

Protokoll Generalversammlung TFL Nr. 13 / 15

13. Generalversammlung des Tourismus Forum Luzern

Mitglieder: 96
 Ehrengäste: 3
 Gäste: 31
 Entschuldigt: 18

Datum: 29. April 2015 Ort: Art Deco Hotel Montana

Protokoll: Anny Zopp Zeit: 18.00 bis 19.30 Uhr

1.	<p>Begrüssung durch den Präsidenten und Wahl der Stimmzähler</p> <p>Treffpunkt der heutigen Generalversammlung ist das Art Deco Hotel Montana Luzern.</p> <p>Der Präsident Werner Häfliger heisst alle anwesenden Mitglieder und Gäste im Namen des Vorstandes herzlich willkommen und bedankt sich für das zahlreiche Erscheinen sowie das dadurch dokumentierte Interesse. Einen speziellen Gruss richtet er an den Stadtpräsidenten, Stefan Roth und den neugewählten Kantonsrat Patrick Hauser. Im Weiteren begrüsst er den Ehrenpräsidenten Walter Schmid sowie die beiden Ehrenmitglieder Jürg Reinshagen und Seppi Williner. Als neues Mitglied wird Daniel Deicher von smartquotes GmbH, Buchrain begrüsst.</p> <p>Insgesamt sind 99 stimmberechtigte Mitglieder und 31 Gäste anwesend. (Total 130 Personen). Die Versammlung ist beschlussfähig.</p> <p>Colinda Kürschner wird einstimmig als Stimmzählerin gewählt.</p> <p>Mit der Abwicklung der Traktandenliste sind die Mitglieder einverstanden.</p> <p>Allgemeine Feststellungen: Konstituierung: Die Einladungen zur heutigen Generalversammlung wurden zusammen mit dem Jahresbericht des Präsidenten, der Jahresrechnung sowie mit dem Revisorenbericht fristgerecht zugestellt. Änderungen und/oder Ergänzungen der Traktandenliste liegen keine vor.</p> <p>Die Themen werden analog der Traktandenliste abgehandelt.</p> <p>Für das Protokoll ist Anny Zopp verantwortlich.</p>
2.	<p>Protokoll der Generalversammlung vom 30. April 2014</p> <p>Das Protokoll konnte bei der LTAG sowie auf der TFL-Website www.tfl-luzern.ch eingesehen werden. Seitens der Mitglieder werden keine Fragen gestellt. Auf Verlesen wird verzichtet. Das Protokoll der GV vom 30. April 2014 wird in vorliegender Form einstimmig – ohne Gegenstimme und Enthaltungen – genehmigt und verdankt.</p>

3.	Jahresbericht 2014 Der Jahresbericht wurde gleichzeitig mit der Einladung allen Mitgliedern in schriftlicher Form allen zugestellt (ebenfalls auf www.tfl-luzern.ch einsehbar) und wird ohne Gegenstimme angenommen. Werner Häfliger fasst den Jahresbericht kurz zusammen und weist auf einige Punkte hin: <ul style="list-style-type: none">- World Tourism Forum Lucerne gut unterwegs- Erfolgreiche Veranstaltungen mit Rekordbeteiligung- Award-Verleihung auf der Seerose- „Club Lake Lucerne“ ist erfolgreich am Wachsen												
4.	Jahresrechnung 2014 Der Finanzchef, Markus Winkler erklärt, dass Bilanz und Erfolgsrechnung zusammen mit der Einladung zugestellt wurden. Er verzichtet auf die Erklärung der detaillierten Zahlen. An die LTAG wurden folgende Beträge überwiesen: <table border="0"><tr><td>▪ Beitrag LTAG</td><td>CHF 415'000 (ohne VZEI Beitrag von CHF 75'000)</td></tr><tr><td>▪ Tourismusbeilage</td><td>CHF 10'000</td></tr><tr><td>▪ Gastgeber friendly Host</td><td>CHF 5'000</td></tr><tr><td>▪ Verwaltung LTAG</td><td>CHF 15'000</td></tr></table> Nachfolgende Projekte wurden unterstützt: <table border="0"><tr><td>▪ World Tourism Forum</td><td>CHF 15'000</td></tr><tr><td>▪ Tourismus Award</td><td>CHF 53'596</td></tr></table> Total Ertrag CHF 663'938, Total Aufwand CHF 664'101. Das Eigenkapital beträgt CHF 507'387. Die TFL-Rechnung 2014 schliesst mit einem Reinverlust von CHF 165 ab. Markus Winkler bedankt sich bei den Mitgliedern, die durch ihren Beitrag zu diesem Resultat beigetragen haben. Ebenso richtet er einen speziellen Dank an Werner Marti, vom VZEI für den jährlichen Beitrag über CHF 75'000. Seitens der Mitglieder werden keine Fragen gestellt.	▪ Beitrag LTAG	CHF 415'000 (ohne VZEI Beitrag von CHF 75'000)	▪ Tourismusbeilage	CHF 10'000	▪ Gastgeber friendly Host	CHF 5'000	▪ Verwaltung LTAG	CHF 15'000	▪ World Tourism Forum	CHF 15'000	▪ Tourismus Award	CHF 53'596
▪ Beitrag LTAG	CHF 415'000 (ohne VZEI Beitrag von CHF 75'000)												
▪ Tourismusbeilage	CHF 10'000												
▪ Gastgeber friendly Host	CHF 5'000												
▪ Verwaltung LTAG	CHF 15'000												
▪ World Tourism Forum	CHF 15'000												
▪ Tourismus Award	CHF 53'596												
	Bericht der Revisionsstelle Für die Revision ist Barbara Mebold von PricewaterhouseCoopers AG zuständig. Der Revisionsbericht liegt schriftlich vor und Barbara Mebold betont, dass die Buchhaltung sauber und gewissenhaft geführt wurde. Alle Belege konnten eingesehen werden und sämtliche Auskünfte wurden sachlich erteilt. Die Revision ist auf keinerlei Sachverhalte gestossen, die nicht konform sind. Der Vorstand beantragt, den Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2014 entgegenzunehmen und in der vorliegenden Form zu genehmigen. Die Versammlung folgt dem Antrag des Vorstandes einstimmig und ohne Enthaltungen. Werner Häfliger bedankt sich bei Barbara Mebold für den Revisionsbericht sowie beim Finanzchef Markus Winkler. Barbara Mebold beantragt, den Mitgliedern des Vorstandes für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen. Die Versammlung folgt dem Antrag der Revisorin einstimmig und ohne Enthaltungen. Markus Winkler bedankt sich bei Barbara Mebold für die Prüfung der Rechnung sowie bei Vera Kronawitter und Anny Zopp für die Unterstützung im TFL.												

	<p>Checkübergabe über CHF 500'000 an Luzern Tourismus</p> <p>Der Vorstand übergibt den symbolischen Check über CHF 500'000 als Beitrag für das Jahr 2014 an Marcel Perren, Tourismusdirektor der LTAG. Marcel Perren bedankt sich im Namen des Verwaltungsrates beim Vorstand und den Mitgliedern für die wertvolle finanzielle Unterstützung und den persönlichen Einsatz. «Es ist schön zu wissen, dass uns das TFL Jahr für Jahr moralisch und finanziell mit einem namhaften Betrag unterstützt».</p>
6.	<p>Wahlen</p> <p>Revisionsstelle</p> <p>Werner Häfliger bedankt sich bei Barbara Mebold für die unentgeltlichen Leistungen der PricewaterhouseCoopers AG und beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Luzern für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen. Die Versammlung folgt dem Antrag des Vorstands einstimmig und ohne Enthaltungen.</p> <p>Mit einem Dankeschön und einem kräftigen Applaus wird PricewaterhouseCoopers AG für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle bestätigt.</p> <p>Ergänzungswahlen in den Vorstand</p> <p>Nach dem Rücktritt des Präsidenten Werner Häfliger, wird Jörg Lienert, bisher Vizepräsident als neuer Präsident vom TFL vorgeschlagen und mit einem grossem Applaus gewählt. Die übrigen Vorstandsmitglieder werden alle in Globo gewählt.</p> <p>Die Versammlung stimmt diesen Nominationen einstimmig und mit Akklamation zu.</p> <p>René Kamer übernimmt das Amt von Edwin Rudolf als Chairmann im TFL30, welcher auf die heutige GV zurücktritt. Weiter treten Aja Hugentobler und Ivanka Beljan zurück. Walter Schmid behält als Ehrenpräsident ein fakultatives Teilnehmerrecht an den Sitzungen des Ausschusses sowie des Gesamtvorstands.</p> <p>Gemäss Statuten konstituiert sich der Vorstand selbst. Der Vizepräsident wird dann im Laufe des Jahres bestimmt.</p>

6.	<p>Neu setzt sich der TFL Vorstand wie folgt zusammen:</p> <p>Ausschuss: Lienert Jörg Präsident Affolter Arno LH / Politik Bertschmann Susanna Mitglieder Events Imhof Peter Mitglieder Verwaltung Kamer René TFL30 Connection Odermatt Josef TFL Lake Lucerne Perren Marcel Koordination LTAG Winker Markus Finanzen</p> <p>Gesamtvorstand: Barmet Roland LH / Politik (Stv. Arno Affolter) Gmür Philipp VR-Präsident LTAG Hürlimann Peter Akquisitionsdelegierter Vorstandsmitglied Hunkeler Urs Messe und Luzern Events Kürschner Colinda Kommunikation & PR</p> <p>Jörg Lienert bedankt sich bei den Anwesenden für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und freut sich auf die neue Aufgabe als Präsident des TFL.</p>																					
7.	<p>Jahresbeiträge</p> <p>Die Mitglieder stimmen der Beibehaltung der Jahresbeiträge gemäss Statuten einstimmig zu.</p> <table> <tr> <td>1. Mitglieder TFL Luzern2000</td> <td>CHF</td> <td>2'250</td> </tr> <tr> <td>2. Senioren TFL Luzern2000</td> <td>CHF</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td>3. Mitgliedschaft Connection TFL30</td> <td>CHF</td> <td>5'000</td> </tr> <tr> <td>4. Mitgliedschaft Lake Lucerne</td> <td>CHF</td> <td>2'250</td> </tr> <tr> <td>5. Firmenmitglieder</td> <td>ab CHF</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>6. Einzelmitglieder</td> <td>ab CHF</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>7. Ehren- und Freimitglieder</td> <td>CHF</td> <td>0</td> </tr> </table>	1. Mitglieder TFL Luzern2000	CHF	2'250	2. Senioren TFL Luzern2000	CHF	450	3. Mitgliedschaft Connection TFL30	CHF	5'000	4. Mitgliedschaft Lake Lucerne	CHF	2'250	5. Firmenmitglieder	ab CHF	500	6. Einzelmitglieder	ab CHF	100	7. Ehren- und Freimitglieder	CHF	0
1. Mitglieder TFL Luzern2000	CHF	2'250																				
2. Senioren TFL Luzern2000	CHF	450																				
3. Mitgliedschaft Connection TFL30	CHF	5'000																				
4. Mitgliedschaft Lake Lucerne	CHF	2'250																				
5. Firmenmitglieder	ab CHF	500																				
6. Einzelmitglieder	ab CHF	100																				
7. Ehren- und Freimitglieder	CHF	0																				
8.	<p>Orientierung über das Budget 2015</p> <p>Markus Winkler äussert sich kurz zum Budget 2015 und erklärt, dass das Budget im gleichen Rahmen wie im 2014 ausfallen wird. Ziel ist es einen Ertrag von CHF 656'200 zu erreichen. Die vorgetragenen Budgetzahlen sollten sicher eingehalten werden können. Der Beitrag an die LTAG ist mit CHF 500'000 budgetiert.</p>																					
9.	<p>Anträge</p> <p>Weder seitens der Mitglieder noch seitens des TFL-Vorstandes liegen Anträge vor.</p>																					

10.	Ehrungen Werner Häfliger bedankt sich bei Edwin Rudolf für seine grossartige Arbeit im TFL 30. Seit der Gründung durch Edwin Rudolf im 2003 konnte dieser Verein stetig ausgebaut und weiterentwickelt werden. Heute zählt das Connection TFL stolze 50 Mitglieder, die einen jährlichen Mitgliederbeitrag von CHF 5'000 leisten. Den wohlverdienten Namen „Chairman“ kann er auf Lebenszeit behalten. Mit ein paar treffenden Worten bedankt sich Walter Schmid ebenfalls bei Werner Häfliger für sein wertvolles Engagement als langjähriges Vorstandsmitglied, wovon 19 Jahre Vizepräsident und 3 Jahre Präsident des TFL. Als Zeichen der grossen Anerkennung und Wertschätzung werden Edwin und Werner die Ehrenmitgliedschaft erteilt. Mit einem kräftigen Applaus und einer Standing Ovation sind alle Anwesenden mit dieser wohlverdienten Ehrenmitgliedschaft einig. Über die Ehrung und die Geschenke zeigen sich die beiden überrascht und bedanken sich herzlich. Ebenfalls bedankt sich Werner Häfliger bei Aja Hugentobler für die Arbeiten im TFL30 und beschenkt sie mit einem Blumenstrauss. Werner Häfliger bedankt sich bei allen TFL-Mitgliedern für die Mitgliedschaft, die Treue und die Bekenntnis zu Luzern. Ebenso bedankt er sich bei Anny Zopp sowie Vera Kronawitter und übergibt den beiden einen schönen Blumenstrauss.
11.	Varia 11.1 Im Anschluss an die Generalversammlung richtet der Stadtpräsident Stefan Roth einige Worte an die Anwesenden und Adelbert Bütler, Präsident, Gästival 2015 orientiert kurz über das Festival. 11.2 Mit grosser Freude orientiert uns der Hausherr vom Art Deco Hotel Montana, Fritz Erni über das völlig neuartige Konzept „Kitchen Club“ eine Erlebnisküche der Extraklasse. Susanna Bertschmann bedankt sich ganz herzlich bei Fritz Erni für die grosszügige Einladung auf dem Montana Hügel und dem anschliessenden offerierten Apéro riche vom Art Deco Hotel Montana. Werner Häfliger schliesst die Generalversammlung um 19.30 Uhr.