

Geschäftsbericht



BOOTSHAUS SCL AG

Geschäftsjahr 2021

Jahresbericht
Bilanz
Erfolgsrechnung
Anhang
Gewinnverwendungsvorschlag
Revisionsbericht
Organigramm
Protokoll der 7. GV vom 30. April 2021

Luzern, 16. März 2022



Jahresbericht des Verwaltungsratspräsidenten

Der Verwaltungsrat war nach dem sehr schwierigen 2020 bereits auf die Weiterentwicklung von COVID sensibilisiert, da gegen Ende 2020 die Restaurationen wieder geschlossen werden mussten und auch der Ruderbetrieb mit weiteren Einschränkungen leben musste.

Die Restauration musste wieder geschlossen werden!

Nach einem halben Jahr eines minimalen Restaurationsbetriebes mit nur wenigen Nebenlässen, mussten wir entlang der Entwicklung von COVID per Weihnachten 2020 die Restauration erneut schliessen. Dies hiess auch, kein Stamm am Dienstag und auch kein Samstagmorgenfrühstück mehr. Mit einem eingeschränkten Betrieb konnte wenigstens der Ruderbetrieb im Freien aufrechterhalten werden. Unser Pächter der Restauration war dabei wieder arbeitslos, nutzte diese Situation aber für einen operativen Eingriff und musste sich nachher wieder um Unterstützungsbeiträge bemühen. Erst gegen Mitte Jahr konnte der Restaurationsbetrieb wieder mit Einschränkungen aufgenommen werden, ebenfalls auch nur mit wenigen kurzfristigen Drittanlässen. Durch die zwischenzeitlich geltenden Massnahmen, der Zertifikatspflicht und der Unsicherheit von Durchführungen von Anlässen waren Reservierungen für Drittanlässe eine Mangelware, was natürlich grosse Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Restauration hatte. In der Folge verzichtete die AG auch im Jahr 2021 auf sechs Monate Pachtzins, dies vorallem, um unseren geschätzten Pächter der Restauration für uns zu sichern!

GV 2021 als schriftliche Versammlung durchgeführt

Folgend auf eine Online-Informationsveranstaltung haben erfreulicherweise 112 Aktionäre ihre Stimme schriftlich abgegeben, so dass die durch den Verwaltungsrat am 30. April 2021 geplante Restversammlung wie geplant unter Anwesenheit des Verwaltungsrates durchgeführt werden konnte. Herzlichen Dank an alle Aktionäre und das Vertrauen in den wiedergewählten Verwaltungsrat. Wir hoffen sehnlichst, dass wir 2022 wieder eine physische Generalversammlung in unserem Bootshaus durchführen können.

Einschränkungen wegen Hochwasser

Am 17. Juli stieg der Pegelstand auf 434.93müM, nur beim Rekordhochwasser im Jahre 2005 war der Pegelstand noch rund 30cm höher. Die Steganlage musste speziell gesichert werden und wurde landseitig unter Wasser gedrückt was einen Ruderbetrieb vorübergehend verunmöglichte. Rund 3 Wochen musste die Steganlage gesperrt werden, bevor sie unbeschadet wieder in Betrieb genommen werden konnte. Als Folge des Hochwassers musste im August das Seegras von einer Spezial Equipe der Stadt Luzern zurückgeschnitten werden.

Kleine Schritte bei den Investitionen ins Bootshaus

Nachdem wir mit einem Loch in der Kasse durch die Pachtzinsausfälle umgehen mussten, standen wir auch 2021 stark auf der Ausgabenbremse. Durch den erhaltenen Aufschub bezüglich Amortisationszahlung der Hypothek an die

UBS und der durch verschiedene private Kreditgeber gewährte Rückzahlungsaufschub der privaten Darlehen um ein Jahr hat uns etwas Luft verschafft. Aus diesem Grund haben wir uns im Dezember 2021 entschieden, die noch ausstehende Beschriftung des Clubhauses mit verdankenswerter Planungsunterstützung der Firma Lötscher Innenarchitektur Meggen, in Auftrag zu geben. Wir freuen uns sehr auf die Ausführung durch die Firma Silvestro Castelli Luzern. Wie schon beim Bau des neuen Bootshauses als Option geplant, haben wir erste Vorprojektierungsarbeiten zu einer ersten Etappe der Erneuerungen der Bootsgestelle gestartet. Damit wir für den Verein die richtige Lösung wählen, haben wir unter Leitung von Marcel Rimer eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit interessierten Fachleuten zusammengestellt. Nebst dem gewählten Unternehmer Beat Rinderknecht konnten wir seitens Vereins auf die Mitarbeit von Fredy Bachmann, René Fischer, Florian Dillier und Moritz Rogger zählen. In einer ersten Etappe werden für die Skiffs, Doppelzweier aber auch einige Vierer neue Bootsgestelle und Ruderhalterungen bereitgestellt. In Zusammenarbeit mit dem Verein sind wir bezüglich der Testetappe auf einem guten Weg eine gemeinsame Finanzierungslösung zu finden. Die Umsetzung dieser ersten Etappe ist auf Mitte 2022 geplant.

Roadmap 2022 - 2026

Der Verwaltungsrat hat Ende 2021 die Zeit genutzt, um in einem Strategieworkshop eine Basis für eine längerfristige Investitions- und Finanzplanung zu erarbeiten. Nebst unserem schönen erst dreijährigen Bootshaus stehen bezüglich Innenausrüstungen neben den Bootsgestellen auch Investitionen beim Mobiliar, Preisschränke für den Verein, Küchengeräte sowie der Ersatz der Auftriebskörper bei der Steganlage auf der Mehrjahresplanung. Einige der Investitionen können nicht einfach aus dem normalen Betriebsbudget finanziert werden. Dazu werden wir projektartige Finanzierungsaktionen planen. Bis im Sommer 2022 ist auch noch die Realisierung der längst fälligen Spendertafel zum Bootshausneubau geplant.

Wie geht es nun weiter?

Wir hoffen alle, dass wir im Jahr 2022 langsam wieder in einen Normalbetrieb übergehen können, einerseits um allen Sportlern weiterhin eine super Infrastruktur bereitstellen zu können und andererseits, um mit unserem Restaurateur wieder viele Clubmitglieder & Aktionäre und auch Gäste bei Vermietungen kulinarisch verwöhnen zu dürfen.

Vielen herzlichen Dank meinen beiden VR-Mitgliedern, Marcel Rimer und Ursula Eiholzer für ihren enormen Einsatz und die absolut geniale Zusammenarbeit im Jahr 2021!

Bootshaus SCL AG



Beat Mundhaas
Präsident des Verwaltungsrates

Kommentar zum Rechnungsergebnis 2021

Das achte Geschäftsjahr schliesst mit einem Jahresgewinn von CHF 5'231.69. Die Einnahmen betragen CHF 89'750.- und setzen sich aus Mieteinnahmen des Vereins für die Nutzung der Bootshalle und Trainingsräumlichkeiten, den Pachteinnahmen Restauration, Vermietung der Wohnung sowie Garderobenkästen, Bootsplätzen und Clubsaal zusammen. Aufgrund der Corona-Pandemie war die Restauration während mehreren Monaten geschlossen und die Einnahmen aus Vermietung des Clubsails und der Pachtzins fallen deutlich tiefer aus als geplant.

Den Einnahmen stehen Ausgaben für Administration von CHF 2'141.45 und die Betriebs- und Unterhaltskosten für das Bootshaus von CHF 64'124.75 gegenüber. Die Aufwendungen für Zinsen, Abschreibungen und Steuern belaufen sich auf CHF 29'812.10. Die Erlöse aus dem Verkauf von Aktien betragen CHF 11'560.--.

Die liquide Mittel betragen CHF 125'087.36 und das Anlagevermögen beläuft sich nach den ordentlichen Abschreibungen auf CHF 476'356.60. Die Hypothek beträgt unverändert CHF 375'000.--, da mit der UBS ein Aufschub der Amortisation vereinbart werden konnte. Ein Darlehen von CHF 10'000.— wurde zurückbezahlt. Die anderen Darlehensgeber haben sich bereit erklärt, die Rückzahlung aufzuschieben. Herzlichen Dank für das Entgegenkommen. Dadurch konnten wir die ungewisse Situation aufgrund der Corona-Pandemie finanziell gut bewältigen.

Der Bilanzgewinn von CHF 24'465.96 soll gemäss Antrag des Verwaltungsrates auf neue Rechnung vorgetragen werden.



Ursula Eiholzer
Leiterin Finanzen

Bootshaus SCL AG, Luzern

Bilanz per		31.12.2021		31.12.2020	
Aktiven			%		%
1020	UBS 118000.01V	125'087.36		82'216.27	
1100	Forderungen	2'000.00		24'975.00	
2290	KK Seeclub Luzern	400.00		2'380.00	
Total Umlaufvermögen		127'487.36	21.1%	109'571.27	18.0%
1500	Mobiliar und Einrichtungen	1.00		1.00	
1530	Einrichtung Küche	1.00		1.00	
1540	Einrichtung Bootshaus	48'521.00		56'611.00	
1550	Bootsgestelle	3'326.75		4'156.75	
1600	Bootshaus Alpenquai	424'506.85		438'056.85	
Total Anlagevermögen		476'356.60	78.9%	498'826.60	82.0%
Total Aktiven		603'843.96	100.0%	608'397.87	100.0%
Passiven					
2000	Kreditoren	0.00		4'703.60	
2210	Schlüsseldepot	3'610.00		3'610.00	
2300	Passive Rechnungsabgrenzung	9'768.00		4'850.00	
Total kurzfristiges Fremdkapital		13'378.00	2.2%	13'163.60	2.2%
2600	Rückstellungen Umbau Bootshaus				
2451	Hypothek UBS	375'000.00		375'000.00	
2450	Darlehen Mitglieder	90'000.00		100'000.00	
Total langfristiges Fremdkapital		465'000.00	77.0%	475'000.00	78.1%
Total Fremdkapital		478'378.00	79.2%	488'163.60	80.2%
2800	Aktienkapital	100'000.00		100'000.00	
2910	Reserven	1'000.00		0.00	
2970	Gewinnvortrag	24'465.96		20'234.27	
Total Eigenkapital		125'465.96	20.8%	120'234.27	19.8%
Total Passiven		603'843.96	100.0%	608'397.87	100.0%

Bootshaus SCL AG, Luzern

Erfolgsrechnung

		1.1.-31.12.2021		1.1.-31.12.2020	
Betriebsertrag			%		%
3000	Mietzins See-Club Luzern	33'000.00		33'000.00	
3001	Vermietung Clublokal	11'540.00		7'480.00	
3002	Pachtzins Restauration	7'800.00		6'500.00	
3003	Vermietung Garderobenkasten	5'760.00		7'665.00	
3004	Vermietung Bootsplätze	9'100.00		9'100.00	
3005	Mietzins Wohnung	21'000.00		21'000.00	
3390	Diverse Erträge	1'550.00		2'075.00	
Total Ertrag		89'750.00	100.0%	86'820.00	100.0%
Betriebsaufwand					
6500	Verwaltungsaufwand	1'149.25		766.00	
6512	Drucksachen, Kopien	992.20			
<i>Aufwand Administration</i>		<i>2'141.45</i>	<i>2.4%</i>	<i>766.00</i>	<i>0.9%</i>
6010	Anschaffungen Bootshaus	9'333.25		9'416.80	
6015	Unterhalt Bootshaus	10'262.70		7'956.30	
6020	Unterhalt Küche	3'947.06		5'422.70	
6040	Reinigung Bootshaus	16'954.10		16'684.35	
6050	Unterhalt Aussenbereich	792.60		3'224.00	
6300	Sachversicherungen	4'252.90		4'757.75	
6310	Gebühren, Abgaben, Bewilligungen	2'144.10		1'031.25	
6320	Baurechtszins	4'400.00		4'400.00	
6400	Nebenkosten (Heizung, Wasser, Strom)	10'895.20		14'599.70	
6460	Kehrrichtentsorgung	1'142.85		1'558.95	
<i>Aufwand Bootshaus</i>		<i>64'124.76</i>	<i>71.4%</i>	<i>69'051.80</i>	<i>79.5%</i>
6800	Abschreibung Bootsgestelle	830.00		830.00	
6805	Abschreibung Einrichtungen	8'090.00		8'090.00	
6810	Abschreibung Bootshaus	13'550.00		13'550.00	
<i>Abschreibungen</i>		<i>22'470.00</i>	<i>25.0%</i>	<i>22'470.00</i>	<i>25.9%</i>
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)		1'013.79	1.1%	-5'467.80	-6.3%
6900	Zinsaufwand	-4'562.50		-4'727.15	
6940	Bank-/Postgebühren	-133.10		-163.10	
<i>Finanzergebnis</i>		<i>-4'695.60</i>	<i>-5.2%</i>	<i>-4'890.25</i>	<i>-5.6%</i>
Betriebliches Ergebnis vor Steuern		-3'681.81	-4.1%	-10'358.05	-11.9%
7000	Spenden	0.00		4'740.00	
7005	Veräusserungsgewinne Aktien	11'560.00		7'140.00	
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>		<i>11'560.00</i>	<i>12.9%</i>	<i>11'880.00</i>	<i>13.7%</i>
7010	Bildung Rückstellung Umbau Bootshaus				
8510	a.o. Ertrag	0.00		21'445.00	
<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>		<i>0.00</i>	<i>0.0%</i>	<i>21'445.00</i>	<i>24.7%</i>
Ergebnis vor Steuern		7'878.19	8.8%	22'966.95	26.5%
8900	Kapital- und Gewinnsteuern	-2'646.50		-3'100.00	
<i>Total Steuern</i>		<i>-2'646.50</i>	<i>-2.9%</i>	<i>-3'100.00</i>	<i>-3.6%</i>
Jahresgewinn		5'231.69	5.8%	19'866.95	22.9%

Bootshaus SCL AG, Luzern

Anhang zur Jahresrechnung

	2021 CHF	2020 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 17. Januar 2022 sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung 2021 beeinträchtigen könnten bzw. an dieser Stelle offengelegt werden müssten.		

Bootshaus SCL AG, Luzern

Verwendung des Bilanzgewinns

	2021	2020
Verfügbarer Gewinn gemäss Bilanz	CHF	
Gewinnvortrag	19'234.27	367.32
Gewinn des Geschäftsjahres	5'231.69	19'866.95
	24'465.96	20'234.27
<hr/>		
Beantragte Verwendung	CHF	CHF
Zuweisung an gesetzliche Reserve	0.00	1'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	24'465.96	19'234.27
verfügbarer Bilanzgewinn	24'465.96	20'234.27

**Bericht des Rechnungsrevisors
an die
8. ordentliche Generalversammlung der
Bootshaus SCL AG, Luzern**

Auftragsgemäss habe ich als Prüfer die Buchführung und die Jahresrechnung (bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Bootshaus SCL AG für das Geschäftsjahr 2021 geprüft.

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

Meine 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. Ich prüfte die Posten und Angaben in der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilte ich die Anwendung der massgebenden Rechnungsgrundsätze sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine angemessene Grundlage für mein Urteil bildet.

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

Ich empfehle, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Der Rechnungsrevisor



Beat Barmettler

Luzern, 24. Januar 2022



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

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

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

Protokoll

der 7. ordentlichen Generalversammlung der

Bootshaus SCL AG mit Sitz in Luzern

(CHE-290.168.867)

A Einleitende Feststellungen

Die Versammlung findet gemäss der COVID-19-Verordnung 2 des Bundes auf schriftlichem Weg statt. Die Restversammlung wird in Anwesenheit des Verwaltungsrates am 30. April 2021, in den Räumlichkeiten des Seeclub Luzern, Alpenquai 33, 6005 Luzern, durchgeführt. Sie beginnt um 19.00 Uhr

B Traktanden

1. Konstituierung, Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der 6. GV vom 8. Juni 2020
3. Jahresbericht 2020
4. Jahresrechnung 2020
5. Bericht der Revisionsstelle
6. Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses und Entlastung der verantwortlichen Organe
7. Wahlen

C Verhandlungen und Beschlüsse

1. Konstituierung, Wahl der Stimmenzähler

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

- 112 Aktionäre, die 10'000 Aktien zu nominal 1 Franken sowie 8348 Aktien zu nominal 10 Franken vertreten, schriftlich ihre Stimme abgegeben haben. Das absolute Mehr liegt bei 9175 Stimmen;
- die ordentliche Generalversammlung verhandlungs- und beschlussfähig ist;
- ein Protokoll gemäss Art. 702 Abs. 2 OR geführt wird.

2. Protokoll der 6. GV vom 8. Juni 2020

Das Protokoll der GV vom 8. Juni 2020 wird einstimmig zur Kenntnis genommen

3. Jahresbericht 2020

Der Jahresbericht 2020 wird mit einstimmig genehmigt.

4. Jahresrechnung 2020

Die Jahresrechnung 2020 wird 18346 Zustimmungen und 2 Enthaltungen 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 mit 18346 Zustimmungen und 2 Enthaltungen zur Kenntnis genommen.

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

Der Bilanzgewinn beträgt CHF 20'234.27. Gemäss Antrag des Verwaltungsrates werden vom Bilanzgewinn Fr. 1'000.00 in die gesetzliche Reserve eingelegt und Fr. 19'234.27 werden auf neue Rechnung vorgetragen. Dem Antrag wird mit 18344 Zustimmungen und 4 Enthaltungen zugestimmt.

Dem Verwaltungsrat wird für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 mit 18346 Zustimmungen und 2 Enthaltungen Entlastung erteilt.

7. Wahlen

Die bisherigen Verwaltungsräte Beat Mundhaas, Präsident, Marcel Rimer und Ursula Eiholzer stellen sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Gewählt sind Beat Mundhaas und Ursula Eiholzer mit je 18346 Zustimmungen und 2 Enthaltungen. Marcel Rimer ist gewählt mit 18346 Zustimmungen, 2 Ablehnungen und 2 Enthaltungen.

D Abschliessende Feststellungen

Keine; die Versammlung wird um 19.15 Uhr geschlossen.

Luzern, 30. April 2021

Der Vorsitzende



Beat Mundhaas

Die Protokollführerin



Ursula Eiholzer