

PROTOKOLL

43. ordentlichen Mitgliederversammlung der Seniorenuniversität Luzern

Montag, 14. März 2022, 16.30 Uhr

Universität Luzern, Hörsaal 1, Frohburgstrasse 3, Luzern

Traktanden

1. **Protokoll der 42. Mitgliederversammlung vom 15. März 2021**
2. **Jahresbericht 2021**
3. **Jahresrechnung 2021**
 - 3.1 Erfolgsrechnung des Geschäftsjahres 2021 und Bilanz per 31.12.2021
 - 3.2 Bericht der Kontrollstelle
 - 3.3 Entlastung der verantwortlichen Organe für die Jahresrechnung 2021
4. **Jahresbudget 2022**
5. **Jahresbeiträge für 2023**

Ordentlicher Beitrag inkl. Zugang zur Plattform myULU3: 75 CHF
Gönner*innen: ab 100 CHF / ausserordentliche Gönner*innen: ab 200 CHF
6. **Wahl der Revisionsstelle:**
 - Peter Thalmann, Revisor, Finanzinspektorat Stadt Luzern
7. **Wahlen in den Vorstand**

als neue Mitglieder zur Ergänzung des Vorstands werden vorgeschlagen:

 - Barbara Stöckli, ehemalige Studienleiterin MAZ Schweizerische Journalistenschule Luzern
 - Rosmarie Waldburger, lic. oec. und mag.oec. HSG, ehemalige Dozentin HSLU Wirtschaft
8. **Präsentation der neuen Website und des neuen Anmeldesystems**
9. **Varia**

Protokoll: Denise Rufli, Leiterin Sekretariat

Anwesend: *Vorstand:*
Michel Hubli, Präsident
Pius Muff, Mitglied der Geschäftsleitung
Prof. Dr. Markus Ries
Prof. Dr. Hans-Rudolf Schärer
Prof. Dr. Bruno Staffelbach

Revisor: Peter Thalmann, Revisor, Finanzinspektorat Stadt Luzern

Entschuldigt: Markus Aregger, Vizepräsident
Prof. Dr. Verena Briner
Prof. Dr. Martina Caroni
Peter Rothenfluh

Begrüssung

Michel Hubli, Präsident seit 2017, kann 102 Mitglieder begrüßen, speziell als Gäste zudem

- Dr. Heinrich Meyer, Ehrenpräsident
- Prof. Dr. Paul Richli, Ehrenmitglied
- Max Galliker, Stiftung Max und Marlies Galliker
- Peter Thalmann, Finanzinspektorat Luzern
- Lars Kienle und Joël Wyss, The NEUM Collective GmbH

Einen Gruss richtet er auch an

- die Vorstandsmitglieder sowie das Team der Geschäftsstelle
- die Dozierenden, Gönnerinnen, Gönner und Mitglieder

Prof. Dr. Bruno Staffelbach, Rektor der Universität Luzern (Patronat), Vorstandsmitglied der Seniorenuniversität

und Vorstandsmitglied des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes begrüsst die Anwesenden zur Mitgliederversammlung. Er würdigt die engagierten, schwierigen Einsätze des IKRK's im Ukraine-Krieg und ruft zu deren Unterstützung auf. Weiter gibt er Einblicke in die künftige Ausrichtung und Weiterentwicklung der Universität Luzern.

Für die ordentliche 43. Mitgliederversammlung werden als Stimmzähler gewählt:

- Hans-Ruedi Brunner
- Trudi Schmid

Für das Protokoll zuständig ist: Denise Ruffli

Traktandum 1 **Protokoll der 42. ordentlichen Mitgliederversammlung vom 15. März 2021**

Das Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 15. März 2021 wurde auf der Homepage publiziert und einstimmig genehmigt.

Traktandum 2 **Jahresbericht 2021**

Der Präsident verweist auf den schriftlichen Jahresbericht, welcher anlässlich der Versammlung verteilt worden ist und ab sofort auch auf der Homepage eingesehen werden kann.

2021, ein weiteres aussergewöhnliches Jahr mit einem stark eingeschränktem Frühjahrssemester. Das digitale Vortragsprojekt myULU3, in Zusammenarbeit mit dem Start-up-Projekt *OldSchool* und der Seniorenuniversität Zürich wurde in kürzester Zeit ins Leben gerufen. Von Februar bis Dezember wurden 80 Vorträge präsentiert. Im Frühjahr nur digital, im Herbst im hybriden Format. Ein nachhaltiges Projekt bei welchem eine Videothek für das nachträgliche Anschauen, bzw. Anhören aller Vorträge entsteht.

Für diese Investitionen musste die Finanzierung sichergestellt werden. Es wurde eine Finanzkommission unter Leitung von M. Hubli und den Kommissionsmitgliedern P. Muff, H.R. Schärer, P. Richli, einberufen. Beantragt wurden Mittel bei 44 Stiftungen, privaten Spendern und öffentlichen Gemeinwesen.

Projektsumme: 125'000 CHF / Unterstützung 113'000 CHF. Ein grosses Dankeschön für die ausserordentlich grosszügige Unterstützung und Hilfe.

Noch ist die Resonanz bei den Mitgliedern auf das Digitalisierungsprojekt etwas verhalten. Wir hoffen dennoch auf zunehmende Akzeptanz und auf zusätzliche Mitglieder, die dem Projekt folgen werden.

Einige Daten und Fakten:

Besuchfrequenz 2021:	Vorträge: 985 Teilnehmende / 636 TN myULU3 / Umsatz 89'900 CHF
	Seminare: 773 Teilnehmende / Umsatz 75'600 CHF
	Sprachkurse: 138 Teilnehmende / 71 Online/Umsatz 49'400 CHF
	Exkursionen: 168 Teilnehmende / Umsatz 14'400 CHF

Mitgliederzahl: 3'652 per 31. Dezember (2020 3'975)
3'667 per 14. März 2022

Dienstleistungen

Die Herausforderung für die Mitarbeitenden in Sekretariat und Infrastruktur war gross. Infolge der Pandemie wurde für alle Anlässe eine Anmeldung und Registrierung notwendig. (grosser administrativer Aufwand)

Die Einrichtung eines Aufnahmestudios im Frühjahr war mit beträchtlichen finanziellen und personellen Aufwänden verbunden.

Ausserdem wurde das geplante neue Anmeldesystem im Zusammenhang mit der Schaffung der neuen Website vorangetrieben. Die Umstellung erfolgt demnächst.

Solidaritätsaktion

Auf Grund der fehlenden Einnahmen aus unseren Veranstaltungen und den weiterlaufenden fixen Ausgaben wurde eine Solidaritätsaktion mit Ziel 100'000 CHF bei den Mitgliedern durchgeführt. Ein grosses Dankeschön allen 250 Mitgliedern, die uns insgesamt 80'000 CHF zusätzlich gespendet haben.

Kantonale Unterstützung

Für die massiven Umsatzeinbussen und die weiterlaufenden Fixkosten durften wir vom Kanton Luzern eine beachtliche ausserordentliche Härtefallentschädigung im Rahmen von 80'000 CHF entgegennehmen. Dafür sind wir sehr dankbar.

Sonderanlässe

Am 30. August 2021 fand die **Eröffnung des Studienjahres** endlich wieder live an der Universität Luzern mit begrenzter Teilnehmerzahl statt. Das eindrückliche Festreferat wurde von Dominik Stillhart, IKRK-Direktor, zum Thema „Die Transformation humanitären Handelns“ gehalten. Der Anlass wurde durch Klezmer-Musik des Peter Mutter Trios abgerundet.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die **Mitgliederversammlung** ohne Präsenz durchgeführt und das **Weihnachtskonzert 2021** musste abgesagt werden. Geplant ist jedoch für den 19. Juni 2022 ein **Sommerkonzert** mit dem *consonus vokalensemble*.

Traktandum 3 **Jahresrechnung 2021**

3.1 Erfolgsrechnung des Geschäftsjahres 2021 und Bilanz per 31.12.2021

Pius Muff, Kassier, kommentiert die Rechnung. Es ist ein Verlust von 31'650 CHF auszuweisen.

...zur Erfolgsrechnung

Aufwand: Aufgrund der pandemiebedingten Schliessungen wurden weniger Honorare fällig. Ausserdem haben alle Dozierenden auf einen Teil des Honorars verzichtet.

Zur Realisierung des Projektes Digitalisierung der Vorträge wurden zwei Personen für IT-Koordination und technischen Support angestellt. Mit dem zusätzlichen Aufwand für Anmeldung und Rechnungsstellung in der Pandemie sowie der Einführung des neuen Anmelde- und Rechnungssystem musste mit einem höheren Personal- und Sozialaufwand im Sekretariat gerechnet werden. Es konnte dadurch auf Kurzarbeit verzichtet werden; es gab aber wiederum keine Lohnerhöhungen.

Beim Raumaufwand konnte nicht mit der Reduktion des Vorjahres gerechnet werden.

Die höheren Aufwände in Unterhalt, Verwaltung und Werbung sind auf die Entwicklung und Einführung eines neuen Anmeldesystems und der neuen Website zurückzuführen sowie auch auf den grösseren pandemiebedingten Aufwand (z. B. Anmeldung und Rechnungsstellung auch für den Besuch von Vorträgen).

Dank der ausserordentlichen Beiträge konnte die Entnahme aus der Betriebsreserve wieder rückgängig gemacht werden.

Ertrag: Aufgrund der Schliessung während eines Semesters und der limitierten Möglichkeiten (Schutzkonzept) sind die Bildungserträge weiterhin entsprechend reduziert und erreichen lediglich 40 % der Erträge von 2019.

Ein Rückgang ist bei den ordentlichen Mitgliederbeiträgen zu verzeichnen; verdankenswert ist der Anstieg von Gönnerbeiträgen.

Die ausserordentlichen Beiträge zum Digitalisierungsprojekt, die Härtefallgelder sowie die Solidaritätsaktion ermöglichen ein vertretbares Resultat. Ein grosses Dankeschön geht an alle Unterstützenden!

Ergebnis: Der provisorisch prognostizierte Verlust von 70'000 CHF konnte auf rund 30'000 CHF reduziert werden. Dies war nur dank ausserordentlicher Unterstützungsmassnahmen möglich.

...zur Bilanz

Aktiven: Der Rückgang des Umlaufvermögens beträgt 6.4 % im Vergleich zum Vorjahr.

Die Zunahme des Anlagevermögens ist auf die Einrichtung des Aufnahmestudios zurückzuführen.

Passiven: Die kurzfristigen Verbindlichkeiten haben im Vergleich zum Vorjahr abgenommen.

Die zweckgebundenen Rückstellungen (Betriebsreserve) wurde wieder aufgestockt.

Als Eigenkapital verbleiben auf Grund des Jahresverlusts noch 13'400 CHF (Vorjahr 45'000 CHF)

Traktandum 3 Jahresrechnung 2021

3.2 Genehmigung des Berichtes der Kontrollstelle

Peter Thalman vom Finanzinspektorat der Stadt Luzern hat die Buchführung und Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung) geprüft; diese wurden als korrekt befunden; Peter Thalman bedankt sich für die gute Zusammenarbeit. Der Bericht der Kontrollstelle liegt in schriftlicher Form vor.

3.3 Entlastung der verantwortlichen Organe für die Jahresrechnung 2021

Die Jahresrechnung wird gemäss dem positiven Revisionsbericht unter Entlastung der verantwortlichen Organe einstimmig genehmigt.

Traktandum 4 Jahresbudget für 2022

Angesichts der weiterhin unsicheren Lage ist es schwierig, ein verlässliches Budget zu erstellen. Der Vorstand legt deshalb ein provisorisches Budget vor, in welchem ersichtlich ist, welche Mittel notwendig sind, damit die Weiterführung der Seniorenuniversität Luzern auch in den Folgejahren gewährleistet werden kann. Es wird für 2022 mit einem Verlust von 14'000 CHF gerechnet. Um ab 2023 wieder auf ausgeglichene Ergebnisse zu kommen, sind zusätzliche Massnahmen notwendig.

Traktandum 5 Genehmigung der Jahresbeiträge für 2023

Mitglieder:	75 CHF inkl. Zugang zur Plattform myULU3
Gönner*innen:	ab 100 CHF
Ausserordentliche Gönner*innen:	ab 200 CHF

Prof. Dr. Paul Richli merkt an, dass die Höhe des Mitgliederbeitrages wieder angepasst werden sollte, sobald wieder positive Geschäftsergebnisse möglich sind.

Ein Mitglied stellt die Frage, wie die Beiträge für die digitalisierten Vorträge in Zukunft aussehen wird. Der Präsident teilt mit, dass bereits im provisorischen Budget 2022 mit einem niedrigeren Beitrag gerechnet wird (125 CHF für das ganze Jahr, resp. 95 CHF für die Fortsetzung). Ab 2023 sollte der Zugang für alle möglich sein; dies bedingt den um 25 CHF höheren Jahresbeitrag.

Die Jahresbeiträge werden mit einer Gegenstimme genehmigt.

Traktandum 6 Wahl der Revisionsstelle

Als Revisionsstelle wird einstimmig das Finanzinspektorat der Stadt Luzern mit Peter Thalmann gewählt. Ein grosses Dankeschön geht an ihn für seine kompetente Unterstützung und Arbeit.

Traktandum 7 Wahlen in den Vorstand

Als neue Mitglieder zur Ergänzung des Vorstands werden einstimmig gewählt:

- Barbara Stöckli, ehemalige Studienleiterin MAZ Schweizerische Journalistenschule Luzern
- Rosmarie Waldburger, lic. oec. und mag.oec. HSG, ehemalige Dozentin HSLU Wirtschaft

Traktandum 8 Präsentation der neuen Website

Lars Kienle und Joël Wyss von der Firma The NEUM Collective stellen die neue Website vor. Es wurde ein frisches und aktuelles Design gewählt, einladend, damit sich die Mitglieder und Nutzenden darin rasch zurechtzufinden können.

Für die Programmierung wurde Peter Schütz engagiert. Das Anmelde- und Abrechnungssystem ist noch nicht ganz fertig, sollte aber auf die Osterzeit hin in Betrieb genommen werden können.

Traktandum 9 Varia

Die **Eröffnung des Studienjahres** findet am Montag, 29. August 2022, 16.30h statt. Das Festreferat wird von unserem Vorstandsmitglied, Frau Prof. Dr. iur. Martina Caroni, Professorin für Öffentliches Recht, Völkerrecht und Rechtsvergleichung im öffentlichen Recht, gehalten.

Von den Mitgliedern kamen keine Wortmeldungen.

Ende der Mitgliederversammlung: 17.40 Uhr

Luzern, 15. März 2022 /dr

Für das Protokoll:



Denise Rufli
Sekretariat



Michel Hubli
Präsident