

**Protokoll zur 59. ordentlichen Generalversammlung
Donnerstag, 25. April 2024, Restaurant Schlemmerei im Betagtenzentrum Emmen**

Traktanden

1. Begrüssung und Bestellung des Büros
2. Protokoll der 58. Generalversammlung vom 27. Mai 2023
3. Jahresbericht 2023
4. Jahresrechnung 2023
 - 4.1 Bericht des Finanzchefs
 - 4.2 Bericht der Revisionsstelle
 - 4.3 Festsetzung des Zinsfusses auf das Genossenschaftskapital
 - 4.4 Gewinnverteilung
 - 4.5 Entlastung des Vorstandes
5. Wahlen
 - 5.1 Wahl des Präsidenten (2024 – 2027)
 - 5.2 Wahl der Vorstandsmitglieder (2024 – 2027)
 - 6.3 Wahl der Revisionsstelle (für 2024)
6. Verschiedenes
 - 6.1 Grussworte
 - 6.2 Varia

1. Begrüssung und Bestellung des Büros

Der Präsident Tom Kaufmann begrüsst die Genossenschafterinnen und Genossenschafter, den Vorstand, die Gäste und die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle. Vom Vorstand mussten Thomas Häusler aus persönlichen Gründen und Daniel Zumbühl aus gesundheitlichen Gründen leider absagen. Speziell willkommen werden Einwohnerratspräsident der Gemeinde Emmen Daniel Diltz, Gemeinderatspräsidentin Ramona Gut-Rogger, welche etwas später eintrifft, die Einwohnerräte Matthias Lingg, und Paul Jäger, Othmar Aregger als Vertreter der Revisionsstelle (OPES AG, Luzern) und die anwesenden ehemaligen Vorstandsmitglieder.

Es sind 71 stimmberechtigte Genossenschafterinnen und Genossenschafter anwesend. Das absolute Mehr liegt somit bei 36 Stimmberechtigten. Als Zeichen der Ehrerbietung wird zum Gedenken an die, seit der letzten physischen Generalversammlung im Jahr 2023, verstorbenen Genossenschafter eine Schweigeminute eingelegt.

Präsident Tom Kaufmann hält fest, dass die Zustellung der Einladung statuten- und termingerecht erfolgt ist und die Versammlung beschlussfähig ist. Protokoll, Jahresbericht des Präsidenten, Jahresrechnung, Geldflussrechnung, Anhang zur Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle wurden im

Geschäftsbericht 2023 veröffentlicht und den Genossenschafterinnen und Genossenschafter mit der Einladung vom 2. April 2023 zugestellt. Bis zum 19. April 2023 sind keine Anträge von Genossenschafterinnen und Genossenschaften eingegangen.

Präsident Tom Kaufmann übernimmt gemäss Statuten den Vorsitz der Generalversammlung. Als Stimmzähler werden einstimmig gewählt: Markus Niederöst, Heinz Eichenberger und Christian Ries. Aktuarin Pamela Hächler wird von der Versammlung einstimmig als Protokollführerin gewählt.

2. Protokoll der 58. Generalversammlung vom 27. April 2023

Das Protokoll der letzten Generalversammlung wurde vom Vorstandsmitglied Pamela Hächler verfasst. Der Präsident dankt Pamela Hächler dafür. Anschliessend wird das Protokoll der 58. Generalversammlung mit folgendem Resultat genehmigt:

- ✓ **Das Protokoll 2023 wird mit 70 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen und 0 Gegenstimmen genehmigt.**

3. Jahresbericht 2023

Der Präsident trägt einige Erläuterungen zum Jahresbericht 2023 vor. Dabei ergänzt er den im Geschäftsbericht abgedruckten Jahresbericht 2023 mit mündlichen Ausführungen unter Einbezug von Chat GPT und künstlicher Intelligenz.

Anschliessend übernimmt Daniel Pfister (Vizepräsident) das Wort, welcher die Versammlung über den Jahresbericht 2023 des Präsidenten abstimmen lässt, mit folgendem Resultat:

- ✓ **Der Jahresbericht 2023 wird mit 70 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen und 0 Gegenstimmen genehmigt.**

Der Präsident verdankt die Genehmigung des Jahresberichts. Er verweist auf das Interview mit unseren portraitierten Mieterinnen auf den Seiten 11 bis 13 des Geschäftsberichtes. Marianne Brun ist anwesend und erhält unter Applaus einen Blumenstrauss. Im Anschluss an die Blumenübergabe führt der Präsident aufgrund der Abwesenheit von Daniel Zumbühl (Finanzchef), durch die Jahresrechnung 2023.

4. Jahresrechnung 2023

4.1 Bericht Finanzchef

Der Präsident trägt den Bericht zur Jahresrechnung 2023 vor. Dabei verweist er auf den Geschäftsbericht und die Seiten 14 bis 20, auf welchen die Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, der Anhang und der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes abgebildet sind.

Neben den mündlichen Ergänzungen zur Jahresrechnung 2023 erläutert der Präsident auch die äusserst moderate Mietzinsentwicklung der LBE im Vergleich zum Mietpreisindex und der Jahresteuern. Weitere Ergänzungen betreffen das Budget 2024 und die Finanzplanung 2024 - 2028 der LBE.

Anschliessend übergibt Tom Kaufmann das Wort an die Revisionsstelle OPES AG und deren Vertreter Herrn Othmar Aregger.

4.2 Bericht der Revisionsstelle

Herr Othmar Aregger äussert sich zur erfolgten Prüfung unter Verweis auf den Revisionsbericht der OPES AG, welcher im Geschäftsbericht auf der Seite 21 abgebildet ist. Danach lässt Herr Othmar Aregger über die Jahresrechnung 2023 abstimmen, welche mit folgendem Resultat genehmigt wird.

- ✓ **Die Jahresrechnung 2023 wird mit 70 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen und 0 Gegenstimmen genehmigt.**

4.3 Genehmigung der Festsetzung des Zinsfusses von 4% auf das Genossenschaftskapital

Stellvertretend für den Vorstand beantragt der Präsident der Versammlung eine unverändert nachhaltige Verzinsung von 4% (analog den Vorjahren). Diesem Antrag stimmt die Versammlung wie folgt zu:

- ✓ **Die Verzinsung von 4% wird mit 70 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen und 0 Gegenstimmen genehmigt.**

4.4 Gewinnverteilung

Infolge der unter Traktandum 4.3 genehmigten Verzinsung von 4% schlägt der Vorstand folgende Gewinnverwendung der Versammlung vor (siehe Seite 20 des Geschäftsberichtes):

Gewinnsaldo	CHF 2'149'567
./. Zins 4% auf Genossenschaftskapital	CHF 215'989
./. Zuweisung gesetzliche Reserve	<u>CHF 21'600</u>
Gewinnvortrag	CHF 1'911'978

Die Versammlung genehmigt die Gewinnverteilung mit folgendem Ergebnis:

- ✓ **Die Gewinnverteilung wird mit 70 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen und 0 Gegenstimmen genehmigt.**

4.5 Entlastung des Vorstandes

Für die Entlastung des Vorstandes übergibt der Präsident das Wort nochmals an Herrn Othmar Aregger von der OPES AG, welche die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023 beantragt.

- ✓ **Die Generalversammlung erteilt die Dechargé an den Vorstand mit 66 Ja-Stimmen, 4 Enthaltungen (durch die Vorstandsmitglieder) und 0 Gegenstimmen.**

Im Anschluss an die Abstimmung über die Entlastung des Vorstandes übernimmt der Präsident wieder das Wort und dankt der Versammlung im Namen des gesamten Vorstands für das geschätzte Vertrauen.

5. Wahlen

5.1 Wiederwahl von Tom Kaufmann (2024 – 2027)

Der Vorstand beantragt die Wiederwahl von Tom Kaufmann

Tom Kaufmann wird einstimmig mit 0 Enthaltungen und 0 Gegenstimmen wiedergewählt.

5.2 Wahl der Vorstandsmitglieder (2024 – 2027)

Der Vorstand beantragt die Wiederwahl von Pamela Hächler, Thomas Häusler, Christian Näpflin, Daniel Pfister und Daniel Zumbühl.

- ✓ **Die Vorstandsmitglieder Pamela Hächler, Thomas Häusler, Christian Näpflin, Daniel Pfister und Daniel Zumbühl werden einstimmig mit 0 Enthaltungen und 0 Gegenstimmen wiedergewählt.**

5.3 Wahl der Revisionsstelle (2024)

Die Revisionsstelle wird jährlich für eine Amtsperiode gewählt. Der Vorstand schlägt wiederum die OPES AG, Luzern, vor.

- ✓ **Die OPES AG, Luzern, wird als Revisionsstelle mit 70 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen und 0 Gegenstimmen bestätigt.**

Der Präsident dankt der Versammlung auch für die Zustimmung zu diesem Traktandum und freut sich auf die konstruktiv-kritische Zusammenarbeit mit der OPES AG bei der kommenden Prüfung.

6. Verschiedenes

7.1 Grussworte

Da es keine Wortmeldungen aus der Versammlung gibt und auch keine Anträge eingegangen sind, übergibt der Präsident das Wort an den höchsten Emmer, den Einwohnerratspräsidenten der Mitte Emmen; Daniel Diltz. Sowie anschliessend an die Gemeinderatspräsidentin Ramona Gut-Rogger (FDP Emmen). Beide richten das Wort an die Anwesenden und bedanken sich bei der LBE für die Arbeit und die Erschaffung bzw. den Erhalt von bezahlbarem Wohnraum im liberalen Sinne.

7.2 Varia

Der Präsident verweist auf die nächste Generalversammlung, welche gemäss Planung am Donnerstag, 8. Mai 2025, stattfinden soll. Wie jedes Jahr wird das Nachtessen inklusive Wein und Getränke durch die LBE beziehungsweise in wirtschaftlicher Hinsicht durch alle Genossenschafterinnen und Genossenschafter offeriert. Der Kaffee, Tee und Digestive wird freundlicherweise durch die Raiffeisenbank Emmen, Herrn Christian Ries übernommen.

Um 19.45 Uhr wird die Versammlung geschlossen.

Emmen, 25. April 2024

Libérale Baugenossenschaft Emmen

Tom Kaufmann
Präsident



Pamela Hächler
Aktuarin