

Protokoll Generalversammlung TFL Nr. 12 / 14

12. Generalversammlung des Tourismus Forum Luzern

Mitglieder: 110
 Ehrengäste: 3
 Gäste: 67
 Entschuldigt: 34

Datum: 30. April 2014 Ort: Hotel The Chedi, Andermatt

Protokoll: Anny Zopp Zeit: 18.30 bis 19.00 Uhr

1.	<p>Begrüssung durch den Präsidenten und Wahl der Stimmzähler</p> <p>Treffpunkt der heutigen Generalversammlung ist das neu eröffnete Hotel The Chedi in Andermatt.</p> <p>Der Präsident Werner Häfliger begrüsst alle Anwesenden zur 12. Generalversammlung des Tourismus Forum Luzern und heisst alle herzlich willkommen.</p> <p>Es werden keine Teilnehmer speziell begrüsst.</p> <p>Insgesamt sind 110 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Die Versammlung ist beschlussfähig. Für die Gäste und Begleitpersonen findet ein Rahmenprogramm statt.</p> <p>André Bösch wird einstimmig zum Stimmzähler gewählt.</p> <p>Mit der Abwicklung der Traktandenliste sind die Mitglieder einverstanden.</p> <p>Allgemeine Feststellungen:</p> <p>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.</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 23. April 2013</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. Es wird in der vorliegenden Form einstimmig – ohne Gegenstimmen und Enthaltungen genehmigt und verdankt.</p>

3.	Jahresbericht 2013 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 2013 Der Finanzchef, Markus Winkler erklärt, dass Bilanz und Erfolgsrechnung zusammen mit der Einladung zugestellt wurden. Ertrag: <ul style="list-style-type: none">▪ Mitgliederbeiträge CHF 636'980▪ Sonderertrag CHF 5'742▪ Zinsertrag CHF 211 Total Ertrag: CHF 642'933 An die LTAG konnten insgesamt CHF 530'000 überwiesen werden. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen: <ul style="list-style-type: none">▪ Beitrag LTAG CHF 400'000 (ohne VZEI Beitrag von CHF 100'000)▪ Tourismusbeilage CHF 10'000▪ Gastgeber friendly Host CHF 5'000▪ Verwaltung LTAG CHF 15'000 Zusätzlich wurde ein Beitrag von CHF 50'000 an das Festival der Gastfreundschaft überwiesen. Total Ertrag CHF 642'933, Total Aufwand CHF 638'070. Das Eigenkapital beträgt CHF 507'387. Die TFL-Rechnung 2013 schliesst mit einem Reingewinn von CHF 4'863 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.
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 konform sind. Der Vorstand beantragt, den Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2013 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. Norbert Kühnis beantragt, den Mitgliedern des Vorstandes für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen. Die Versammlung folgt dem Antrag des Revisors einstimmig und ohne Enthaltungen.

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.	Ergänzungswahlen in den Vorstand Nach dem Rücktritt von Josef Williner wird neu Susanna Bertschmann als Event Managerin vorgeschlagen. Weiter werden Jörg Lienert als Vizepräsident und Übernahme des Präsidiums ab 2015, sowie René Kamer als Nachfolger von Edwin Rudolf, Chairman im TFL 30, ab 2015 genannt. Verwaltungsratspräsident der LTAG, Adelbert Bütler tritt zurück. Neu, wird sein Nachfolger im TFL Vorstand, Philipp Gmür bekanntgegeben. Die Versammlung stimmt diesen Nominationen einstimmig und mit Akklamation zu. Die neugewählten Personen stellen sich kurz vor und bedanken sich für das Vertrauen. Sie freuen sich alle auf die neuen und spannenden Aufgaben im Vorstand. Neu setzt sich der Vorstand TFL wie folgt zusammen: Ausschuss: <table data-bbox="322 1164 1005 1467"><tr><td>Häfliger Werner</td><td>Präsident</td></tr><tr><td>Affolter Arno</td><td>LH / Politik</td></tr><tr><td>Bertschmann Susanna</td><td>Mitglieder Events</td></tr><tr><td>Imhof Peter</td><td>Mitglieder Verwaltung</td></tr><tr><td>Lienert Jörg</td><td>Vizepräsident</td></tr><tr><td>Odermatt Josef</td><td>TFL Lake Lucerne</td></tr><tr><td>Perren Marcel</td><td>Koordination LTAG</td></tr><tr><td>Rudolf Edwin</td><td>TFL30 Connection</td></tr><tr><td>Winker Markus</td><td>Finanzen</td></tr></table> Gesamtvorstand: <table data-bbox="322 1523 1388 1803"><tr><td>Barmet Roland</td><td>LH / Politik (Stv. Arno Affolter)</td></tr><tr><td>Gmür Philipp</td><td>VR-Präsident LTAG</td></tr><tr><td>Hürlimann Peter</td><td>TFL Lake Lucerne (Stv. Josef Odermatt)</td></tr><tr><td>Hugentobler Aja</td><td>TFL 30 (Stv. Edwin Rudolf)</td></tr><tr><td>Hunkeler Urs</td><td>Messe und Luzern Events</td></tr><tr><td>Kamer René</td><td>TFL 30 (Stv. Edwin Rudolf ->VS ab 2015)</td></tr><tr><td>Kürschner Colinda</td><td>Kommunikation & PR (Stv. Walter Schmid)</td></tr><tr><td>Schmid Walter</td><td>Kommunikation & PR / VSK Award (Ehrenpräsident)</td></tr><tr><td>Beljan Ivanka*</td><td>2014/15 Baby-Urlaub</td></tr></table> Werner Häfliger bedankt sich bei Josef Williner für sein grosses Engagement als Event Manager.	Häfliger Werner	Präsident	Affolter Arno	LH / Politik	Bertschmann Susanna	Mitglieder Events	Imhof Peter	Mitglieder Verwaltung	Lienert Jörg	Vizepräsident	Odermatt Josef	TFL Lake Lucerne	Perren Marcel	Koordination LTAG	Rudolf Edwin	TFL30 Connection	Winker Markus	Finanzen	Barmet Roland	LH / Politik (Stv. Arno Affolter)	Gmür Philipp	VR-Präsident LTAG	Hürlimann Peter	TFL Lake Lucerne (Stv. Josef Odermatt)	Hugentobler Aja	TFL 30 (Stv. Edwin Rudolf)	Hunkeler Urs	Messe und Luzern Events	Kamer René	TFL 30 (Stv. Edwin Rudolf ->VS ab 2015)	Kürschner Colinda	Kommunikation & PR (Stv. Walter Schmid)	Schmid Walter	Kommunikation & PR / VSK Award (Ehrenpräsident)	Beljan Ivanka*	2014/15 Baby-Urlaub
Häfliger Werner	Präsident																																				
Affolter Arno	LH / Politik																																				
Bertschmann Susanna	Mitglieder Events																																				
Imhof Peter	Mitglieder Verwaltung																																				
Lienert Jörg	Vizepräsident																																				
Odermatt Josef	TFL Lake Lucerne																																				
Perren Marcel	Koordination LTAG																																				
Rudolf Edwin	TFL30 Connection																																				
Winker Markus	Finanzen																																				
Barmet Roland	LH / Politik (Stv. Arno Affolter)																																				
Gmür Philipp	VR-Präsident LTAG																																				
Hürlimann Peter	TFL Lake Lucerne (Stv. Josef Odermatt)																																				
Hugentobler Aja	TFL 30 (Stv. Edwin Rudolf)																																				
Hunkeler Urs	Messe und Luzern Events																																				
Kamer René	TFL 30 (Stv. Edwin Rudolf ->VS ab 2015)																																				
Kürschner Colinda	Kommunikation & PR (Stv. Walter Schmid)																																				
Schmid Walter	Kommunikation & PR / VSK Award (Ehrenpräsident)																																				
Beljan Ivanka*	2014/15 Baby-Urlaub																																				

<p>8.</p>	<p>Jahresbeiträge</p> <p>Die Mitglieder stimmen der Beibehaltung der Jahresbeiträge gemäss Statuten einstimmig zu.</p> <table border="0"> <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																				
<p>9.</p>	<p>Orientierung über das Budget 2014</p> <p>Markus Winkler äussert sich kurz zum Budget 2014. Ziel ist es einen Ertrag von CHF 763'450 zu erreichen. Die vorgetragenen Budgetzahlen sollten sicher eingehalten werden können. Der Beitrag an die LTAG ist mit CHF 500'000 budgetiert.</p>																					
<p>10.</p>	<p>Anträge</p> <p>Weder seitens der Mitglieder noch seitens des TFL-Vorstandes liegen Anträge vor.</p>																					
<p>11.</p>	<p>Ehrungen</p> <p>Die Ehrungen der verschiedenen Personen werden am Weihnachtsanlass durchgeführt. Die involvierten Persönlichkeiten wurden im Vorfeld darüber informiert.</p>																					
<p>12.</p>	<p>Varia</p> <p>12.1 Benefit – Card</p> <p>Spezial-Angebote zur Benefit-Card können laufend an Colinda Kürscher übermittelt werden.</p> <p>12.2 Im Anschluss an die Generalversammlung richtet Alain Bachmann, Generaldirektor des Hotels „The Chedi“ einige Worte zum Hotel an die Anwesenden.</p> <p>Der Präsident bedankt sich bei allen TFL-Mitgliedern für die Mitgliedschaft, die Treue und die Bekenntnis zu Luzern.</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 und Bucherer AG Luzern.</p> <p>Schluss der Generalversammlung um 19.00 Uhr.</p>																					