



## **Protokoll der 46. Delegiertenversammlung der Betriebsgenossenschaft Stadthalle Sportanlagen Sursee**

**Datum:** Montag, 11. Juni 2018, 19.00 Uhr  
**Versammlungsort:** Mehrzwecksaal der Stadthalle Sursee

### **Versammlungsteilnehmende:**

Aregger Franz, Bräuchi Patrik, Bühler Helena, Bühler Otti, Bussmann Paul, Estermann Hans, Frey Daniela, Gamma Karin, Graber Martin, Helfenstein Karin, Hess Adrian, Imbach Hans, Lötscher Waldemar, Marfurt Priska, Marty Aline, Matter Herbert, Meyerhans Jost, Müller Guido, Randa Karl, Roth Ernst, Schmidlin Martha, Steffen Monika, Steinmann Markus, Thierstein Peter, Troxler Kandis, Vüllers Alex, Wyder Peter, Zeilinger-Witschi Esther, Zemp Baumgartner Yvonne

### **Entschuldigte:**

Amrein Adolf, Estermann-Kottmann Sylvia, Fischer Thomas, Hofer Andreas, Kreienbühl Gari, Neff Katharina, Steffen Armin, Troxler Claudia, Wagemann Alois, Wicki Kurt, Wyss Raphael

### **Gäste:**

Albisser Christian (Geschäftsleiter BG), Küng Othmar (Leitung Hauswartung Stadthalle), Staffelbach Manuela (Mitarbeiterin BG), Zumbühl Daniel (Presse)

## **1. Begrüssung, Bürobestellung und Feststellung der Präsenz**

### **Begrüssung**

Karin Helfenstein eröffnet die 46. Delegiertenversammlung und begrüsst alle Anwesenden.

### **Feststellungen**

Karin Helfenstein stellt fest, dass die Einladung mit der Traktandenliste rechtzeitig und zusammen mit der Jahresrechnung 2017 verschickt wurde. Der Jahresbericht 2017 und das Protokoll der DV 2017 waren auf der Website aufgeschaltet. Der Voranschlag 2019 liegt an der DV auf.

Die Erfolgsrechnung 2017 und die Bilanz per 31.12.2017 konnten vom 28. Mai 2018 bis 8. Juni 2018 auf der Stadtverwaltung eingesehen werden.

Zu diesen Feststellungen erfolgen keine Einwendungen.

### **Bürobestellung**

Den Vorsitz des Versammlungsbüros führt laut Statuten die Präsidentin Karin Helfenstein. Als Stimmzähler werden Karin Gamma, Guido Müller und Markus Steinmann gewählt. Aline Marty führt das Protokoll und die Präsenzliste.

### **Feststellung der Präsenz**

Die Präsidentin macht darauf aufmerksam, dass nur offizielle Ersatzdelegierte stimmberechtigt sind. Stellvertretungen von Delegierten können nicht frei gewählt werden. Anwesende, welche nicht offizielle Ersatzdelegierte sind, gelten als Gäste. Die Präsidentin hält fest, dass 29 stimmberechtigte Delegierte oder Ersatzdelegierte anwesend sind. Gäste sind nicht stimmberechtigt. Das absolute Mehr liegt somit bei 15 Stimmen.

## **2. Protokoll der Delegiertenversammlung vom 12. Juni 2017**

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und der Verfasserin Karin Schnarwiler verdankt.

## **3. Genehmigung des Jahresberichts 2017**

Der Jahresbericht der Präsidentin wird von der Versammlung einstimmig angenommen.

## **4. Abnahme der Erfolgsrechnung 2017 und der Bilanz per 31.12.2017 Kenntnisnahme des Revisorenberichtes Entlastung der Verwaltung**

### **Abnahme der Erfolgsrechnung 2017 und der Bilanz per 31.12.2017**

Die Rechnung wurde mit einem Unternehmensgewinn von Fr. 81'782.30 abgeschlossen. Der gesamte Aufwand betrug CHF 892'919.65. Demgegenüber stand ein Betriebsertrag von CHF 974'701.95.

Priska Marfurt erläutert die Bilanz und die Erfolgsrechnung 2017. Sie zeigt einige Details auf und hält fest, dass die Liquidität sichergestellt ist und die Debitoren intakt sind.

Zur Erfolgsrechnung und Bilanz erfolgen keine Wortmeldungen.

### **Kenntnisnahme des Revisorenberichtes**

Die Präsidentin liest den Anwesenden den Revisorenbericht der Firma Balmer-Etienne AG aus Luzern vor.

### **Genehmigung**

Die Jahresrechnung 2017 und die Bilanz per 31.12.2017 werden von der Versammlung einstimmig angenommen. Karin Helfenstein dankt Manuela Staffelbach und Priska Marfurt für die gute Rechnungsführung.

### **Entlastung der Verwaltung**

Auf Antrag der Präsidentin erteilen die Delegierten der Verwaltung einstimmig die Entlastung.

Die Präsidentin dankt allen Anwesenden für ihr Interesse und Vertrauen und den Verwaltungsmitgliedern, Christian Albisser, Manuela Staffelbach sowie dem gesamten Hauswartteam für die geleistete Arbeit.

## **5. Genehmigung des Voranschlages 2019**

Aus dem Voranschlag 2019 geht bei einem Aufwand von CHF 996'430.00 und einem Ertrag von CHF 930'600.00 ein Verlust von CHF 65'830.00 hervor.

Priska Marfurt präsentiert den Voranschlag. Der Voranschlag 2019 wird einstimmig angenommen.

## **6. Wahl der Revisionsstelle**

Der Delegiertenversammlung wird gemäss Art. 22 der Statuten die Revisionsstelle der Stadt Sursee vorgeschlagen. Es ist dies die Balmer-Etienne AG aus Luzern.

Die Delegiertenversammlung wählt einstimmig die Balmer-Etienne AG aus Luzern als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018.

## **7. Anträge**

Es sind keine Anträge eingegangen.

## 8. Informationen

### **Kunstrasenfeld St. Martin**

Karin Helfenstein informiert, dass das Kunstrasenfeld St. Martin bereits über ein Jahr betrieben wird. Die Reservationen und Belegungen für Vereine werden von der BG koordiniert.

### **Weitere Entwicklung Sportinfrastruktur**

Die weitere Entwicklung der Sportinfrastruktur ist bei der Stadt Sursee pendent und in Ausarbeitung.

### **Vertrag Stadt / BG**

Dieser Vertrag wurde letztmals im Jahr 2012 angepasst. In der Zwischenzeit gab es etliche Veränderungen und Neuerungen im Betrieb der BG. Auch stehen grössere Investitionen an. Aufgrund dessen muss der Vertrag mit der Stadt Sursee überarbeitet werden.

### **Betrieb**

Für das Jahr 2018 sieht der Buchungsstand gut aus (Konzerte u.a. Beatrice Egli, Paldauer, Bligg und grösster eSport-Event der Zentralschweiz mit 500 Gamern über Ostern).

### **Neues Reservationssystem**

Die Hallenbelegungen und die Stundenpläne wurden bereits im neuen Reservationssystem erfasst. Mit dem neuen System sollen die Auslastung transparenter und die Arbeitsabläufe vereinfacht werden. Auch die Rechnungsstellung soll bis Ende Jahr über dieses System laufen. Das neue Reservationssystem sollte Ende Jahr vollständig einsatzbereit sein.

### **Sanierungsarbeiten in Zusammenarbeit mit Stadt Sursee und Leuenberger Architekten**

Diese Projekt ist am Laufen. Erste Resultate werden noch vor den Sommerferien erwartet.

### **Personal Stadthalle / Rathaus**

Christian Albisser dankt dem Hauswartteam für die tolle Arbeitsleistung. Ab August 2018 wird Daniel Lischer als neuer Lehrling starten.

Wortmeldung Paul Bussmann: Für Handballländerspiele werden jeweils zwei Anzeigetafeln benötigt. Paul Bussmann bittet die Installation einer zweiten Anzeigetafel bei den Sanierungsarbeiten zu berücksichtigen.

Wortmeldung Otti Bühler: Otti Bühler will wissen, ob die Wärmepumpe bei den Sanierungsarbeiten ein Thema sei. Christian Albisser teilt mit, dass dies bei der Stadt Sursee in Abklärung sei. Es werden auch allfällige Synergien bezüglich neues Sekundarschulhaus geprüft.

## 9. Verschiedenes

### **Schlusswort**

Nachdem keine Wortmeldungen aus der Versammlung erfolgen, schliesst die Präsidentin um 19.40 Uhr die 46. Delegiertenversammlung.

Sursee, 17. Juni 2018

Für das Protokoll

Die Präsidentin

Aline Marty

Karin Helfenstein