

Protokoll Generalversammlung TFL Nr. 10 / 12

10. Generalversammlung des Tourismus Forum Luzern

Mitglieder: 104
Ehrengäste: 2
Gäste: 8
Entschuldigt: 27

Datum: 23. Mai 2012 Ort: Grand Casino Luzern

Protokoll: Anny Zopp Zeit: 18.00 bis 20.00 Uhr

1. Begrüssung durch den Präsidenten und Wahl der Stimmzähler

Treffpunkt der Versammlung ist das Grand Casino Luzern, wo am 16. Dezember 1992 das Tourismus Forum Luzern (damals Touristisches Forum) durch Alfred N. Becker (VVL-Präsident), Kurt H. Illi (Verkehrsdirektor) und Walter Schmid (designierter Präsident) aus der Taufe gehoben wurde. Walter Schmid stand dem TFL von der Gründung bis zum heutigen Tag vor – Freude, Elan und zielorientiertes Arbeiten kennzeichnen seine während 19 ½ Jahren ausgeübte Tätigkeit als Präsident.

Die akustischen Höhepunkte während der Generalversammlung setzten – wie bereits am 16.12.1992 – die legendären Old Time Jungle Cats.

Präsident Walter Schmid heisst alle anwesenden Mitglieder und Gäste namens des Vorstandes herzlich willkommen und bedankt sich für das zahlreiche Erscheinen sowie das dadurch dokumentierte Interesse. Insbesondere begrüsst er die Ehrenmitglieder und Award-Empfänger Alfred N. Becker und Rudolf Freimann sowie Ehrenmitglied Jürg Reinshagen. Einen speziellen Willkommensgruss richtet er an Stefan Roth und gratuliert ihm zur glanzvollen Wiederwahl als Stadtrat von Luzern. Weiter begrüsst er ganz speziell auch die anwesenden Freimitglieder, Medienvertreter sowie seine Vorstandskollegen.

Insgesamt sind 104 stimmberechtigte Mitglieder und 10 Gäste anwesend (Total 114 Personen). Die Versammlung ist beschlussfähig. Aus der langen Liste der Entschuldigungen werden nur einige Namen genannt; Dr. h.c. Alfred Waldis, Regierungsrat Guido Graf, Ständerat Georges Theiler, Ehrenmitglied und alt-Stadtrat Franz Müller.

Allgemeine Feststellungen:

Die Einladungen zur heutigen Generalversammlung wurden zusammen mit dem Jahresbericht des Präsidenten, der Jahresrechnung sowie den Revisorenbericht fristgerecht zugestellt.

Anträge zu Änderungen und/oder Ergänzungen der Traktandenliste liegen keine vor. Die Themen werden analog der Traktandenliste abgehandelt.

Ivanka Beljan und Doris Michelotti werden als Stimmzähler einstimmig gewählt.

Für das Protokoll ist Anny Zopp verantwortlich.

2.	Protokoll der 9. Generalversammlung vom 4. Mai 2011 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 das Verlesen des Protokolls wird verzichtet. Das Protokoll der GV vom 4. Mai 2011 wird in der vorliegenden Form einstimmig – ohne Gegenstimmen und Enthaltungen – genehmigt und verdankt.																		
3.	Jahresbericht 2011 Der Jahresbericht wurde gleichzeitig mit der Einladung in schriftlicher Form allen Mitgliedern zugestellt (ebenfalls auf www.tfl-luzern.ch einsehbar) und wird ohne Gegenstimme angenommen.																		
4.	Orientierung über die Aktienkapitalerhöhung der LTAG und Beschlussfassung über die Aktienzeichnung des TFL Marcel Perren gibt Auskunft über dieses Traktandum. Die Luzern Tourismus AG will das Aktienkapital um CHF 300'000 erhöhen, das heisst von heute CHF 1'000'000 auf CHF 1'300'000. Diese Erhöhung ist notwendig, weil die Unternehmung mehr Mittel für die Vermarktung der Destination Luzern-Vierwaldstättersee benötigt. Das Ziel ist es, zu den bisherigen 24 Aktionären, 6 neue aus den umliegenden Kantonen zu gewinnen. Zusammen mit LUZERN HOTELS ist das TFL Kernaktionär der LTAG und möchte den aktuellen Besitzstand von 25 Prozent beibehalten. Der Vorstand beantragt der Generalversammlung, den Aktienanteil des TFL um CHF 75'000, d.h. von CHF 250'000 auf 325'000 zu erhöhen. Die Versammlung folgt dem Antrag des Vorstandes einstimmig und ohne Enthaltungen.																		
5.	Jahresrechnung 2011 Werner Häfliger nimmt zu den Finanzen Stellung und kommentiert die wichtigsten Zahlen. Ertrag: <table data-bbox="325 1444 794 1630"><tr><td>▪ Firmenmitglieder</td><td>CHF 55'555</td></tr><tr><td>▪ TFL30 Mitglieder</td><td>CHF 250'000</td></tr><tr><td>▪ Mitglieder2000</td><td>CHF 283'460</td></tr><tr><td>▪ Projektbeitrag</td><td>CHF 25'000</td></tr><tr><td>▪ Sondereintrag</td><td>CHF 670</td></tr><tr><td>▪ Zinsertrag</td><td>CHF 679</td></tr></table> Total Ertrag: CHF 613'364 An die LTAG konnten insgesamt CHF 530'000 überwiesen werden. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen: <table data-bbox="325 1809 1244 1904"><tr><td>▪ Beitrag LTAG</td><td>CHF 400'000 (ohne VZEI Beitrag von CHF 100'000)</td></tr><tr><td>▪ Tourismusbeilage</td><td>CHF 15'000</td></tr><tr><td>▪ Verwaltung LTAG</td><td>CHF 15'000</td></tr></table>	▪ Firmenmitglieder	CHF 55'555	▪ TFL30 Mitglieder	CHF 250'000	▪ Mitglieder2000	CHF 283'460	▪ Projektbeitrag	CHF 25'000	▪ Sondereintrag	CHF 670	▪ Zinsertrag	CHF 679	▪ Beitrag LTAG	CHF 400'000 (ohne VZEI Beitrag von CHF 100'000)	▪ Tourismusbeilage	CHF 15'000	▪ Verwaltung LTAG	CHF 15'000
▪ Firmenmitglieder	CHF 55'555																		
▪ TFL30 Mitglieder	CHF 250'000																		
▪ Mitglieder2000	CHF 283'460																		
▪ Projektbeitrag	CHF 25'000																		
▪ Sondereintrag	CHF 670																		
▪ Zinsertrag	CHF 679																		
▪ Beitrag LTAG	CHF 400'000 (ohne VZEI Beitrag von CHF 100'000)																		
▪ Tourismusbeilage	CHF 15'000																		
▪ Verwaltung LTAG	CHF 15'000																		

	<p>Die Aktienkapitalerhöhung LTAG von CHF 75'000 wurde bereits in der Jahresrechnung 2011 berücksichtigt.</p> <p>Total Ertrag CHF 613'364. Total Aufwand CHF 608'099. Die Einnahmen der Mitgliederbeiträge belaufen sich auf CHF 612'015 Das Eigenkapital beträgt CHF 494'035. Die TFL-Rechnung 2011 schliesst mit einem Reingewinn von CHF 5'265 ab.</p> <p>Werner Häfliger freut sich über das tolle Ergebnis und bedankt sich bei den Mitgliedern, die durch ihren Beitrag zu diesem positiven Resultat beigetragen haben. Seitens der Mitglieder werden keine Fragen gestellt.</p>
6.	<p>Bericht der Revisionsstelle</p> <p>Für die Revision ist Norbert Kühnis von PricewaterhouseCoopers AG zuständig. Der Revisionsbericht liegt schriftlich vor und Norbert Kühnis 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 statutarisch gerecht abgewickelt wurden. Der Vorstand beantragt, den Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2011 entgegenzunehmen und in der vorliegenden Form zu genehmigen. Die Versammlung folgt dem Antrag des Vorstandes einstimmig und ohne Enthaltungen.</p> <p>Walter Schmid bedankt sich bei Norbert Kühnis für den Revisionsbericht sowie beim Finanzchef Werner Häfliger.</p> <p>Mit Akklamation erteilen die Mitglieder dem Vorstand für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2011 die Déchargé.</p>
7.	<p>Ersatzwahl in den Vorstand des Tourismus Forum Luzern und Wahl eines neuen Präsidenten</p> <p>7.1 Der Vorstand schlägt Markus Winkler als neues Vorstandsmitglied vor. Markus Winkler wird von der Versammlung einstimmig und mit Akklamation gewählt. Er wird sich künftig um die Finanzen kümmern und demzufolge dieses Ressort von Werner Häfliger übernehmen. Markus Winkler arbeitet bei der Firma Balmer Etienne in Luzern. Er freut sich über die Wahl und bedankt sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen.</p> <p>7.2. Nach 19-jähriger Präsidialzeit tritt Walter Schmid als Präsident zurück. Dieser Entscheid hat er nicht aus Amtsmüdigkeit gefällt, sondern der eigenen Verpflichtung folgend, die postulierte Verjüngung des TFL-Vorstandes gezielt einzuleiten. Er bedankt sich bei all seinen Vorstandskollegen, die ihn in all den Jahren tatkräftig unterstützt haben – einige davon waren von Beginn weg dabei. Walter Schmid betont: «Es war eine grossartige Zeit, an der Spitze dieses Vereins stehen und mit einem grossartigen (... dem weltbesten) Vorstand arbeiten zu dürfen. Nur durch dieses perfekte Zusammenspiel war es möglich, aus der ursprünglich Idee eines Tourismus-Donatorenclub eine Erfolgsgeschichte schreiben zu können.</p> <p>Als Nachfolger von Walter Schmid wird Werner Häfliger, aktuell Vizepräsident und Finanzchef, allen Anwesenden bestens bekannt, vorgeschlagen. Mit Werner Häfliger wird eine Top-Kandidatur vorgeschlagen, welche die Kontinuität im Vorstand gewährleistet. Gegenkandidaten werden keine vorgeschlagen</p>

	<p>Die Versammlung stimmt dieser optimalen Nomination einstimmig und mit Akklamation zu. Der Vorstand ist überzeugt mit der Wahl von Werner Häfliger die richtige Person für diese Aufgabe gefunden zu haben und gratuliert ihm herzlich.</p>																				
	<p>Werner Häfliger zeigt sich über seine Wahl sehr erfreut und bedankt sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Er will sukzessive eine Verjüngung in den Vorstand einbringen. Ebenso will er dem Networking grosse Aufmerksamkeit schenken und die Beziehungen zur LTAG vertieft pflegen.</p> <p>Zum Rücktritt von Walter Schmid hält Alfred N. Becker eine kurze Laudatio über die geschätzten Tätigkeiten, die intensiven Aktivitäten und das beispielhafte Engagement für den Tourismus, für seine Stadt Luzern. Insbesondere hält er Rückschau auf die Gründungsversammlung des Touristischen Forums und wie die Wahl von Walter Schmid als Präsident zu Stande gekommen ist.</p> <p>Als Zeichen der grossen Anerkennung, Wertschätzung und des Respekts wird Walter Schmid zum Ehrenpräsident des TFL ernannt. Mit einem kräftigen Applaus und einer Standing Ovation sind sich alle Anwesenden über diese wohlverdiente Ehrung einig.</p> <p>Mit ein paar treffenden Worten bedankt sich Adelbert Bütler ebenfalls bei Walter Schmid für sein wertvolles Engagement und liest ein paar Zitate aus dem Buch «Mein Luzern» (Verfasser Walter Schmid).</p> <p>Über die beiden Geschenke – die exklusive Lederjacke und den «Baschi-Gutschein» zeigt sich der scheidende Präsident sichtlich überrascht und hoch erfreut.</p> <p>Walter Schmid bedankt sich bei allen ganz herzlich für diese Anerkennung. Speziell dankt er seinen Vorstandskollegen für die stets gute Unterstützung. Die Zusammenarbeit mit diesem Gremium habe ihn immer mit grossem Stolz erfüllt. Ebenfalls bedankt er sich ganz herzlich bei Anny Zopp und überreicht ihr einen wunderschönen Rosenstrauss.</p> <p>Der Vorstand setzt sich neu wie folgt zusammen:</p> <table data-bbox="323 1496 1412 1803"><tr><td>Häfliger Werner *</td><td>Präsident</td></tr><tr><td>Becker Alfred N.</td><td>Präsident Verein World Tourism Forum Lucerne WTFL</td></tr><tr><td>Bütler Adelbert</td><td>VR-Präsident LTAG</td></tr><tr><td>Erni Fritz *</td><td>Stv. Mitglieder, VR LTAG</td></tr><tr><td>Imhof Peter *</td><td>Mitglieder</td></tr><tr><td>Odermatt Josef *</td><td>Bindeglied Weggis Vitznau Rigi Tourismus</td></tr><tr><td>Perren Marcel *</td><td>Koordination LTAG</td></tr><tr><td>Rudolf Edwin *</td><td>Chairman TFL30, VR-Vizepräsident LTAG</td></tr><tr><td>Williner Josef *</td><td>Event Manager</td></tr><tr><td>Winker Markus*</td><td>Finanzen</td></tr></table> <p>*Ausschuss</p>	Häfliger Werner *	Präsident	Becker Alfred N.	Präsident Verein World Tourism Forum Lucerne WTFL	Bütler Adelbert	VR-Präsident LTAG	Erni Fritz *	Stv. Mitglieder, VR LTAG	Imhof Peter *	Mitglieder	Odermatt Josef *	Bindeglied Weggis Vitznau Rigi Tourismus	Perren Marcel *	Koordination LTAG	Rudolf Edwin *	Chairman TFL30, VR-Vizepräsident LTAG	Williner Josef *	Event Manager	Winker Markus*	Finanzen
Häfliger Werner *	Präsident																				
Becker Alfred N.	Präsident Verein World Tourism Forum Lucerne WTFL																				
Bütler Adelbert	VR-Präsident LTAG																				
Erni Fritz *	Stv. Mitglieder, VR LTAG																				
Imhof Peter *	Mitglieder																				
Odermatt Josef *	Bindeglied Weggis Vitznau Rigi Tourismus																				
Perren Marcel *	Koordination LTAG																				
Rudolf Edwin *	Chairman TFL30, VR-Vizepräsident LTAG																				
Williner Josef *	Event Manager																				
Winker Markus*	Finanzen																				

<p>8.</p>	<p>Wahl der Revisionsstelle Walter Schmid bedankt sich bei Norbert Kühnis für die unentgeltlichen Leistungen der PricewaterhouseCoopers AG. Mit einem Dankeschön und einem kräftigen Applaus wird PricewaterhouseCoopers AG für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle bestätigt.</p>																		
<p>9.</p>	<p>Festsetzung der Jahresbeiträge (ohne Änderung gegenüber 2011)</p> <table border="0" data-bbox="325 645 1045 831"> <tr> <td>1. Mitglieder TFL Luzern2000</td> <td>CHF</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>2. Senioren TFL Luzern2000</td> <td>CHF</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>3. Mitgliedschaft Connection TFL30</td> <td>CHF</td> <td>5'000</td> </tr> <tr> <td>4. Firmenmitglieder</td> <td>ab CHF</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>5. Einzelmitglieder</td> <td>ab CHF</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>6. Ehren- und Freimitglieder</td> <td>CHF</td> <td>00</td> </tr> </table> <p>Die Mitglieder stimmen der Beibehaltung der Jahresbeiträge gemäss Statuten einstimmig zu.</p>	1. Mitglieder TFL Luzern2000	CHF	2000	2. Senioren TFL Luzern2000	CHF	350	3. Mitgliedschaft Connection TFL30	CHF	5'000	4. Firmenmitglieder	ab CHF	500	5. Einzelmitglieder	ab CHF	75	6. Ehren- und Freimitglieder	CHF	00
1. Mitglieder TFL Luzern2000	CHF	2000																	
2. Senioren TFL Luzern2000	CHF	350																	
3. Mitgliedschaft Connection TFL30	CHF	5'000																	
4. Firmenmitglieder	ab CHF	500																	
5. Einzelmitglieder	ab CHF	75																	
6. Ehren- und Freimitglieder	CHF	00																	
<p>10.</p>	<p>Orientierung über das Budget 2012</p> <p>Werner Häfliger äussert sich kurz zum Budget 2012. Ziel ist es einen Ertrag von CHF 716'250 zu erreichen. Dank den Mitgliederbeiträgen Luzern2000, TFL30, Firmen und Private sowie dem Partnervertrag mit dem VZEI, sollten die vorgetragenen Budgetzahlen eingehalten werden können. Der Beitrag an die LTAG ist mit CHF 500'000 budgetiert (inkl. VZEI-Beitrag).</p>																		
<p>11.</p>	<p>Orientierung über die Jahresaktivitäten Luzern 2000 und Rückblick Jahr 2012</p> <p>Josef Williner orientiert die Mitglieder über die geplanten Aktivitäten im laufenden Jahr.</p> <table border="0" data-bbox="325 1323 1390 1630"> <tr> <td>Montag, 4. Juni</td> <td>Besuch Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad</td> </tr> <tr> <td>Feierabend-Apéro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Montag, 6. August</td> <td>Besuch der Swissporarena (Hallenbad – Haus des Sport usw.)</td> </tr> <tr> <td>Feierabend-Apéro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Montag, 8. Oktober</td> <td>noch offen</td> </tr> <tr> <td>Feierabend-Apéro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Montag, 3. Dezember</td> <td>Jahresschluss-Event im Hotel Schweizerhof</td> </tr> </table> <p>Josef Williner bedankt sich bei allen TFL-Mitgliedern für die rege Teilnahme an den Events sowie bei allen, die ihn bei der Organisation der Anlässe tatkräftig unterstützen.</p>	Montag, 4. Juni	Besuch Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad	Feierabend-Apéro		Montag, 6. August	Besuch der Swissporarena (Hallenbad – Haus des Sport usw.)	Feierabend-Apéro		Montag, 8. Oktober	noch offen	Feierabend-Apéro		Montag, 3. Dezember	Jahresschluss-Event im Hotel Schweizerhof				
Montag, 4. Juni	Besuch Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad																		
Feierabend-Apéro																			
Montag, 6. August	Besuch der Swissporarena (Hallenbad – Haus des Sport usw.)																		
Feierabend-Apéro																			
Montag, 8. Oktober	noch offen																		
Feierabend-Apéro																			
Montag, 3. Dezember	Jahresschluss-Event im Hotel Schweizerhof																		
<p>12.</p>	<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 2012 an Adelbert Bütler, VR-Präsident der LTAG. Adelbert Bütler bedankt sich im Namen des Verwaltungsrates beim Vorstand und den Mitgliedern für die wertvolle finanzielle Unterstützung und den persönlichen Einsatz.</p> <p>Ein grosses Dankeschön richtet er an den Präsidenten für sein immenses Engagement sowie an Josef Williner für die grossartigen Events. «Es ist schön zu wissen, dass uns das TFL Jahr für Jahr</p>																		

	<p>moralisch und finanziell mit einem namhaften Betrag unterstützt». «Die grossen Städte, Basel, Bern und Zürich beneiden uns bezüglich dieser einzigartigen Organisation.»</p>
13.	<p>Anträge</p> <p>Weder seitens der Mitglieder noch seitens des TFL-Vorstandes liegen Anträge vor.</p>
14.	<p>Ehrungen</p> <p>Die Generalversammlung ernennt Marcel Johann verdientermassen zum Ehrenmitglied, der seit 1982 im Vorstand vertreten ist und auf das heutige Datum – nach insgesamt 30-jähriger Vorstandszugehörigkeit (VVL plus TFL) – seinen Rücktritt bekannt gab.</p> <p>Die Freude über die verdiente Ehrenmitgliedschaft des Tourismus Forum ist riesengross und macht ihn stolz. Mit ein paar beindruckenden und lobenswerten Worten bedankt er sich bei seinen Vorstandskollegen. Die Zusammenarbeit war stets von gegenseitigem Vertrauen und Respekt geprägt.</p> <p>Für den zurücktretenden Marcel Johann ist keine Ersatzwahl vorgesehen, da der Vorstand laut Statuten (7 – 9 Mitglieder) über genügend Vertreter verfügt.</p>
15.	<p>Varia</p> <p>Mitgliederbüchlein 2012</p> <p>Das neue Mitgliederbüchlein wird im Laufe des Sommers zugestellt.</p> <p>Walter Schmid bedankt sich nochmals bei allen TFL-Mitgliedern für die Mitgliedschaft, die Treue und die Bekenntnis zu Luzern. Ebenso bedankt er sich bei seinen Vorstandskollegen und bei Anny Zopp. Er wünscht dem Verein weiterhin gutes Gelingen und viel Erfolg.</p> <p>Schluss der Generalversammlung um 20.00 Uhr.</p>