

Einladung zur 16. Delegiertenversammlung

Dienstag, 11. Juni 2024, 18:30 Uhr – Braui-Saal 2, Kulturzentrum Braui, 6280 Hochdorf

Traktanden

1. Grusswort und Kurzpräsentation Gastgemeinde Hochdorf

2. Geschäftsbericht 2023

- (Beilage: Leporello im Anhang/auf Website mit Link: <https://www.idee-seetal.ch/geschaeftsbericht-2023>)
- 2.1 Verbandsleitung
- 2.2 Geschäftsleitung
- 2.3 Netzwerk Lebensraum
- 2.4 Netzwerk Politik
- 2.5 Netzwerk Standortförderung
- 2.6 Antrag: Kenntnisnahme

3. Jahresrechnung 2023

- 3.1 Orientierung über das Rechnungsergebnis 2023
- 3.2 Antrag: Laufende Rechnung: Genehmigung
- 3.3 Antrag: Bestandesrechnung: Genehmigung
- 3.4 Antrag: Verbuchung des Ertragsüberschusses: Genehmigung

4. Statutenanpassung

- (Beilage: Statuten angepasst Juni 2024)
- 4.1 Orientierung
- 4.2 Antrag: Genehmigung

5. Wahlen

- (Beilage zu 5.3)
- 5.1 Orientierung
- 5.2 Verabschiedung: Lea Bischof-Meier, Mitglied Verbandsleitung
- 5.3 Antrag: Neuwahl Mitglied der Verbandsleitung: Reto Anderhub, Gemeinderat Hochdorf (Ersatz für Lea Bischof-Meier)
- 5.4 Antrag: Wiederwahl der Verbandsleitung: Genehmigung
- 5.5 Antrag: Wiederwahl der Mitglieder der Controlling-Kommission
- 5.6 Antrag: Wiederwahl der Revisionsstelle ATB Treuhand und Immobilien AG, Roger Jost, Ballwil

6. Informationen der Geschäftsstelle

7. Apéro

Alle Unterlagen zu den Geschäften der Delegiertenversammlung liegen ab dem 17. Mai 2024 während den Büroöffnungszeiten zur öffentlichen Einsichtnahme auf der Geschäftsstelle der IDEE SEETAL, Hauptstrasse 32, 6280 Hochdorf, auf. Zudem sind die Unterlagen auf unserer Website <https://www.idee-seetal.ch/aktuell> zum Download bereit. Stimmberechtigt sind die Delegierten der Verbandsgemeinden.

Jahresrechnung 2023 – Traktandum Nr. 3

Die Rechnung 2023 schliesst besser ab als budgetiert, da einzelne Projekte und Arbeiten bei der Budgetierung noch nicht genehmigt waren und aufgrund einer hohen Budgetdisziplin. Das positive Ergebnis ist darauf zurückzuführen, dass während des Jahres die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle nicht vollzählig anwesend waren.

Die folgende Tabelle vermittelt einen Gesamtüberblick (Nettozahlen):

Bereich	Bereich mit Nettoaufwand / Nettoertrag	Rechnung 2023	Budget 2023
011	Verbandsleitung/DV	47'650.46	52'147.00
020	Geschäftsstelle	189'881.16	217'948.00
300	Reg. Förderfonds Kultur (Spezialfinanzierung)	0.00	0.00
790	Netzwerk Lebensraum	41'835.92	32'029.00
791	Netzwerk Politik	5'131.39	6'951.00
840	Netzwerk Standortförderung	12'757.82	10'288.00
841	Neue Regionalpolitik (NRP)	34'485.02	21'383.00
940	Kapital- u. Zinsdienst	91.84	140.00
991	Allg. Personalkosten	0.00	0.00
993	Finanzierungsbeiträge	269'694.00	270'274.00
999	Abschluss	+32'346.07	-7'270.00

Das gegenüber dem Budget veränderte Ergebnis weist in den folgenden Einzelpositionen grössere Abweichungen auf:

Konto xxx.3xx.xx = Aufwandskonto / Konto xxx.4xx.xx = Ertragskonto

Kto. Nr.	Bezeichnung/Hinweis	Rechnung 2023	Budget 2023
011.300.00	Entschädigung Verbandsleitung Minderaufwand. Keine Zusatzstunden für Ausschuss	31'513.30	35'720.00
020.301.00 / 020.301.01	Besoldung Geschäftsstelle/ Leistungen von Sozialversicherungen Minderaufwand. Entschädigung Mutterschaftsurlaub der stv. Geschäftsleiterin/Leiterin Standortentwicklung und Auflösung Arbeitsverhältnis per 30.11.2023.	175'684.82 <u>-22'052.95</u> 153'631.87	168'149.00 0.00
020.318.03	Dienstleistungen Dritter Mehraufwand. Abschluss Jahresrechnung ist aufwändiger.	5'997.90	4'700.00
020.494.00	Verrechneter Personalaufwand Geschäftsstelle Mehrertrag. Arbeitsstunden der GS für Energie-Region konnte nicht budgetiert werden, da Projekt noch nicht bewilligt.	17'465.00	7'465.00
790.318.00 / 790.436.01 / 790.461.02 / 790.462.04	Kant. ESP Dienstleistungen Dritter Mehraufwand bzw. Mehrertrag. Arbeiten waren komplexer und generierten mehr Aufwand. Zusätzliche Beteiligung des Kantons, der Gemeinden und des Fördervereins IDEE SEETAL.	84'987.14 10'000.00 37'500.00 37'500.00	49'000.00 5'000.00 25'000.00 25'000.00
790.365.01	Beiträge an Umsetzung REP Seetal Minderaufwand. Weniger Projekte. Da die Vorarbeiten Gesamtrevision REP Seetal hauptsächlich im 2024/25 anfallen, wurde die Rückstellung von Fr. 29'000 stehen gelassen (erfolgsneutral).	5'035.55	12'000.00
790.365.06	Beiträge an KEK Seetal Minderaufwand. Seetalkonferenz wurde günstiger, da Sponsorenbeiträge.	4'274.90	7'000.00
790.365.08	Wasserversorgungsplanung Minderaufwand. Das Projekt konnte in eine Nachfolgeorganisation 2024 überführt werden und generierte keinen Aufwand mehr.	-6'000.00	0.00
790.365.09 / 790.394.00 / 790.462.07	Energie-Region Neues Konto/Projekt, da bei der Budgetierung noch nicht genehmigt. Der interne Personalaufwand ist dem Konto 790.394.00 belastet. Projekt ist abgeschlossen bis auf die Ergebniskonferenz, die im 1. HJ 2024 stattfinden wird.	47'101.50 12'035.00 35'500.00	0.00 2'035.00 0.00
791.300.00	Entschädigung Netzwerk Politik Minderaufwand. Nur eine Netzwerksitzung.	1'268.30	2'280.00
840.300.00	Entschädigung Netzwerk Standortförderung Minderaufwand. Es wurden zwei Sitzungen durchgeführt, keine Spezialaufträge.	831.85	3'000.00
841.301.00	Besoldungen NRP Minderaufwand. Mutterschaftsurlaub der Projektleiterin und Auflösung des Arbeitsverhältnisses auf Ende November 2023.	63'559.92	69'715.00

841.318.03	Dienstleistungen Dritter Minderaufwand. Aus dem Jahr 2022 wurde eine transitorische Buchung in Höhe von Fr. 50'000 für Arbeiten betr. neuer Website abgegrenzt. Die Arbeiten sind nun abgeschlossen. Es wurde nicht der ganze Betrag benötigt.	-9'470.65	0.00
991.303.00 / 991.304.00	AHV- und ALV-Beiträge Pensionskassenbeiträge Mehraufwand bzw. Mehrertrag. Sozialbeiträge konnten nicht genau budgetiert werden.	23'528.76 13'896.80	20'909.00 15'600.00

Bemerkungen

Der Jahresabschluss 2023 weist einen **Ertragsüberschuss von Fr. 32'346.07** auf. Budgetiert war er mit einem Minus von Fr. 7'270.00. Die Bestandesrechnung der IDEE SEETAL schliesst per 31.12.2023 mit einer **Bilanzsumme von Fr. 141'073.40** ab.

Aktiven: Die flüssigen Mittel liegen mit **Fr. 127'684.90** um Fr. 25'110.25 tiefer als Ende des Vorjahrs.

Passiven: Die passive Rechnungsabgrenzung liegt mit **Fr. 67'283.05** um Fr. 58'342.65 tiefer als Ende des Vorjahrs.

Verrechnung des Gewinns

Die Verbandsleitung schlägt vor, dass der Gewinn der Laufenden Rechnung dem Eigenkapital zugefügt wird.

Anträge der Verbandsleitung

- Die Laufende Rechnung mit einem **Gewinn von Fr. 32'346.07** sowie die Bestandesrechnung mit der **Bilanzsumme von Fr. 141'073.40** sind zu genehmigen.
- Der **Ertragsüberschuss von Fr. 32'346.07** sei dem Eigenkapital zuzuweisen.

Statutenanpassung – Traktandum Nr. 4 (Beilage)

Die vorliegende Teilrevision der Statuten beinhaltet folgende Punkte:

- Art. 13 Massgebendes Mehr, Ergänzung «Die Delegiertenversammlung beschliesst mit einfacher Mehrheit der Delegiertenstimmen **und mit einfacher Mehrheit der Verbandsgemeinden.**» (von den Gemeinden gefordert und mit den Gemeindepräsidien so vorbesprochen).
- Art. 2 Streichung Altwis aufgrund Fusion mit Hitzkirch.
- Art. 4, 5, 11, 12, 14, 15, 24, 27, Streichung Gaststatus, da dieser an den Förderverein IDEE SEETAL, gegründet 09.11.2018, übertragen worden ist.
- Art. 23 und Art 25, Für die Controlling-Kommission und die Revisionsstelle waren bisher keine Bestätigungswahlen vorgesehen. Dies wird analog der Verbandsleitung angepasst. Die Controlling-Kommission wird neu ebenfalls jeweils mit der Verbandsleitung wiedergewählt und die Revisionsstelle muss alle vier Jahre wiedergewählt werden.

Antrag der Verbandsleitung

- Die oben aufgeführten Änderungen (Teilrevision) seien zu genehmigen.

Wahlen – Traktandum Nr. 5 (Beilage)

Beni Weber hat bereits auf die Delegiertenversammlung vom 13.06.2023 demissioniert. Lea Bischof-Meier scheidet aus der Verbandsleitung aus, da sie sich nicht mehr als Gemeindepräsidentin zur Wiederwahl im 2024 gestellt hat.

Die Revisionsstelle wird alle vier Jahre wiedergewählt (Anpassung Art. 25 der Statuten).

Anträge der Verbandsleitung

Die Verbandsleitung beantragt der Delegiertenversammlung vom 11.06.2024 die Wahl von

- Reto Anderhub, Gemeinderat Hochdorf, als Mitglied Verbandsleitung (Ersatz von Lea Bischof-Meier);
- Wiederwahl in Globo der Verbandsleitungsmitglieder: David Affentranger, Präsident; Silvia Brunner-Knobel; Benno Fleischli; Jonas Roth; Raimund Wenger;
- Wiederwahl in Globo der Mitglieder der Controlling-Kommission;
- Wiederwahl der Revisionsstelle ATB Treuhand und Immobilien AG, Roger Jost, Ballwil.

Beilagen: erwähnt

IDEE SEETAL Verbandsleitung

Geht an:

- Alle Verbandsgemeinden, z.H. Delegierte
- Mitglieder Verbandsleitung, Netzwerke und Geschäftsstelle der IDEE SEETAL
- Controlling-Kommission der IDEE SEETAL
- Reto Derungs, Regionalplaner, Burkhalter Derungs AG
- Alle Departemente des Kantons Luzern:
 - Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement (BUWD)
 - Bildungs- und Kulturdepartement (BKD)
 - Finanzdepartement (FD)
 - Gesundheit- und Sozialdepartement (GSD)
 - Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD)
- BUWD, Dienststelle Raum und Wirtschaft
- Finanzdepartement:
 - Finanzaufsicht der Gemeinden
- Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD)
 - Abteilung Gemeinden
- Stiftung Wirtschaftsförderung Luzern
- Verband der Luzerner Gemeinden
- Alle Entwicklungsträger des Kantons Luzern
- Benachbarte Entwicklungsträger des Kantons Aargau
- Kantonsübergreifendes Entwicklungskonzept (KEK), Lebensraum Lenzburg Seetal, Lenzburg
- Regionalplanungsverband Oberes Freiamt
- Verein Wirtschaftsregion ZUGWEST
- Verein Metropolitanraum Zürich
- Damian Müller, Hitzkirch, Ständerat
- Kantonsrätinnen und Kantonsräte der Region IDEE SEETAL
- Mitglieder des Fördervereins IDEE SEETAL
- Seetal Tourismus, Lenzburg
- Roger Jost, ATB Treuhand und Immobilien AG, Ballwil (externe Revisionsstelle)
- Thomas Saxer, Convicta Treuhand AG, Hochdorf (Buchhaltungsstelle)
- ITZ InnovationsTransfer Zentralschweiz, Horw
- Medien