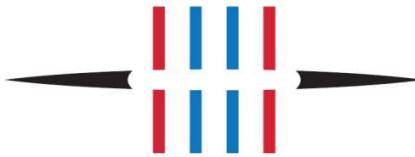


Geschäftsbericht

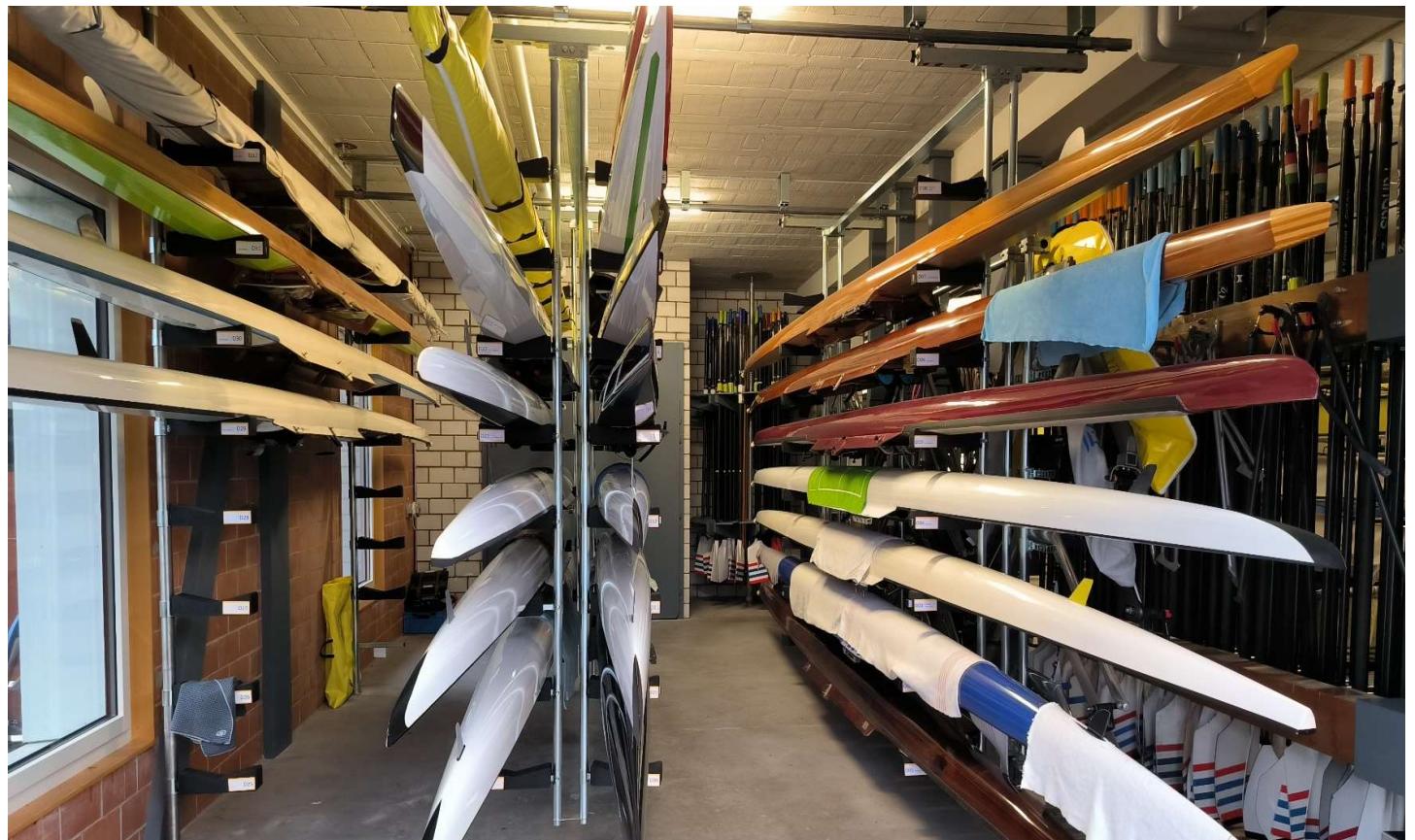


BOOTSHAUS SCL AG

Geschäftsjahr 2022

Jahresbericht
Bilanz
Erfolgsrechnung
Anhang
Gewinnverwendungsvorschlag
Revisionsbericht
Organigramm
Protokoll der 8. GV vom 29. April 2022

Luzern, 26. Februar 2023



Jahresbericht des Verwaltungsratspräsidenten

Der Verwaltungsrat hatte nach den sehr schwierigen Jahren 2020 und 2021 wieder die Chance, ein "normales" Betriebsjahr gestalten und steuern zu können und dies haben wir wahrgenommen!

Generalversammlung wieder physisch durchgeführt!

Nach zwei Jahren schriftlichen Generalversammlungen haben sich der Verwaltungsrat aber auch rund 40 anwesende Aktionäre gefreut, sich wieder vor Ort treffen zu können um sich nebst den Regeltraktanden, im geselligen Teil des Anlasses, durch einen kulinarischen Höhenflug unseres Gastronomen verwöhnen lassen zu dürfen. Der Verwaltungsrat ist bestrebt, dass die zukünftigen Generalversammlungen stets spezielle Anlässe werden sollen, so dass wir unseren Aktionären etwas als "Dividendenersatz" zurückgeben und auch den Anlass einladender und für möglichst viele Aktionäre attraktiver gestalten können.

Die Spendertafel Bootshausplus ist Realität

Entlang unserer Roadmap durften wir im Jahre 2022 die längst vorgesehene Spendertafel im Eingangsbereich unseres Bootshauses installieren. Mit Hilfe des Grafiker-Teams vom Atelier Silvestro Castelli in Luzern konnten wir ein zum Haus passendes Design wählen und als Dank für alle Spender, Aktionäre und Stiftungen unseres neuen Bootshauses ein bleibendes Andenken schaffen.

Erste Ausbauetappe der Bootsgestelle für Kleinboote

Gestützt auf die aktuelle prekäre Platzsituation für Kleinboote, sowohl bei den Vereinsbooten wie auch bei den Privatbooten, haben wir Ende 2021 begonnen, zusammen mit dem Verein Umsetzungsmöglichkeiten zu prüfen. Mit Fredy Bachmann, René Fischer, Florian Dillier, Moritz Rogger und Marcel Rimer konnte ein schlagfertiges Expertenteam gewonnen werden, um die beste Lösung gemeinsam mit Beat Rinderknecht für das Bootshaus zu erarbeiten. In rund 200 Frondienststunden, geleistet durch Fredy Bachmann, Kurt Graf sowie Marcel und Esther Rimer konnten die neuen Aufhängevorrichtungen installiert werden. Wir haben nun 32 zusätzliche Bootsplätze geschaffen, 18 Plätze für Vereinsboote und 14 Plätze für Privatboote. Ebenfalls haben rund 72 Ruder mehr in den neuen Rechen Platz! Wir können so die Platzbedürfnisse des Vereins besser befriedigen sowie zusätzliche Einnahmen für vermietete Privatbootsplätze generieren.

Unsere Club-Restaurierung ist auf dem Vormarsch

Nach den schwierigen Coronajahren hatten wir im Ganzen gesehen ein fast "normales" Betriebsjahr 2022. Die Reservationen haben im Frühjahr 2022 stark

zugenommen, so dass Wolfgang eine gute Vermietungsquote ausweisen konnte. Dies wirkte sich sehr positiv auf unsere Vermietungseinnahmen des Clubsaals aus. Andererseits konnten wir so auch fast wieder das ganze Jahr die Pachtzinsen von Wolfgang für uns verbuchen. Schön zu sehen war auch, dass die jeweiligen Samstags-Brunches schon fast Kultstatus haben und auch der Dienstagstamm recht gut besucht war, was sich sicher auch positiv auf den Geschäftsumsatz von Wolfgang auswirkt. Wir werden Wolfgang auch im 2023 bezüglich Werbung unterstützen aber auch weitere potentielle Firmen proaktiv ansprechen, um die Vermietung von Saal und Sitzungszimmer während den Geschäftszeiten noch weiter optimieren zu können.

Stabiles Finanzergebnis - noch zu wenig nachhaltig!

Der Verwaltungsrat kann auch für 2022 ein stabiles ausgeglichenes Finanzergebnis präsentieren. Wir konnten nach den schmalen Coronajahren, ebenfalls wieder Teile der Mitgliederdarlehen zurückzahlen und auch unsere Hypothek weiter amortisieren. Wir streben jedoch ab 2024 wieder an, dass wir jährlich Rückstellungen bilden können, um uns so ein Finanzpolster, einerseits für geplante Investitionen entlang unserer Roadmap sicherstellen zu können aber auch um mehr Flexibilität bezüglich Unterhalt der Infrastruktur zu erlangen. Aus diesem Grund haben wir als erstes ab 2023 die Mietpreise für unsere Infrastruktur (Saal, Sitzungsraum) vereinfacht und leicht gegen oben angepasst. Steigende Energiekosten und höhere Kosten im Unterhalt werden uns im Jahr 2023 sicherlich beschäftigen. Der Verwaltungsrat wird sich in seiner Arbeit im Jahr 2023 der Finanzplanung 2024+ annehmen und somit auch die Ertragsstrukturen der Vermietungspositionen überprüfen aber auch versuchen, die Vermietungsquote noch etwas nach oben optimieren zu können.

Wie wird das 2023?

Wir sind überzeugt, dass wir auf ein erfolgreiches 2023 hoffen dürfen! Es ist natürlich weiterhin unsere Zielsetzung, allen Sportlerinnen und Sportlern eine super Infrastruktur bereitstellen zu können. Andererseits wollen wir zusammen mit unserem Restaurateur wieder viele Clubmitglieder, Aktionäre und Gäste bei Vermietungen kulinarisch verwöhnen. Alles dies soll auf einer soliden nachhaltigen betriebswirtschaftlich erfolgreichen Basis erfolgen!

Vielen herzlichen Dank meinen beiden VR-Mitgliedern, Marcel Rimer und Ursula Eiholzer für ihren enormen Einsatz und die absolut geniale Zusammenarbeit im Jahr 2022!

Bootshaus SCL AG

Beat Mundhaas
Präsident des Verwaltungsrats

Kommentar zum Rechnungsergebnis 2022

Das neunte Geschäftsjahr schliesst mit einem Jahresgewinn von CHF 2'938.39. Die Einnahmen betragen CHF 105'850.- und setzen sich aus Mieteinahmen 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 16'100 gesteigert werden, dank höheren Einnahmen aus der Vermietung des Clubsaals und höheren Pachtzinsen.

Den Einnahmen stehen Ausgaben für die Administration von CHF 2'331.55 und die Betriebs- und Unterhaltskosten für das Bootshaus von CHF 77'759.61 gegenüber. Die Aufwendungen für Zinsen, Abschreibungen und Steuern belaufen sich auf CHF 33'020.34. Die Erlöse aus dem Verkauf von Aktien betragen CHF 10'200.--.

Die liquiden Mittel betragen CHF 83'496.75 und das Anlagevermögen beläuft sich nach den

ordentlichen Abschreibungen auf CHF 477'161.60. Die Investitionen für den Teilersatz der Bootsgestelle werden vom Seeclub und der Bootshaus SLC AG gemeinsam finanziert. Der Anteil der AG von CHF 26'600.— wird aktiviert und über acht Jahre abgeschrieben. Zur Finanzierung konnten fünf mehrjährige Mietverträge für Bootsplätze abgeschlossen werden, wobei die Mieter die Miete für die gesamte Mietdauer vorschüssig bezahlt haben. Herzlichen Dank für diese Unterstützung.

Die Hypothek bei der UBS wurde ab dem 2. Quartal wieder vertragsgemäss amortisiert und beläuft sich Ende 2022 noch auf CHF 360'000.--. Zudem wurden private Darlehen wie vereinbart im Umfang von CHF 50'000 zurückbezahlt.

Der Bilanzgewinn von CHF 27'404.35 soll gemäss Antrag des Verwaltungsrates auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

Ursula Eiholzer, Finanzen

Bootshaus SCL AG, Luzern

Bilanz per

31.12.2022

31.12.2021

Aktiven				%	
1020	UBS 118000.01V	82'436.75		125'087.36	
1100	Forderungen			2'000.00	
2290	KK Seeclub Luzern	1'060.00		400.00	
Total Umlaufvermögen		83'496.75	14.9%	127'487.36	21.1%
1500	Mobilier und Einrichtungen	1.00		1.00	
1530	Einrichtung Küche	1.00		1.00	
1540	Einrichtung Bootshaus	40'431.00		48'521.00	
1550	Bootsgestelle	25'771.75		3'326.75	
1600	Bootshaus Alpenquai	410'956.85		424'506.85	
Total Anlagevermögen		477'161.60	85.1%	476'356.60	78.9%
Total Aktiven		560'658.35	100.0%	603'843.96	100.0%
Passiven					
2000	Kreditoren			0.00	
2210	Schlüsseldepot	3'610.00		3'610.00	
2300	Passive Rechnungsabgrenzung	28'644.00		9'768.00	
Total kurzfristiges Fremdkapital		32'254.00	5.8%	13'378.00	2.2%
2600	Rückstellungen Umbau Bootshaus				
2451	Hypothek UBS	360'000.00		375'000.00	
2450	Darlehen Mitglieder	40'000.00		90'000.00	
Total langfristiges Fremdkapital		400'000.00	71.3%	465'000.00	77.0%
Total Fremdkapital		432'254.00	77.1%	478'378.00	79.2%
2800	Aktienkapital	100'000.00		100'000.00	
2910	Reserven	1'000.00		1'000.00	
2970	Gewinnvortrag	27'404.35		24'465.96	
Total Eigenkapital		128'404.35	22.9%	125'465.96	20.8%
Total Passiven		560'658.35	100.0%	603'843.96	100.0%

Bootshaus SCL AG, Luzern

Erfolgsrechnung

		1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021	%
Betriebsertrag				
3000 Mietzins See-Club Luzern		33'000.00	33'000.00	
3001 Vermietung Clublokal		22'180.00	11'540.00	
3002 Pachtzins Restauration		13'000.00	7'800.00	
3003 Vermietung Garderobenkästen		5'920.00	5'760.00	
3004 Vermietung Bootsplätze		10'750.00	9'100.00	
3005 Mietzins Wohnung		21'000.00	21'000.00	
3390 Diverse Erträge		0.00	1'550.00	
Total Ertrag		105'850.00	100.0%	89'750.00
Aufwand Administration				
6500 Verwaltungsaufwand		1'230.00	1'149.25	
6512 Drucksachen, Kopien		1'101.55	992.20	
Aufwand Bootshaus		2'331.55	2.2%	2'141.45
6010 Anschaffungen Bootshaus		9'509.59	9'333.25	
6015 Unterhalt Bootshaus		10'196.65	10'262.70	
6020 Unterhalt Küche		5'318.82	3'947.06	
6040 Reinigung Bootshaus		23'240.75	16'954.10	
6050 Unterhalt Außenbereich		1'555.95	792.60	
6300 Sachversicherungen		4'252.85	4'252.90	
6310 Gebühren, Abgaben, Bewilligungen		1'642.30	2'144.10	
6320 Baurechtszins		4'400.00	4'400.00	
6400 Nebenkosten (Heizung, Wasser, Strom)		15'419.00	10'895.20	
6460 Kehrrichtentsorgung		2'223.70	1'142.85	
Aufwand Bootshaus		77'759.61	73.5%	64'124.76
Abschreibungen				
6800 Abschreibung Bootsgestelle		4'155.00	830.00	
6805 Abschreibung Einrichtungen		8'090.00	8'090.00	
6810 Abschreibung Bootshaus		13'550.00	13'550.00	
Abschreibungen		25'795.00	24.4%	22'470.00
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)		-36.16	0.0%	1'013.79
Finanzergebnis				
6900 Zinsaufwand		-4'516.50	-4'562.50	
6940 Bank-/Postgebühren		-140.95	-133.10	
Ergebnis vor Steuern		-4'657.45	-4.4%	-4'695.60
Ausserordentlicher Ertrag				
7005 Veräußerungsgewinne Aktien		10'200.00	11'560.00	
Ausserordentlicher Aufwand		10'200.00	9.6%	11'560.00
Ergebnis vor Steuern		-4'693.61	-4.4%	-3'681.81
Total Steuern				
8900 Kapital- und Gewinnsteuern		-2'568.00	-2'646.50	
Jahresgewinn		2'938.39	2.8%	5'231.69
				5.8%

Anhang zur Jahresrechnung

	2022 CHF	2021 CHF
1 Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesonderer 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 2023 sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung 2022 beeinträchtigen könnten bzw. an dieser Stelle offengelegt werden müssten.		

Bootshaus SCL AG, Luzern

Verwendung des Bilanzgewinns

	2022	2021
	CHF	CHF
Verfügbarer Gewinn gemäss Bilanz		
Gewinnvortrag	24'465.96	19'234.27
Gewinn des Geschäftsjahres	2'938.39	5'231.69
	27'404.35	24'465.96
Beantragte Verwendung		
Zuweisung an gesetzliche Reserve	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	27'404.35	24'465.96
verfügbarer Bilanzgewinn	27'404.35	24'465.96

Bericht des Rechnungsrevisors an die 9. 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 2022 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 prüfe die Posten und Angaben in der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteile 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

Andreas Tanner

Luzern, 12. März 2023



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 8. ordentlichen Generalversammlung der
Bootshaus SCL AG mit Sitz in Luzern
(CHE-290.168.867)

A Einleitende Feststellungen

Die Versammlung findet am Freitag, 29. April 2022 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 7. GV vom 30. April 2021
3. Jahresbericht 2021
4. Jahresrechnung 2021
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

- 32 Aktionäre, die 10'000 Aktien zu nominal 1 Franken sowie 17'976 Aktien zu nominal 10 Franken vertreten, anwesend sind. Das absolute Mehr liegt bei 13'988 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 Sepp Huber und Alfi Fischer ernannt.

2. Protokoll der 7. GV vom 30. April 2021

Das Protokoll der GV vom 30. April 2021 wird einstimmig zur Kenntnis genommen

3. Jahresbericht 2021

Der Jahresbericht 2021 wird einstimmig genehmigt.

4. Jahresrechnung 2021

Die Jahresrechnung 2021 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 24'465.96. Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen, einstimmig zu.
Dem Verwaltungsrat wird für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 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. Geplant sind u.a. Investitionen beim Mobiliar, für Küchengeräte, Preisschrank für den Club sowie der Ersatz der Auftriebskörper beim Bootssteg. Weiter stellt Marcel Rimer das Projekt über die Teilerneuerung der Bootsgestelle vor.

D Abschliessende Feststellungen

Keine; die Versammlung wird um 19.45 Uhr geschlossen. Anschliessend offeriert die Gesellschaft ein kleines Nachtessen.

Luzern, 29. April 2022

Der Vorsitzende

Die Protokollführerin

Beat Mundhaas

Ursula Eiholzer