
Beschluss-Protokoll der 81. ordentlichen Generalversammlung vom
Dienstag, 2. Mai 2023, 18.00 Uhr im Restaurant Schlemmerei
Kirchenfeldstrasse 25, 6032 Emmen

Vorsitz Kilian Zwyszig Präsident

Protokoll Brigitta Stocker

Traktanden

1. Begrüssung
2. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 3. Mai 2022
3. Jahresbericht
4. Jahresrechnung 2022
5. Verwendung des Bilanzgewinnes
6. Bericht der Revisionsstelle
Entlastung der Verwaltungsorgane
7. Voranschlag 2023
8. Bauabrechnung
 - Dachsanierung Unterspitalhof 2
9. Bericht und Antrag
 - Planungskredit Meierhöfli Metti
 - Sanierung Fenster Mooshüslistrasse 23/25
 - Sanierung Fassade, Fenster, Dach, Ersatz Balkon Herdschwandstrasse 12
10. Wahlen
 - Revisionsstelle für 1 Jahr
11. Diverses

Genehmigungen und Beschlüsse

Traktandum 1

Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler

Der Präsident schlägt für die Sachabstimmungen und die Wahl der Revisionsstelle die offene Abstimmung vor. Diesbezüglich wird kein anderslautender Antrag gestellt.

Abstimmung offene Abstimmung:

Der Vorschlag wird einstimmig mit 74 Stimmen genehmigt.

Traktandum 2

Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 3. Mai 2022

Es werden keine Einwände erhoben. Somit wird das Protokoll genehmigt.

Traktandum 4

Jahresrechnung 2022 mit Gewinnverwendung

Abstimmung Genehmigung Jahresrechnung 2022:

Die Jahresrechnung 2022 wird mit 73 Ja-Stimmen und 1 Gegenstimme genehmigt.

Traktandum 5

Verwendung des Bilanzgewinnes

Vom total zu verteilenden Bilanzgewinn von Fr. 429'692 werden **3 % Dividende** oder Fr. **16'985** ausbezahlt. Fr. **8'000** in den gesetzlichen Reserven zugewiesen und Fr. **404'707** auf die neue Rechnung vorgetragen.

Abstimmung Antrag zur Gewinnverwendung 2022:

Dem Antrag zur Gewinnverwendung 2022 wird einstimmig mit 74 Stimmen zugestimmt.

Traktandum 6

Bericht der Revisionsstelle, Entlastung der Verwaltungsorgane

Der Revisionsstellenbericht der Balmer-Etienne AG liegt vor und auf ein vorlesen wird verzichtet.

Die Revisionsstelle Balmer-Etienne AG, vertreten durch Patrick Weber beantragt die Entlastung für die Verwaltungsorgane.

Abstimmung Entlastung Verwaltungsorgane:

Einstimmig wird mit 67 Stimmen dem Vorstand die Entlastung erteilt.

Traktandum 7

Voranschlag 2023

Abstimmung Voranschlag 2023:

Der Voranschlag 2023 wird mit 73 Ja-Stimmen und 1 Gegenstimme genehmigt.

Traktandum 8

Bauabrechnung Dachsanierung Unterspitalhof 2

Die Dachsanierung konnte im Jahre 2022 ausgeführt werden

Abstimmung Bauabrechnung Dachsanierung:

Die Bauabrechnung Dachsanierung Unterspitalhof 2, mit einer Kreditunterschreitung von Fr. 13'117.55; wird mit 74 einstimmig genehmigt.

Traktandum 9

9.1 Planungskredit Meierhöfli Metti

Da der bestehenden Planungskredit von 500'000.00 erreicht ist, beantragt der Vorstand **einen weiteren Planungskredit von CHF 390'000.00** für den Abschluss des Bebauungsplanverfahrens.

Abstimmung Kreditantrag Meierhöfli Metti:

Der Planungskredit von Fr. 390'000.00 für das Projekt Meierhöfli Metti wird mit 73 Ja-Stimmen und 1 Gegenstimme genehmigt.

9.2 Sanierung Fenster Mooshüslistr. 23/25

Der Vorstand beantragt für die Sanierung der Fenster in den Liegenschaften Mooshüslistrasse 23 + 25 einen Betrag von Fr. 390'000.00.

Abstimmung Kreditantrag Sanierung Fenster Mooshüslistr. 23/25:

Der Kreditantrag von Fr. 390'000.00 wird mit 74 Stimmen einstimmig genehmigt.

9.3 Sanierung Fassade, Fenster Dach, Ersatzbalkon Herdschwandstr. 12

Der Vorstand beantragt für die Sanierung der Fassade, Fenster Roll- und Fensterläden, Dachsanierung, neuer Balkon Dachgeschoss von Fr. 440'000.00.

Abstimmung Sanierung Fassade, Fenster, Roll- Fensterläden, Dach und neuer Balkon Dachgeschoss:

Der Kreditantrag von Fr. 440'000.00 für die Sanierung Fassade, Fenster, Roll-Fensterläden, Dach und neuer Balkon Dachgeschoss wird mit 72 Stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.

Traktandum 10

Wahlen

- Revisionsstelle

Die Revisionsstelle Balmer Etienne AG Luzern stellt sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung.

Abstimmung Wahl Revisionsstelle:

Die Firma Balmer Etienne AG, Luzern, wird für das Geschäftsjahr 2023 als Revisionsstelle mit 74 Stimmen einstimmig wiedergewählt.

Ende der Generalversammlung 19.00 Uhr

Emmenbrücke, 02.05.2023



Kilian Zwysig
Präsident



Brigitta Stocker
Protokoll