel und Wolfgang nahmen sich der Sache an und es wurden verschiedene Offerten von verschiedenen Herstellern eingeholt. Nach verschiedenen Besuchen der Hersteller an der Igeho (Fachmesse von Hotel- und Restaurantbedarf in Basel) und den verhandelten Zusatzrabatten, standen noch 2 Produkte zur Auswahl. Unsere speziellen Anforderungen an die Maschine (zB. minimal auf 20 Jahre Betrieb und Verfügbarkeit von Ersatzteilen ausgelegt, schnelle Durchlaufzeit von Waschgängen etc.) schränkt die Auswahl stark ein. Entlang der finanziellen Rahmenbedingungen der AG und den relativ hohen Anschaffungskosten der ausgesuchten Maschinen

schaifte es Marcel, im Vereinsumfeld Sponsoren aufzutreiben, welche wesentlich dazu beigetragen haben, dass die neue Geschirrspülmaschine der Firma Meiko angeschafft und auch finanziert werden konnte – herzlich Dank an Marcel und an die anonymen Sponsoren!

Langfristig nachhaltig sein = ein Anspruch der AG!

Der Verwaltungsrat kann auch für 2023 ein stabiles ausgeglichenes Finanzergebnis präsentieren, dies vorallem dank einer guten Vermietungsquote unserer Infrastruktur (Saal & Meetingraum) kombiniert mit der Restaurationsarbeit von Wolfgang. Wie bereits im Jahresbericht angekündigt musste die AG, nebst einer Optimierung der Vermietungspreise der Infrastruktur (Saal, Meetingraum), auf die gestiegenen Energie- und Unterhaltskosten reagieren und die weiteren Vermietungsposten anpassen. Davon betroffen sind die Wohnungsmieter, der Verein aber auch der Pächter der Restauration. Entlang des Auftrages der AG, die gesamte Infrastruktur kostendeckend und nachhaltig betreiben und weiter entwickeln zu können werden ab 2024, dem 5. Betriebsjahr, jährlich fixe Rückstellungen gebildet, um auf die entlang der Roadmap mittelfristig eintretenden weiteren grösseren Investitionen reagieren zu können! Entlang dieser Massnahmen hat der VR einen längerfristigen stabilen Finanzplan entwickelt und operationalisiert.

2024 – 5 Jahre Bootshaus^{plus}

Fast nicht zu glauben, dass wir bereits 5 Jahre unser neues Bootshaus geniessen dürfen! Dank nun bereits zwei Jahren stabilen Betriebsverhältnissen dürfen wir klar sagen: die damals getätigten Investitionen von rund 2,55 Mio. Franken in ein neues Bootshaus waren und sind eine Investition in den Seeclub Luzern und in den Rudersport in Luzern - wir dürfen gemeinsam stolz auf das geleistete sein!

Vielen herzlichen Dank meinen beiden VR- Mitgliedern, Marcel Rimer und Ursula Eiholzer für ihren enormen Einsatz im vergangenen Betriebsjahr und unseren treuen und auch neuen Aktionären für ihre Unterstützung in eine geniale Infrastruktur!

Der Verwaltungsrat freut sich auf ein spannendes und hoffentlich auch erfolgreiches Sport- und Infrastrukturjahr 2024!

Bootshaus SCL AG

Beat Mundhaas
Präsident des Verwaltungsrat

Kommentar zum Rechnungsergebnis 2023

Das zehnte Geschäftsjahr schliesst mit einem Jahresgewinn von CHF 5'298.80 ab. Die Einnahmen betragen CHF 122'700.- und setzen sich aus Mieteinnahmen des Vereins für die Nutzung der Bootshalle und Trainingsräumlichkeiten, den Pachteinnahmen Restauration, Vermietung der Wohnung sowie Garderobenkästen, Bootsplätzen und dem Clubsaal zusammen. Gegenüber dem Vorjahr konnten die Einnahmen um CHF 16'850.-- gesteigert werden, dank höheren Einnahmen aus der Vermietung des Clubsaals und höheren Pachtzinserträgen. Ausserdem durften wir Spenden von CHF 8'500.-- für den Ersatz der Geschirrspühlmaschine entgegen nehmen. Herzlichen Dank dafür.

Den Einnahmen stehen Ausgaben für die Administration von CHF 4'090.20 und von CHF 92'974.80 für die Betriebs- und Unterhaltskosten für das Bootshaus gegenüber. In den Betriebskosten sind der Ersatz der Geschirrspühlmaschine und die Aufwendungen für die Archiveinrichtung enthalten. Die

Aufwendungen für Zinsen, Abschreibungen und Steuern belaufen sich auf CHF 32'916.20. Die Erlöse aus dem Verkauf von Aktien betragen CHF 12'580.

Die liquiden Mittel und Forderungen betragen CHF 76'777.30 und das Anlagevermögen beläuft sich nach den ordentlichen Abschreibungen auf CHF 451'366.60.

Die Hypothek bei der UBS wurde vertragsgemäss amortisiert und beläuft sich Ende 2023 auf CHF 340'000.--. Zudem wurden private Darlehen wie vereinbart im Umfang von CHF 30'000 zurückbezahlt. Ausstehend sind nun noch CHF 10'000.--.

Aus dem Bilanzgewinn von CHF 32'703.15 sollen gemäss Antrag des Verwaltungsrates CHF 1'000.-- in die Reserven eingelegt und der Rest von CHF 31'703.15 auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

Ursula Eiholzer, Finanzen

Bootshaus SCL AG, Luzern

Bilanz per		31.12.2023		31.12.2022	
Aktiven					
1020	UBS 118000.01V	75'477.30		82'436.75	
1100	Forderungen	1'300.00			
2290	KK Seeclub Luzern			1'060.00	
Total Umlaufvermögen		76'777.30	14.5%	83'496.75	14.9%
<hr/>					
1500	Mobiliar und Einrichtungen	1.00		1.00	
1530	Einrichtung Küche	1.00		1.00	
1540	Einrichtung Bootshaus	32'341.00		40'431.00	
1550	Bootsgestelle	21'616.75		25'771.75	
1600	Bootshaus Alpenquai	397'406.85		410'956.85	
Total Anlagevermögen		451'366.60	85.5%	477'161.60	85.1%
<hr/>					
Total Aktiven		528'143.90	100.0%	560'658.35	100.0%
<hr/>					
Passiven					
2000	Kreditoren	14'770.75			
2210	Schlüsseldepot	3'610.00		3'610.00	
2300	Passive Rechnungsabgrenzung	26'060.00		28'644.00	
Total kurzfristiges Fremdkapital		44'440.75	8.4%	32'254.00	5.8%
<hr/>					
2600	Rückstellungen Umbau Bootshaus				
2451	Hypothek UBS	340'000.00		360'000.00	
2450	Darlehen Mitglieder	10'000.00		40'000.00	
Total langfristiges Fremdkapital		350'000.00	66.3%	400'000.00	71.3%
<hr/>					
Total Fremdkapital		394'440.75	74.7%	432'254.00	77.1%
<hr/>					
2800	Aktienkapital	100'000.00		100'000.00	
2910	Reserven	1'000.00		1'000.00	
2970	Gewinnvortrag	32'703.15		27'404.35	
Total Eigenkapital		133'703.15	25.3%	128'404.35	22.9%
<hr/>					
Total Passiven		528'143.90	100.0%	560'658.35	100.0%

Bootshaus SCL AG, Luzern

Erfolgsrechnung

		1.1.-31.12.2023		1.1.-31.12.2022	
Betriebsertrag					
3000	Mietzins See-Club Luzern	33'000.00		33'000.00	
3001	Vermietung Clublokal	25'200.00		22'180.00	
3002	Pachtzins Restauration	15'600.00		13'000.00	
3003	Vermietung Garderobenkasten	6'100.00		5'920.00	
3004	Vermietung Bootsplätze	13'300.00		10'750.00	
3005	Mietzins Wohnung	21'000.00		21'000.00	
3390	Diverse Erträge	8'500.00		0.00	
Total Ertrag		122'700.00	100.0%	105'850.00	100.0%
Betriebsaufwand					
6500	Verwaltungsaufwand	3'229.50		1'230.00	
6512	Drucksachen, Kopien	860.70		1'101.55	
<i>Aufwand Administration</i>		<i>4'090.20</i>	<i>3.3%</i>	<i>2'331.55</i>	<i>2.2%</i>
6010	Anschaffungen Bootshaus	27'680.25		9'509.59	
6015	Unterhalt Bootshaus	12'580.37		10'196.65	
6020	Unterhalt Küche	3'540.68		5'318.82	
6040	Reinigung Bootshaus	20'036.55		23'240.75	
6050	Unterhalt Aussenbereich	367.55		1'555.95	
6300	Sachversicherungen	4'127.55		4'252.85	
6310	Gebühren, Abgaben, Bewilligungen	1'330.00		1'642.30	
6320	Baurechtszins	4'400.00		4'400.00	
6400	Nebenkosten (Heizung, Wasser, Strom)	17'173.15		15'419.00	
6460	Kehrrichtentsorgung	1'738.70		2'223.70	
<i>Aufwand Bootshaus</i>		<i>92'974.80</i>	<i>75.8%</i>	<i>77'759.61</i>	<i>73.5%</i>
6800	Abschreibung Bootsgestelle	4'155.00		4'155.00	
6805	Abschreibung Einrichtungen	8'090.00		8'090.00	
6810	Abschreibung Bootshaus	13'550.00		13'550.00	
<i>Abschreibungen</i>		<i>25'795.00</i>	<i>21.0%</i>	<i>25'795.00</i>	<i>24.4%</i>
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)		-160.00	-0.1%	-36.16	0.0%
6900	Zinsaufwand	-4'288.20		-4'516.50	
6940	Bank-/Postgebühren	-130.00		-140.95	
<i>Finanzergebnis</i>		<i>-4'418.20</i>	<i>-3.6%</i>	<i>-4'657.45</i>	<i>-4.4%</i>
Betriebliches Ergebnis vor Steuern		-4'578.20	-3.7%	-4'693.61	-4.4%
7005	Veräusserungsgewinne Aktien	12'580.00		10'200.00	
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>		<i>12'580.00</i>	<i>10.3%</i>	<i>10'200.00</i>	<i>9.6%</i>
8510	a.o. Ertrag	0.00		0.00	
<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>		<i>0.00</i>	<i>0.0%</i>	<i>0.00</i>	<i>0.0%</i>
Ergebnis vor Steuern		8'001.80	6.5%	5'506.39	5.2%
8900	Kapital- und Gewinnsteuern	-2'703.00		-2'568.00	
<i>Total Steuern</i>		<i>-2'703.00</i>	<i>-2.2%</i>	<i>-2'568.00</i>	<i>-2.4%</i>
Jahresgewinn		5'298.80	4.3%	2'938.39	2.8%

Bootshaus SCL AG, Luzern

Anhang zur Jahresrechnung

	2023 CHF	2022 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	400'000.00
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 26. Februar 2024 sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung 2023 beeinträchtigen könnten bzw. an dieser Stelle offengelegt werden müssten.		

Bootshaus SCL AG, Luzern

Verwendung des Bilanzgewinns

	2023	2022
Verfügbarer Gewinn gemäss Bilanz	CHF	CHF
Gewinnvortrag	27'404.35	24'465.96
Gewinn des Geschäftsjahres	5'298.80	2'938.39
	32'703.15	27'404.35
<hr/>		
Beantragte Verwendung	CHF	CHF
Zuweisung an gesetzliche Reserve	1'000.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	31'703.15	27'404.35
verfügbarer Bilanzgewinn	32'703.15	27'404.35



BOOTSHAUS SCL AG

Verwaltungsrat

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

Geschäftsleitung

Leitung & Projekte
Beat Mundhaas

Administration

Kommunikation

Projekte

Infrastruktur
Marcel Rimer

Restauration
Wolfgang Kristan

Vermietungen

Reinigung
Vebego AG

Finanzen
Ursula Eiholzer

Planung & Controlling

Buchhaltung

Kontakt:

Bootshaus SCL AG
Alpenquai 33
6005 Luzern

[Bootshaus SCL AG | See-Club Luzern Ruderclub \(seeclub-luzern.ch\)](http://seeclub-luzern.ch)

Protokoll

der 9. ordentlichen Generalversammlung der

Bootshaus SCL AG mit Sitz in Luzern

(CHE-290.168.867)

A Einleitende Feststellungen

Die Versammlung findet am Freitag, 21. April 2023 in den Räumlichkeiten des Seeclub Luzern, Alpenquai 33, 6005 Luzern, statt. Sie beginnt um 19.00 Uhr

B Traktanden

1. Konstituierung, Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der 8. Generalversammlung vom 29. April 2022
3. Jahresbericht 2022
4. Jahresrechnung 2022
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 Stimmenzähler

Beat Mundhaas, Präsident des Verwaltungsrates, übernimmt den Vorsitz. Die Vorsitzende stellt fest, dass

- 45 Aktionäre, die 10'000 Aktien zu nominal 1 Franken sowie 8'053 Aktien zu nominal 10 Franken vertreten, anwesend sind. Das absolute Mehr liegt bei 9'027 Stimmen;
- die ordentliche Generalversammlung verhandlungs- und beschlussfähig ist;
- ein Protokoll gemäss Art. 702 Abs. 2 OR geführt wird.

Das Protokoll wird von Ursula Eiholzer geführt;

Als Stimmenzähler werden Christian Büel und Michael Morger ernannt.

2. Protokoll der 8. GV vom 29. April 2022

Das Protokoll der GV vom 29. April 2022 wird einstimmig zur Kenntnis genommen

3. Jahresbericht 2022

Der Jahresbericht 2022 wird einstimmig genehmigt.

4. Jahresrechnung 2022

Die Jahresrechnung 2022 wird einstimmig 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 einstimmig zur Kenntnis genommen.

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

Der Bilanzgewinn beträgt CHF 27'404.35. Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen, einstimmig zu. Dem Verwaltungsrat wird für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 einstimmig Entlastung erteilt.

7. Wahlen

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

8. Anträge

Es liegen keine Anträge vor

9. Varia

Beat Mundhaas informiert über die Mehrjahresplanung der Bootshaus SCL AG 2023 bis 2026:

Prio	Thema	Geplant [Jahr]	Kosten [kCHF]	Status
1.1	Beschriftung/Logo Bootshaus	2021/2022	5.5	Umgesetzt
1.2	Spendertafel Bootshausprojekt	2022	2	Umgesetzt
1.3	Neue Bootsgestelle (Ph1) 1x/2x/(4x)	2022	53 (1/2 Club/AG)	Umgesetzt
1.4	Neue Bootsgestelle (Ph2) 2x/4x/8-	2023	35	Projekt in Vorbereitung
1.5	Ersatz Küchengeräte (Spüle, Steamer)	2023/2025/2026	15/15	standby
1.6	Auftriebskörper Steg vorne wechseln	2024	10	standby
2.1	Preisschrank Gang 1.OG	2023	8	Offerte im Hause
2.2	Vitrinen Saal	2024	2	standby
2.3	Neues Mobiliar Terrasse	2025	4	standby
2.4	Neue Eingangstüre Areal (Fzg)	2025	3	standby
2.5	Neue Tische Saal	2026	30	standby

D Abschliessende Feststellungen

Keine; die Versammlung wird um 19.45 Uhr geschlossen. Anschliessend offeriert die Gesellschaft einen Apéro riche. Der Mentalist Pad Alexander begleitet durch den Abend.

Luzern, 21. April 2023

Der Vorsitzende



Beat Mundhaas

Die Protokollführerin



Ursula Eiholzer