

Protokoll Generalversammlung TFL Nr. 11 / 13

19. Generalversammlung des Tourismus Forum Luzern

Mitglieder: 72
Ehrengäste: 3
Gäste: 18
Entschuldigt: 28

Datum: 23. April 2013 Ort: Universität Luzern
Protokoll: Anny Zopp Zeit: 18.00 bis 20.00 Uhr

1. Begrüssung durch den Präsidenten und Wahl der Stimmzähler

Treffpunkt der heutigen Generalversammlung ist die attraktive Bildungsstätte der Universität Luzern.

Kurz nach 18.00 Uhr eröffnet der Präsident Werner Häfliger die 19. Generalversammlung und heisst alle anwesenden Mitglieder und Gäste namens des Vorstandes herzlich willkommen. Er bedankt sich für das zahlreiche Erscheinen sowie das dadurch dokumentierte Interesse. Insbesondere begrüsst er die Ehrenmitglieder, Alfred N. Becker, Werner Grüter, Franz Müller, Walter Schmid und Marcel Johann. Einen speziellen Willkommensgruss richtet er an Stefan Roth, Stadtpräsident Luzern, Martin Barth, General Manager vom World Tourism Forum und die beiden Vertreter vom KKL Hans E. Koch und Pius Zängerle.

Das im Anschluss an die Begrüssung vorgetragene spannende und interessante Referat von Georges Theiler, Ständerat, zum Thema „Geothermie Agglo Stadt Luzern“ (erneuerbare Energie) stösst auf grosses Interesse und Begeisterung. Auf die Fragen der Teilnehmer konnte Herr Theiler sachkundig Auskunft geben.

Insgesamt sind 75 stimmberechtigte Mitglieder und 18 Gäste anwesend (Total 93 Personen). Die Versammlung ist beschlussfähig.

Mit der Abwicklung der Traktandenliste sind die Mitglieder einverstanden.

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 Traktandierung liegen keine vor.

Die Themen werden analog der Traktandenliste abgehandelt.

Nachfolgende Personen werden einstimmig als Stimmzähler gewählt: Walter Schmid und Werner Grüter.

Für das Protokoll ist Anny Zopp verantwortlich.

2.	Protokoll der 18. Generalversammlung vom 23. Mai 2012 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. Es wird in der vorliegenden Form einstimmig – ohne Gegenstimmen und Enthaltungen genehmigt und verdankt.																				
3.	Jahresbericht 2012 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.	Jahresrechnung 2012 Markus Winkler nimmt zu den Finanzen Stellung und kommentiert die wichtigsten Zahlen im Detail. Ertrag: <table data-bbox="325 981 810 1111"><tr><td>▪ Mitgliederbeiträge</td><td>CHF</td><td>561'760</td></tr><tr><td>▪ Projektbeitrag</td><td>CHF</td><td>50'000</td></tr><tr><td>▪ Sonderertrag</td><td>CHF</td><td>718</td></tr><tr><td>▪ Zinsertrag</td><td>CHF</td><td>329</td></tr></table> Total Ertrag: CHF 612'807 An die LTAG konnten insgesamt CHF 535'000 überwiesen werden. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen: <table data-bbox="325 1290 1321 1420"><tr><td>▪ Beitrag LTAG</td><td>CHF 400'000 (ohne VZEI Beitrag von CHF 100'000)</td></tr><tr><td>▪ Tourismusbeilage</td><td>CHF 10'000</td></tr><tr><td>▪ Gastgeber friendly Host</td><td>CHF 10'000</td></tr><tr><td>▪ Verwaltung LTAG</td><td>CHF 15'000</td></tr></table> Zusätzlich wurde ein Beitrag von CHF 50'000 an das Festival der Gastfreundschaft überwiesen. Total Ertrag CHF 612'807, Total Aufwand CHF 609'583. Das Eigenkapital beträgt CHF 502'525. Die TFL-Rechnung 2012 schliesst mit einem Reingewinn von CHF 3'224 ab. Markus Winkler 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.	▪ Mitgliederbeiträge	CHF	561'760	▪ Projektbeitrag	CHF	50'000	▪ Sonderertrag	CHF	718	▪ Zinsertrag	CHF	329	▪ Beitrag LTAG	CHF 400'000 (ohne VZEI Beitrag von CHF 100'000)	▪ Tourismusbeilage	CHF 10'000	▪ Gastgeber friendly Host	CHF 10'000	▪ Verwaltung LTAG	CHF 15'000
▪ Mitgliederbeiträge	CHF	561'760																			
▪ Projektbeitrag	CHF	50'000																			
▪ Sonderertrag	CHF	718																			
▪ Zinsertrag	CHF	329																			
▪ Beitrag LTAG	CHF 400'000 (ohne VZEI Beitrag von CHF 100'000)																				
▪ Tourismusbeilage	CHF 10'000																				
▪ Gastgeber friendly Host	CHF 10'000																				
▪ Verwaltung LTAG	CHF 15'000																				

5.	Bericht der Revisionsstelle 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 2012 entgegenzunehmen und in der vorliegenden Form zu genehmigen. Die Versammlung folgt dem Antrag des Vorstandes einstimmig und ohne Enthaltungen. Werner Häfliger bedankt sich bei Norbert Kühnis für den Revisionsbericht sowie beim Finanzchef Markus Winkler. Mit Akklamation erteilen die Mitglieder dem Vorstand für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012 die Déchargé.
6.	Wahl der Revisionsstelle Werner Häfliger bedankt sich bei Norbert Kühnis 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. Mit einem Dankeschön und einem kräftigen Applaus wird PricewaterhouseCoopers AG für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle bestätigt.
7.	Neuorganisation Join the Club Lake Lucerne Josef Odermatt stellt die neue Organisation vor und geht auf die einzelnen Punkte ein. Das Erfolgsmodell TFL soll so weitergeführt und die Region Zentralschweiz werden miteinbezogen. Zielgruppen sind In- und ausländische Persönlichkeiten mit einer akademischen Ausbildung. Die Kernbotschaft ist, dass sich die Personen in der Region glückliche fühlen, persönliche und familiäre Kontakte knüpfen können und interessanten Leuten begegnen. Der Jahresbeitrag wird auf CHF 2'250 festgesetzt. Es sind Einladung zu zwei TFL 2000 Anlässen und zum Weihnachtsanlass vorgesehen und die Teilnahme am Zentralschweizer Tourismustag. Zusätzlich werden zwei spezielle Events für die Mitglieder organisiert. Das Aufbauteam besteht aus folgenden Personen: <ul style="list-style-type: none">• Josef Odermatt, Vorstand TFL• Peter Hürlimann, Vorstand TFL• Edwin Rudolf, Verbindung zu TFL 30 und Vorstand TFL• Walter Schmid, Verbindung zu TFL2000 und Vorstand TFL

8. Ergänzungswahlen in den Vorstand

Nach den beiden Rücktritten von Alfred N. Becker und Fritz Erni werden nun folgenden Personen vom Vorstand an die Mitglieder vorgeschlagen:

- Arno Affolter
- Roland Barmet
- Ivanka Beljan
- Peter Hürlimann
- Aja Hugentobler
- Urs Hunkeler
- Colinda Kürschner

Die Versammlung stimmt diesen Nominationen einstimmig und mit Akklamation zu.

Die neugewählten Personen stellen sich kurz vor.

Neu setzt sich der Vorstand wie folgt zusammen:

Häfliger Werner *	Präsident
Affolter Arno*	Luzern Hotel Politik
Barmet Roland	Luzern Hotel Politik (Stv. von Arno Affolter)
Beljan Ivanka	Event Managerin (Stv. von Josef Williner)
Bütler Adelbert	VR-Präsident LTAG
Hürlimann Peter	Lake Lucerne TFL (Stv. von Josef Odermatt)
Hugentobler Aja	Chairmann TFL 30 (Stv. von Edwin Rudolf)
Hunkeler Urs	Verbindung Events Luzern
Imhof Peter *	Mitgliederbetreuung
Kürschner Colinda	Kommunikation & PR (Stv. von Walter Schmid)
Odermatt Josef *	Lake Lucerne TFL
Perren Marcel *	Koordination LTAG
Rudolf Edwin *	Chairman TFL30
Schmid Walter	Ehrenpräsident, Kommunikation & PR
Williner Josef *	Event Manager
Winker Markus*	Finanzen

* Ausschussmitglieder

9.	<p>Statutenrevision</p> <p>Folgende Anpassungen sind vorzunehmen:</p> <p>Revidierte Fassung vom 23. April 2013</p> <p>Genehmigt von den Generalversammlungen des Verkehrsvereins Luzern und des Touristischen Forums des Verkehrsvereins «Luzern 2000» am 25. Juni 2001 inklusive</p> <ol style="list-style-type: none">1. Statutenrevision mit Genehmigung der GV TFL vom 31. März 20042. Statutenrevision mit Genehmigung der GV TFL vom 14. Mai 2008 und3. Statutenrevision mit Genehmigung der GV TFL vom 6. Mai 20094. Statutenrevision mit Genehmigung der GV TFL vom 23. April 2013 <p>2. Mitgliedschaft</p> <p>Artikel 3</p> <p>Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen sowie Körperschaften des öffentlichen Rechts werden.</p> <p>Der Verein kennt folgende Kategorien von Mitgliedern:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Einzelmitglieder, Senioren2. Firmenmitglieder3. Mitglieder «Luzern 2000», «Connection TFL 30» und «Lake Lucerne»4. Freimitglieder5. Ehrenmitglieder, Ehrenpräsident <p>Langjährigen Mitgliedern der Kategorie «Luzern 2000» kann vom Vorstand der Senior-Status zugesprochen werden, wenn sie in den Ruhestand treten und dafür sorgen, dass «ihre» Firma weiterhin voll zahlendes «Luzern 2000» oder «Connection TFL30» Mitglied bleibt.</p> <p>Vorstand</p> <p>Artikel 10</p> <p>Der Vorstand besteht in der Regel aus 7 bis 9 Mitgliedern mindestens 7 Mitgliedern und kann einen geschäftsführenden Ausschuss bilden.</p> <p>Die Statutenrevision wird von der Versammlung einstimmig und ohne Enthaltungen angenommen.</p>
-----------	--

10.	<p>Jahresbeiträge</p> <p>Werner Häfliger weist darauf hin, dass seit 1993 bei den Jahresbeiträgen keine Beitragserhöhung stattgefunden hat. Demzufolge stellt der Vorstand den Antrag an die Mitglieder die jährlichen Beiträge zu erhöhen.</p> <p>Die Mitglieder stimmen der Erhöhung der Jahresbeiträge einstimmig zu.</p> <p>Festsetzung der neuen Jahresbeiträge</p> <table data-bbox="323 667 1053 887"><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																				
11.	<p>Orientierung über das Budget 2013</p> <p>Markus Winkler äussert sich kurz zum Budget 2013. Ziel ist es einen Ertrag von CHF 754'000 zu erreichen. Dank den Mitgliederbeiträgen TFL30, Luzern2000, Lake Lucerne, Firmen und Private sowie dem Partnervertrag mit dem VZEI, sollten die vorgetragenen Budgetzahlen sicher eingehalten werden können. Der Beitrag an die LT AG ist mit CHF 500'000 budgetiert. Zum Budget werden keine Fragen gestellt und von der Versammlung angenommen.</p>																					
12.	<p>Orientierung über die Jahresaktivitäten Luzern 2000 und Rückblick Jahr 2012</p> <p>Josef Williner orientiert die Mitglieder über die Veranstaltungen im 2012.</p> <p>Insgesamt konnten 7 Anlässe mit 981 interessierten Teilnehmenden durchgeführt werden. Pro Anlass waren es 140 Teilnehmer.</p> <p>Ein grosses Dankeschön an alle Apéro-Sponsoren.</p> <ul data-bbox="371 1536 1241 1805" style="list-style-type: none">- Grand Hotel National- Luzern Hotels- Frey & Cie. Elektro AG- Hotel Rigi Kaltbad- Hallenbad Luzern AG- Fitnesspark Migros- VZEI (Verband Zentralschweizerischer Elektro-Installationsfirmen)- Hotel Schweizerhof- Tourismus Forum Luzern <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> <p>Nächster Anlass Montag, 3. Juni 2013 um 17.30 Uhr – Centralschweizerische Kraftwerke AG</p>																					

13.	Checkübergabe über CHF 500'000 an Luzern Tourismus 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. 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 moralisch und finanziell mit einem namhaften Betrag unterstützt». «Die grossen Städte, Basel, Bern und Zürich beneiden uns bezüglich dieser einzigartigen Organisation.» Ebenso richtet er einen speziellen Dank an Stefan Planzer, Präsident vom VZEI für den jährlichen Beitrag über CHF 100'000.
14.	Anträge Weder seitens der Mitglieder noch seitens des TFL-Vorstandes liegen Anträge vor.
15.	Ehrungen Werner Häfliger bedankt sich bei Alfred N. Becker und Fritz Erni für die langjährige Mitarbeit im Vorstand und überreicht ihnen ein Geschenk.
16.	Varia TFL – Reise Brasilien Adelbert Bütler stellt mit stimmungsvollen Bildern die TFL – Reise nach Brasilien vor und hebt die wichtigsten Highlights hervor. <ul style="list-style-type: none">- Datum: 17. – 30. Juni 2014- Besuch von 3 Spielen der WM- Stadtrundfahrten; in San Paolo, Rio de Janeiro und Belo Horizonte- Reisekosten:- ca. 9'000 – Basis Doppelzimmer in 4* Sterne Hotels resp. Lodge- Zugfahrt / Busfahrt / 2 Inlandflüge / 2 Übersee Flüge Eco (Business + CHF 4'000)- Alle Führungen und div. Mahlzeiten Anmeldungen sind bis Ende Mai 2013 an; Anny Zopp, Adelbert Bütler und Walter Schmid zu richten. Es können auch Nichtmitglieder an der Reise teilnehmen. Bei weniger als 10 Anmeldungen wird der Vorstand entscheiden. 20 Jahre Tourismus Forum Luzern Der Ehrenpräsident Walter Schmid richtet einige Worte an die Versammlung – insbesondere zur Gründungsversammlung im Jahr 1993. Werner Häfliger orientiert, dass das 20-jährige Jubiläum am Weihnachtsanlass gebührend gefeiert wird. Im Anschluss an die Generalversammlung richtet Paul Richli, Rektor der Universität Luzern einige Worte zur Uni Luzern.

	<p>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.</p> <p>Des Weiteren wünscht er allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Freude, Spass und interessante Gespräche beim anschliessenden Apéro riche gesponsert vom Tourismus Forum Luzern.</p> <p>Schluss der Generalversammlung um 20.15 Uhr.</p>
--	---