

Delegiertenversammlung vom 17. Mai 2016

08.00 - 10.30 Uhr

REAL Abwasser
Buholzstrasse 32
6032 Emmen

REAL

Reusseggstrasse 15
6020 Emmenbrücke

T 041 429 12 12

F 041 429 12 13

info@real-luzern.ch

www.real-luzern.ch

Traktanden

1. Begrüssung

2. Wahl des Stimmbüros

3. Protokoll DV vom 15. November 2015

4. Beschlüsse/Kenntnisnahmen

Nr. 16-01	REAL: Jahresbericht 2015	08.15 h
Nr. 16-02	REAL: Jahresrechnung 2015 inkl. Abwasser	08.30 h
Nr. 16-03	REAL: Abwasser Kredit Krienbach, Abschnitt Burgerstrasse	08.45 h
Nr. 16-04	REAL: Abwasser Kredit Krienbach, Abschnitt Grosshof-Eichhof	09.00 h
Nr. 16-05	REAL: Wahl Mitglied Controlling-Kommission	09.15 h

5. Orientierungen

Abwasser: Abklärungen Zusammenschlüsse benachbarte ARA	09.30 h
--	---------

6. Verschiedenes

Im Anschluss findet eine Besichtigung der aktuellen Energie- und Klimaschutzprojekte auf der Abwasserreinigungsanlage statt.



Nassdampfturbinen Schlammverbrennung



Abwasserturbinen am Ablauf der ARA



Regenerative Thermische Oxidation zur Reduktion des klimarelevanten Lachgases aus den Rauchgasen der Schlammverbrennung

Freundliche Grüße



Martin Zumstein

Vorsitzender der Geschäftsleitung

Beilage:

- Beschlüsse mit Beilagen

Delegiertenversammlung

Protokoll

Datum: Dienstag, 17. Mai 2016, 08:00 – 09:30 Uhr

Ort: REAL Abwasser, Buholzstrasse 32, 6032 Emmen

Delegierte:		Anwesend	Entschuldigt
Adligenswil	Sigrist Markus	✓	
Buchrain	Amstad Heinz	✓	
Dierikon	Lang Alexandra	✓	
Dietwil	Wiss Pius	✓	
Ebikon	Schärli Peter		✓
Emmen	Lehmann Thomas	✓	
Gisikon	Lötscher Josef	✓	
Greppen	Gisler Franz	✓	
Honau	Koller Amadé		✓
Horw	Jung Hans-Ruedi	✓	
Inwil	Peter Fabian	✓	
Kriens	Wiget Cyrill	✓	
Luzern	Jurt Bernhard	✓	
Malters	Wyss-Fischer Hans	✓	
Meggen	Scherer Josef	✓	
Meierskappel	Stöckli Ruedi	✓	
Root	Sattler James	✓	
Rothenburg	Sigg Arthur	✓	
Schwarzenberg	Zurkirchen Peter	✓	
Udligenswil	Zraggen Marco		✓
Vitznau	Waldis Alex	✓	
Weggis	Lottenbach Baptist	✓	
Vorstand:	Adrian Borgula	✓	
	Hürlimann HansPeter		✓
	Pfründer Esther	✓	
	Lotter Marcel	✓	
	Lustenberger Herbert		✓
	Schmidli Josef	✓	
	Jung Gregor	✓	
Geschäftsleitung:	Zumstein Martin	✓	
	Baumli Martin	✓	
	Furrer Richard	✓	
	Kleiner Alexander	✓	
REAL intern:	Vergari Daniele	✓	
Gäste:	Robert Schnyder, GKRE	✓	
	Patrick Graf, uwe	✓	
Protokoll:	Reiter Sabine	✓	

1. Begrüssung

Adrian Borgula begrüsst alle Anwesenden zur Delegiertenversammlung bei der ARA Buchholz. Speziell werden die Gäste Roland Schnyder vom GKRE Entlebuch und Patrick Graf vom uwe begrüsst. Auch Hans-Ruedi Jung, Gemeinderat aus Horw wird besonders willkommen geheissen. Er wird sich als neues Mitglied der Controllingkommission zur Wahl stellen.

Entschuldigt haben sich die Gemeinden Ebikon, Honau sowie Udligenswil und vom Vorstand HansPeter Hürlimann und Herbert Lustenberger.

2. Wahl des Stimmbüros

Martin Baumli wird von den Delegierten einstimmig zum Stimmzähler gewählt. Er berichtet, dass an der Versammlung 19 Delegierte anwesend sind. Die Gemeinden Ebikon, Honau und Udligenswil sind heute nicht vertreten. Es gelten folgende Stimmenmehr:

REAL Handmehr: 10 Stimmen

REAL Stimmenmehr: 47 Stimmen

REAL Abwasser Handmehr: 5 Stimmen

REAL Abwasser Stimmenmehr: 51 Stimmen

3. Protokoll der DV vom 17. November 2015

Das Protokoll von der Delegiertenversammlung vom 17. November 2015 wird ohne Gegenstimme gutgeheissen. Adrian Borgula bedankt sich bei der Protokollverfasserin Sabine Reiter.

Sie wird auch das Protokoll von der heutigen Delegiertenversammlung verfassen.

4. Beschlüsse

DV 16-01 REAL: Jahresbericht 2015

Mit der Einladung wurde der ausführliche Jahresbericht 2015 zusammen mit der Kompaktversion versandt. Martin Zumstein erläutert anhand des detaillierten Jahresberichts die wichtigsten Punkte aus den drei Geschäftsbereichen. Es werden von der Versammlung keine Verständnisfragen oder Bemerkungen zum Jahresbericht 2015 gestellt.

Beschluss:

Gemäss Art. 20 der Statuten nimmt die Delegiertenversammlung einstimmig Kenntnis vom Jahresbericht 2015.

DV 16-02 REAL: Jahresrechnung 2015 inkl. Abwasser

Die Jahresrechnung 2015 wurde mit der Einladung zur DV verschickt. Martin Zumstein hebt daraus die wichtigsten Zahlen hervor.

Die Revisionsstelle Balmer-Etienne AG hat die Rechnung geprüft und keine nennenswerten Mängel festgestellt. Markus Sigrist, Präsident der Controllingkommission verweist auf den Bericht der Controllingkommission und empfiehlt die Rechnung 2015 zu genehmigen.

Es sind keine Fragen oder Unklarheiten vorhanden.

Beschluss:

1. Die Delegierten der Abwassergemeinden genehmigen einstimmig gemäss Art. 40 der Statuten die Jahresrechnung 2015 des Bereichs „Abwasser“.
2. Die Delegierten der Abwassergemeinden beschliessen einstimmig den ausgewiesenen Überschuss von TCHF 1'706 dem Eigenkapital zuzuweisen.
3. Die Delegiertenversammlung REAL nimmt einstimmig Kenntnis vom positiven Rechnungsergebnis der laufenden Rechnung 2015 im Betrag von TCHF 2'194 und vom Ergebnis der Investitionsrechnung 2015 sowie dem Bericht der Revisionsstelle der Firma Balmer-Etienne AG und genehmigt die Jahresrechnung 2015.
4. Die Delegiertenversammlung REAL beschliesst einstimmig, den Überschuss im Bereich Abfallwirtschaft im Betrag von TCHF 487 dem Eigenkapital zuzuweisen.
5. Die Delegiertenversammlung REAL erteilt einstimmig dem Vorstand und der Geschäftsleitung Entlastung.
6. Die Delegiertenversammlung REAL nimmt einstimmig Kenntnis vom Kontrollbericht der Finanzaufsicht Gemeinden zur Jahresrechnung 2014, wonach keine aufsichtsrechtlichen erheblichen Mängel festgestellt wurden.

DV 16-03 REAL: Kredit Krienbachkanal, Abschnitt Burgerstrasse

In der NLZ war vor ein paar Wochen bereits ein Bericht über die geplanten Sanierungsarbeiten im unteren Bereich der Burgerstrasse erschienen. Im Text und auf den Bildern stand die Gestaltung der Strassenoberfläche im Zentrum. Auslöser für das ganze Projekt war aber der Zustand der Verbandskanals, welcher vor allem im unteren Bereich in einem prekären Zustand ist.

Martin Zumstein präsentiert als Ergänzung zum Bericht und Antrag einige Folien, die dem Protokoll beiliegen.

Aufgrund der zwischenzeitlichen Abklärungen bezüglich der Regenentlastung RA43 sowie der Miete für den Installationsplatz hat sich der Kredit für die Kanalsanierung gegenüber dem schriftlichen Antrag um CHF 330'000 erhöht. Der Sonderkredit beläuft sich neu auf CHF 4'730'000.

Adrian Borgula weist darauf hin, dass es sich bei diesem Kredit um einen Bruttobeschluss handelt. Die Stadt Luzern übernimmt 47% vom Gesamtbetrag. Für REAL beträgt der Nettobetrag rund CHF 2.5 Mio.

Beschluss:

Die Delegierten der Abwassergemeinden heissen einstimmig den Kredit für die Instandsetzung des Krienbachkanals im Abschnitt Burgerstrasse in der Höhe von Fr. 4'730'000 exkl. MWST gut.

DV 16-04 Kredit Krienbachkanal, Abschnitt Grosshof-Eichhof

Am oberen Ende des Krienbachkanals im Verbandseigentum ist ebenfalls Sanierungsbedarf vorhanden, auch wenn nicht in der gleichen Schadenskategorie. Martin Zumstein legt die Sanierung des obersten Abschnitts Grosshof bis Eichhof anhand einer Powerpoint-Präsentation dar.

Es sind keine Fragen von der Delegiertenversammlung vorhanden.

Beschluss:

Die Delegierten der Abwassergemeinden genehmigen einstimmig den Sonderkredit für die Instandsetzung des Krienbachkanals im Abschnitt Grosshof - Eichhof in der Höhe von brutto Fr. 2'200'000.

DV 16-05 Ersatzwahl Controlling-Kommission

Fabian Peter hat nach seiner Wahl in den Kantonsrat den Rücktritt aus der Controlling-Kommission mitgeteilt. Netterweise hat er seinen Rücktritt auf den Frühling 2016 verschoben, damit die Controllingkommission in der vorhandenen Besetzung noch die Jahresrechnung 2015 abschliessen konnte.

Hans-Ruedi Jung hat sich auf Anfrage der Controllingkommission als neues CK-Mitglied zur Verfügung gestellt. Er ist (bereits im ersten Wahlgang gewählter) Gemeinderat in Horw und für das Finanzdepartement zuständig. Die Controllingkommission und der Vorstand unterstützen die Kandidatur von Hans-Ruedi Jung.

Herr Jung stellt sich der Delegiertenversammlung kurz selber vor.

Beschluss:

Die Delegiertenversammlung wählt ohne Gegenstimme Hans-Ruedi Jung, Gemeinderat von Horw, als Nachfolger von Fabian Peter, Inwil, als Mitglied der Controllingkommission.

Adrian Borgula informiert, dass Herbert Lustenberger aus dem Vorstand und Markus Sigrist als Präsident der Controllingkommission auf den Herbst ihre Demission angekündigt haben. Im Vorstand würde eine Dame mit juristischem Hintergrund sehr gut zum Anforderungsprofil passen. Dabei muss die Nachfolge nicht zwingend ein Exekutivmitglied einer Gemeinde sein. Für die Controllingkommission sind Damen und Herren mit einer betriebswirtschaftlichen Ausbildung oder zumindest einer entsprechenden Affinität dazu gefragt.

Allfällige Vorschläge können bis Mitte Jahr der Geschäftsleitung gemeldet werden. Falls keine Kandidaturen eintreffen, werden sich Vorstand und Controllingkommission selber auf die Suche machen.

Fabian Peter wird als Mitglied der Controllingkommission verabschiedet und erhält zum Dank einen Original Patent Ochsner-Kübel. Er bleibt nach wie vor Delegierter der Gemeinde Inwil.

5. Orientierungen

Abwasser: Abklärungen Zusammenschlüsse benachbarte ARA

Seit Beginn dieses Jahres hat REAL für den Bau einer zusätzlichen Reinigungsstufe gegen Mikroverunreinigungen die bundesrechtlich geforderte Gebühr pro Einwohner erhoben. REAL sieht vor, die konkrete Planung des Bauprojekts im 2019 zu beginnen und bis 2022 die Anlage zu realisieren. Die 4. Reinigungsstufe soll anschliessend für etliche Jahre kapazitätsmässig genügen. Nebst der Bevölkerungsentwicklung im heutigen Verbandsgebiet interessiert auch die Entwicklung auf den benachbarten ARA vor dem Hintergrund, dass allfällige Anschlüsse von weiteren Gemeinden von der kantonalen Dienststelle Umwelt und Energie gefördert würden. Damit soll sichergestellt werden, dass die Dimensionierung der 4. Reinigungsstufe den absehbaren Entwicklungen im und um das Verbandsgebiet gerecht wird.

Martin Zumstein stellt den vom Vorstand beschlossenen Partizipationsprozess mit den benachbarten ARA vor.

6. Verschiedenes

Im Anschluss an die DV findet eine Besichtigung der aktuellen Energie- und Klimaschutzprojekte auf der Abwasserreinigungsanlage statt.

Adrian Borgula bedankt sich bei den Vorstandskollegen, der Geschäftsleitung und allen REAL-Mitarbeitern für die gute Arbeit im vergangenen Jahr. Ein grosser Dank geht auch an die Delegierten und Verbandsgemeinden.

Die nächste Delegiertenversammlung findet am 22. November 2016 statt. Der Ort wird noch bekannt gegeben. Es ist vorgesehen, die neue Glassammellogistik zu präsentieren.

Visum des Protokolls
Sabine Reiter

Präsident
Adrian Borgula

Vorsitzender Geschäftsleitung
Martin Zumstein

.....
23. Mai 2016


.....

Verteiler:

- alle Anwesenden und Entschuldigten Verbandsmitglieder
- alle Gäste

Beilage:

Präsentation Delegiertenversammlung