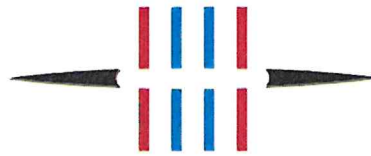


# Geschäftsbericht



BOOTSHAUS SCL AG

## Geschäftsjahr 2020

Jahresbericht

Bilanz

Erfolgsrechnung

Anhang

Gewinnverwendungsvorschlag

Revisionsbericht

Organigramm

Protokoll der 6. GV vom 8. Juni 2020



## **Jahresbericht des Verwaltungsratspräsidenten**

Wir haben uns im Verwaltungsrat eigentlich sehr auf das erste volle Betriebsjahr 2020 im neuen Bootshaus gefreut! Die Restanzen aus der Bauphase des Bootshauses waren auf unserem Aktivitätenradar und der Pächter des Restaurants hatte einen gut gefüllten Anlaskalender ....

### **Es kam alles anders als gedacht!**

Ja, mit dieser Entwicklung hat wohl niemand gerechnet. Der Corona-Virus hat auch unsere Planung gewaltig auf den Kopf gestellt. Eine vollkommene Schliessung unseres neuen Bootshauses im Kontext des durch den Bundesrat verhängten Lockdown's war unser Worst-Case, dieser traf im März 2020 ein. Einerseits war es für den Verein und die Mitglieder des Seeclub Luzern sehr schwer, den Betrieb einzustellen, andererseits musste unser Restaurateur alle reichlich geplanten Anlässe stornieren und wir mussten natürlich auch die inzwischen sehr gut besuchten Dienstagstamms sowie Samstag-Morgen-Brunchs einstellen. Wolfgang war somit auf einen Schlag erwerbslos.

### **Schrittweise Teilöffnung des Clubhauses mit Hygiene-Massnahmen!**

Zum Glück für den Hauptmieter konnten wir stufenweise und mit starken Hygienemassnahmen sowie einem gemeinsam zwischen Bootshaus SCL AG und Verein erarbeiteten Schutzkonzept einen Teilbetrieb gegen Mitte 2020 wieder gewährleisten. Dazu haben wir Desinfektionsspender sowie einen kontaktlosen Fiebermesser installiert. Je nach Lockerungsstand des BAG's musste unser Bootshausverantwortlicher Marcel Rimer fast im Wochentakt die aufgehängten Plakate überarbeiten und wieder montieren.

### **Investitionsstopp am Bootshaus**

Weil durch die Schliessung oder Teilschliessungen die Einnahmen durch die Vermietung der Infrastruktur und der Restauration eingebrochen waren, haben wir natürlich auch unseren Pächter der Restauration von seinem Pachtzins befreit, um ihn nicht in den Ruin zu treiben. Dass wir im Gegenzug auch die Ausgaben einschränken mussten, war für uns klar. So haben wir uns im VR auch geeinigt, dass wir alle noch anstehenden Restarbeiten am Bootshaus (Beschriftung des Hauses, Spendertafel sowie die fälligen Akustikmassnahmen) zurückstellen. Der Unterhalt der Infrastruktur wurde ebenfalls auf ein Minimum zurückgefahren.

### **Betriebsicherung & Ausfallentschädigungen**

Unser oberstes Ziel in der AG war es, unserem Hauptmieter dem Seeclub Luzern, unserem Restaurationspächter aber auch unseren Wohnungsmietern in dieser Corona Situation einigermaßen haltbare Bedingungen und ein auf die Zukunft ausgerichtetes Umfeld bieten zu können. Dazu gehörte, zusammen mit dem Verein und hart entlang der BAG Vorschriften den

Betrieb zu ermöglichen. Unserem Wohnungsmieter ermöglichten wir, sein Home Office zeitweise im Club Saal einzurichten. Im Weiteren haben wir uns bemüht, dass Wolfgang unser Restaurationspächter, als Selbstständigerwerbender, von der Härtefallentschädigung des Bundes profitieren konnte, so dass er sich über Wasser halten konnte. Der Seeclub Luzern hat zusammen mit der Bootshaus SCL AG ebenfalls ein Unterstützungsgesuch beim SRV eingereicht, wo unsere Finanzchefin aufzeigen und darlegen musste, welche finanziellen Ausfälle wir wegen der Pandemie hatten. Der gutgeheissene Beitrag wurde dann in Absprache mit dem Verein bei der AG eingesetzt.

### **Folgen & Chancen**

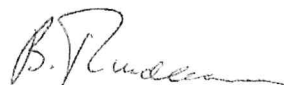
Klar hat die Corona-Epidemie für den Verein aber auch für die Bootshaus SCL AG viele Einschränkungen und Herausforderungen gebracht. Diese ausserordentliche Situation hat aber auch aufgezeigt, dass die langfristige Finanzplanung beider Institutionen auf guten Beinen steht und mit Fingerspitzengefühl, nachhaltig erstellt und geführt wird und dies verdient einen kräftigen Dank an die Finanzchefin Ursula Eiholzer. Nichtsdestotrotz haben wir unsere privaten Kreditgeber persönlich angeschrieben und angefragt, ob wir allenfalls die Rückzahlung der Darlehen Corona bedingt in einigen Fällen auch über 2 Jahre erstrecken könnten. Wir würden so etwas mehr finanziellen Spielraum bezüglich der Liquidität im Jahr 2021 gewinnen. Wir erhoffen uns auf Beginn der Rudersaison 2021, dass einerseits der Ruderbetrieb aber auch unsere Restauration und unsere Vermietung wieder Fahrt aufnehmen können. Wolfgang unser Pächter hat die Chance der Schliessung genutzt, um sich einer schon lange fälligen Hüftoperation zu stellen. Er wird uns so hoffentlich frisch gestärkt bei der lang ersehnten Wiedereröffnung des Restaurationsbereiches wieder verwöhnen zu können.

### **Wie geht es nun weiter?**

Wir konnten über Weihnachten dank Spendenbeiträgen die Akustikmassnahmen im Schulungsraum bereits umsetzen! Herzlichen Dank! Wir starten nun, etwas verspätet, mit den weiteren fälligen Restarbeiten: das Haus beschriften und den Eingangsbereich mit einer Spendertafel verschönern – wir freuen uns auf ein etwas corona-ärmeres 2021!

Viele herzlichen Dank meinen beiden VR- Mitgliedern, Marcel Rimer und Ursula Eiholzer für ihren enormen Einsatz in diesem aussergewöhnlichen Jahr 2020!

### **Bootshaus SCL AG**



Beat Mundhaas  
Präsident des Verwaltungsrates

## **Kommentar zum Rechnungsergebnis 2020**

Das siebte Geschäftsjahr schliesst mit einem Jahresgewinn von CHF 19'866.95. Die Einnahmen betragen CHF 86'820.- 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. 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 766.-- und die Betriebs- und Unterhaltskosten für das Bootshaus von rund CHF 69'051.80 gegenüber. Die Aufwendungen für Zinsen, Abschreibungen und Steuern belaufen sich auf CHF 30'460.25. Die Erlöse aus dem Verkauf von Aktien sowie die Spendererträge betragen CHF 11'880.--.

Die Bootshaus SCL AG konnte zusammen mit dem Seeclub die coronabedingten Ertragsausfälle und Mehraufwände im Rahmen der Covid-19 Bundesbeiträge geltend machen. Es wurde uns eine Entschädigung von CHF 21'445.— zugesprochen, die in Absprache mit dem Verein vollständig der AG zugesprochen wurde.

Die liquide Mittel betragen CHF 82'216.27 und das Anlagevermögen beläuft sich nach den ordentlichen Abschreibungen auf CHF 498'826.60.

Vom Bilanzgewinn sollen gemäss Antrag des Verwaltungsrates CHF 1'000 in die gesetzliche Reserve eingelegt werden. Der restliche Bilanzgewinn von CHF 19'234.27 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.



Ursula Eiholzer  
Leiterin Finanzen

## Bootshaus SCL AG, Luzern

Bilanz per		31.12.2020		31.12.2019	
<b>Aktiven</b>			%		%
1020	UBS 118000.01V	82'216.27		78'301.67	
1021	UBS 118000.02N, Umbau	0.00		-20.00	
1100	Forderungen	24'975.00		670.00	
2290	KK Seeclub Luzern	2'380.00		0.00	
1301	Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00		17'500.00	
Total Umlaufvermögen		109'571.27	18.0%	96'451.67	15.6%
1500	Mobiliar und Einrichtungen	1.00		1.00	
1530	Einrichtung Küche	1.00		1.00	
1540	Einrichtung Bootshaus	56'611.00		64'701.00	
1550	Bootsgestelle	4'156.75		4'986.75	
1600	Bootshaus Alpenquai	438'056.85		451'606.85	
1690	Umbauprojekt			0.00	
Total Anlagevermögen		498'826.60	82.0%	521'296.60	84.4%
<b>Total Aktiven</b>		<b>608'397.87</b>	<b>100.0%</b>	<b>617'748.27</b>	<b>100.0%</b>
<b>Passiven</b>					
2000	Kreditoren	4'703.60		17'650.95	
2290	KK See-Club Luzern			-830.00	
2210	Schlüsseldepot	3'610.00		3'610.00	
2260	Sonstige Verbindlichkeiten			0.00	
2300	Passive Rechnungsabgrenzung	4'850.00		1'950.00	
Total kurzfristiges Fremdkapital		13'163.60	2.2%	22'380.95	3.6%
2600	Rückstellungen Umbau Bootshaus			0.00	
2451	Hypothek UBS	375'000.00		395'000.00	
2450	Darlehen Mitglieder	100'000.00		100'000.00	
Total langfristiges Fremdkapital		475'000.00	78.1%	495'000.00	80.1%
Total Fremdkapital		488'163.60	80.2%	517'380.95	83.8%
2800	Aktienkapital	100'000.00		100'000.00	
2910	Reserven				
2970	Gewinnvortrag	20'234.27		367.32	
Total Eigenkapital		120'234.27	19.8%	100'367.32	16.2%
<b>Total Passiven</b>		<b>608'397.87</b>	<b>100.0%</b>	<b>617'748.27</b>	<b>100.0%</b>

# Bootshaus SCL AG, Luzern

## Erfolgsrechnung

	1.1.-31.12.2020		1.1.-31.12.2019	
		%		%
<b>Betriebsertrag</b>				
3000 Mietzins See-Club Luzern	33'000.00		33'000.00	
3001 Vermietung Clublokal	7'480.00		8'990.00	
3002 Pachtzins Restauration	6'500.00		11'700.00	
3003 Vermietung Garderobenkasten	7'665.00		5'760.00	
3004 Vermietung Bootsplätze	9'100.00		9'330.00	
3005 Mietzins Wohnung	21'000.00		15'750.00	
3390 Diverse Erträge	2'075.00		733.00	
<b>Total Ertrag</b>	<b>86'820.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>85'263.00</b>	<b>100.0%</b>
<b>Betriebsaufwand</b>				
6500 Verwaltungsaufwand	766.00		4'567.15	
6510 Bootshauseröffnung			2'550.50	
6512 Drucksachen, Kopien			1'083.10	
<i>Aufwand Administration</i>	<i>766.00</i>	<i>0.9%</i>	<i>8'200.75</i>	<i>9.6%</i>
6010 Anschaffungen Bootshaus	9'416.80		3'055.50	
6015 Unterhalt Bootshaus	7'956.30		5'120.25	
6020 Unterhalt Küche	5'422.70		18'382.89	
6040 Reinigung Bootshaus	16'684.35		15'273.85	
6050 Unterhalt Aussenbereich	3'224.00		4'391.10	
6300 Sachversicherungen	4'757.75		3'061.25	
6310 Gebühren, Abgaben, Bewilligungen	1'031.25		1'155.00	
6320 Baurechtszins	4'400.00		4'400.00	
6400 Nebenkosten (Heizung, Wasser, Strom)	14'599.70		17'762.25	
6460 Kehrrichtentsorgung	1'558.95		1'337.50	
<i>Aufwand Bootshaus</i>	<i>69'051.80</i>	<i>79.5%</i>	<i>73'939.59</i>	<i>86.7%</i>
6800 Abschreibung Bootsgestelle	830.00		831.10	
6805 Abschreibung Einrichtungen	8'090.00			
6810 Abschreibung Bootshaus	13'550.00		2'033'793.80	
7610 Auflösung Rückstellung Umbau			-2'033'793.80	
<i>Abschreibungen</i>	<i>22'470.00</i>	<i>25.9%</i>	<i>831.10</i>	<i>1.0%</i>
<b>Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)</b>	<b>-5'467.80</b>	<b>-6.3%</b>	<b>2'291.56</b>	<b>2.7%</b>
6900 Zinsaufwand	-4'727.15		-4'346.65	
6940 Bank-/Postgebühren	-163.10		-216.25	
6950 Zinsertrag	0.00		0.00	
<i>Finanzergebnis</i>	<i>-4'890.25</i>	<i>-5.6%</i>	<i>-4'562.90</i>	<i>-5.4%</i>
<b>Betriebliches Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-10'358.05</b>	<b>-11.9%</b>	<b>-2'271.34</b>	<b>-2.7%</b>
7000 Spenden	4'740.00		329'282.95	
7005 Veräusserungsgewinne Aktien	7'140.00		20'930.00	
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>11'880.00</i>	<i>13.7%</i>	<i>350'212.95</i>	<i>410.7%</i>
7010 Bildung Rückstellung Umbau Bootshaus			-350'212.95	
8510 a.o. Ertrag	21'445.00			
<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	<i>21'445.00</i>	<i>24.7%</i>	<i>-350'212.95</i>	<i>-410.7%</i>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>22'966.95</b>	<b>26.5%</b>	<b>-2'271.34</b>	<b>-2.7%</b>
8900 Kapital- und Gewinnsteuern	-3'100.00		-2'709.50	
<i>Total Steuern</i>	<i>-3'100.00</i>	<i>-3.6%</i>	<i>-2'709.50</i>	<i>-3.2%</i>
<b>Jahresverlust /-gewinn</b>	<b>19'866.95</b>	<b>22.9%</b>	<b>-4'980.84</b>	<b>-5.8%</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>		
Verpfändete Sachanlagen	400'000.00	400'000.00
<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 22. Februar 2021 sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung 2020 beeinträchtigen könnten bzw. an dieser Stelle offengelegt werden müssten.		

# Bootshaus SCL AG, Luzern

## Verwendung des Bilanzgewinns

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

**Bericht der Rechnungsrevisoren  
an die  
7. 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 2020 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



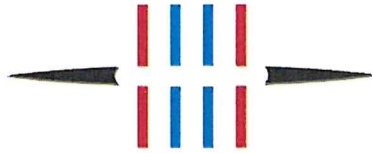
Jan Luckmann



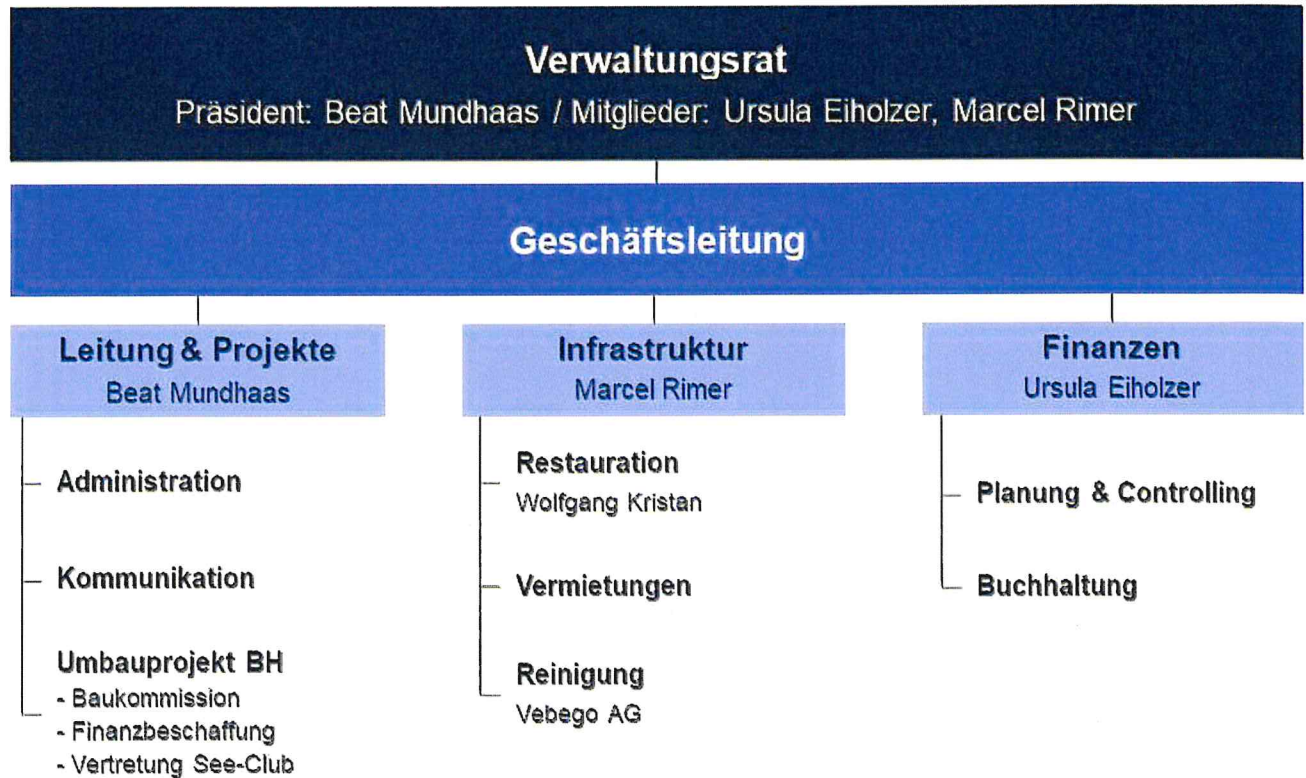
Beat Barmettler

Luzern, 23. Februar 2021





BOOTSHAUS SCL AG



**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 6. 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 Mittwoch, 8. Juni 2020, in den Räumlichkeiten des Seeclub Luzern, Alpenquai 33, 6005 Luzern, durchgeführt. Sie beginnt um 19.00 Uhr

### B Traktanden

1. Konstituierung, Wahl der Stimmentzähler
2. Protokoll der 5. GV vom 26. Juni 2019
3. Jahresbericht 2019
4. Jahresrechnung 2019
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 Stimmentzähler

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

- 91 Aktionäre, die 10'000 Aktien zu nominal 1 Franken sowie 8285 Aktien zu nominal 10 Franken vertreten, schriftlich ihre Stimme abgegeben haben. Das absolute Mehr liegt bei 9143 Stimmen;
- die ordentliche Generalversammlung verhandlungs- und beschlussfähig ist;
- ein Protokoll gemäss Art. 702 Abs. 2 OR geführt wird.

#### 2. Protokoll der 5. GV vom 26. Juni 2019

Das Protokoll der GV vom 26. Juni 2019 wird einstimmig zur Kenntnis genommen

#### 3. Jahresbericht 2019

Der Jahresbericht 2019 wird mit 18280 Zustimmungen und 5 Ablehnungen genehmigt.

#### 4. Jahresrechnung 2019

Die Jahresrechnung 2019 wird mit 18280 Zustimmungen und 5 Ablehnungen 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 18280 Zustimmungen und 5 Enthaltungen zur Kenntnis genommen.

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

Der Bilanzgewinn beträgt CHF 367.32. Gemäss Antrag des Verwaltungsrates wird dieser mit 18280 Zustimmungen und 5 Ablehnungen auf neue Rechnung vorgetragen.

Dem Verwaltungsrat wird für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 mit 18278 Zustimmungen, 5 Ablehnungen 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 und werden einstimmig wiedergewählt.

**D Abschliessende Feststellungen**

Keine; die Versammlung wird um 19.15 Uhr geschlossen.

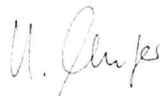
Luzern, 8. Juni 2020

Der Vorsitzende



Beat Mundhaas

Die Protokollführerin



Ursula Eiholzer