

Delegiertenversammlung vom 26. Mai 2020

Elektronisch auf dem Zirkularweg

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 26. November 2019

4. Beschlüsse/Kenntnisnahmen

DV 20-01 REAL: Genehmigung Jahresrechnung 2019 inkl. Abwasser

DV 20-02 REAL: Kenntnisnahme Jahresbericht 2019

DV 20-03 Abwasser: Beschluss Anschluss ARA Udligenswil

DV 20-04 Abwasser: Beschluss Sonderkredit Ersatz Pumpleitungen Horw

DV 20-05 REAL: Beschluss Sonderkredit Rückbau KVA Ibach

5. Orientierungen

Abfallwirtschaft: Stand Recyclingcenter

Abfallwirtschaft: Stand Ökihof Luzern Süd (Grütwäldli, Hinder-Schlund)

REAL: Zwischennutzung Areal Ibach durch LUKS

Abwasser: Stand Anschlüsse und Fusionen

Abfallwirtschaft: Beschluss Kredit Fahrzeugbeschaffung

6. Verschiedenes

Freundliche Grüsse



Martin Zumstein
Vorsitzender der Geschäftsleitung

Beilage:

- Beschlüsse mit Beilagen

1. Begrüssung

Geschätzte Delegierte, Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung

Die aktuelle COVID-19 Situation fordert uns alle heraus und auch REAL, dessen Dienstleistungen zur Grundversorgung gehören. Ich bin froh, dass wir bis anhin sämtliche Dienstleistungen in den Bereichen Abwasser und Abfall trotz den Einschränkungen durch COVID-19 wie gewohnt zuverlässig und ohne grosse Abstriche erbringen konnten. Dank den getroffenen Massnahmen haben wir bis jetzt auch keine Corona-Viruserkrankungen unter den rund 110 Mitarbeitern von REAL feststellen müssen. Im Gegenteil sind unsere neuen Mitarbeiter im Sammeldienst top motiviert und glücklich, dass sie seit Anfang Jahr bei REAL arbeiten dürfen.

Eigentlich war vorgesehen, das 10jährige Jubiläum von REAL mit einer Delegiertenversammlung auf dem Vierwaldstättersee und anschliessendem Apéro Riche zu feiern. Aufgrund der aktuellen Situation hat der Vorstand an der letzten Sitzung am 7. April entschieden, die DV auf dem elektronischen Weg per Zirkularbeschluss durchzuführen. Gemäss § 6 Abs. 3 der Verordnung zur Regelung der politischen Rechte aufgrund der ausserordentlichen Lage infolge des Coronavirus (Covid-19) des Regierungsrates ist dies zulässig.

Daher wird an dieser DV die Stimmabgabe auf einem vorbereiteten **elektronischen Formular** erfolgen. Die Delegierten erhalten am **Mittwoch 6. Mai 2020** den Link zur Abgabe der Stimmen ihrer Gemeinde zum jeweiligen Traktandum. Diese können bis **Freitag 22. Mai 2020, 12.00 h** abgegeben und auch geändert werden. Parallel dazu können im vorliegenden Email-Verteiler (mit CC an alle Delegierten und Vorstandsmitglieder) bis Freitag 22. Mai 2020 **Verständnisfragen** oder **Anträge** gestellt, **Meinungen** ausgetauscht und Fragen beantwortet werden. So kann der Meinungsbildungsprozess mit der abschliessenden Stimmabgabe möglichst vergleichbar ablaufen wie im Versammlungsverfahren an der DV.

Am **Freitag 22. Mai 2020** wird ein **Zwischenergebnis** der Stimmen für die Beschlüsse gezogen und den Delegierten per Email mitgeteilt. Anschliessend besteht bis am Montag 25. Mai 2020 18.00 h die Möglichkeit, aufgrund des Zwischenergebnisses bei Bedarf die Stimmabgabe zu korrigieren bzw. definitiv abzugeben. Damit soll der Entscheidungsprozess möglichst der Beschlussfassung bei einer üblichen DV entsprechen und transparent sein. Also kann z.B. verglichen werden, ob ausser der eigenen Gemeinde alle anderen zustimmen haben etc..

Der folgende Zeitstrahl soll den Prozess für die DV per Zirkularbeschluss ein wenig anschaulicher zeigen:



2. Wahl des Stimmbüros

Als Stimmbüro bzw. Auswerter der abgegebenen Stimmen wird wie an jeder DV von REAL der Finanzchef Martin Baumli vorgeschlagen.

3. Protokoll DV vom 26. November 2019

Vgl. Protokoll gemäss Versand vom 7. Januar 2020.

4. Beschlüsse/Kenntnisnahmen

Vgl. separate Beschlüsse in der Beilage.

5. Orientierungen / Zwischenentscheide

Protokoll Delegiertenversammlung

Datum: 26. Mai 2020
Ort Elektronisch auf dem Zirkularweg

REAL

Reussleggstrasse 15
6020 Emmenbrücke

T 041 429 12 12
F 041 429 12 13

info@real-luzern.ch
www.real-luzern.ch

Delegierte	Teilnahme	Kenntnis-
	Be-	nahme
	schlüsse	
Adligenswil	Schwegler Bruno	✓
Buchrain	Amstad Heinz	✓
Dierikon	Lang Alexandra	✓
Dietwil	Kern Theo	✓
Ebikon	Amstutz Konrad	✓
Emmen	Lehmann Thomas	✓
Gisikon	Lötscher Josef	✓
Greppen	Gisler Franz	✓
Honau	Barnikol Beatrice	✓
Horw	Jung Hans-Ruedi	✓
Inwil	Meyerhans Florian	✓
Kriens	Senn Matthias	✓
Luzern	Meier Daniel	✓
Malters	Wyss-Fischer Hans	✓
Meggen	Scherer Josef	✓
Meierskappel	Siegrist Marco	✓
Root	Ineichen Peter	✓
Rothenburg	Riedweg Michael	✓
Schwarzenberg	Zurkirchen Peter	✓
Udligenswil	Künzli-Huber Gisela	✓
Vitznau	Waldis Alex	✓
Weggis	Lottenbach Baptist	✓
Vorstand	Borgula Adrian	✓
	Bernasconi Claudia	✓
	Hürlimann HansPeter	✓
	Jung Gregor	✓
	Lotter Marcel	✓
	Schmidli Josef	✓
	Troesch-Portmann Susanne	✓
Geschäftsleitung	Zumstein Martin	✓
	Baumli Martin	✓
	Kleiner Alexander	✓
	Vergari Daniele	✓
Gäste	Bucher Franz, Controllingkommission	✓
Protokoll	Schöpfer Karin	✓

1 Begrüssung

Aufgrund der aktuellen Situation mit COVID-19 werden die Beschlüsse der Delegiertenversammlung vom 26. Mai 2020 auf dem Zirkularweg gefasst. Das Antwortformular für den Zirkularbeschluss wurde allen Delegierten zwei Wochen vorher per E-Mail zugestellt. Bis am 22. Mai 2020 stand es den Delegierten offen per E-Mail Fragen zu den traktandierten Themen zu stellen. Am 22. Mai wurde das Zwischenergebnis übermittelt, nachdem über 90% der Delegierten ihre Stimmen abgegeben hatten, Bis am 25. Mai 2020 um 18.00 Uhr konnte das Abstimmungsformular von den Delegierten noch angepasst werden.

2 Wahl des Stimmbüros

Gemäss Vorschlag des Vorstandes und der Geschäftsleitung REAL wurde Martin Baumli von den Delegierten einstimmig zum Stimmenzähler gewählt.

3 Protokoll der DV vom 27. November 2018

Das Protokoll der Delegiertenversammlung vom 26. November 2019 wird ohne Gegenstimme gutgeheissen.

4 Beschlüsse/Kenntnisnahmen

DV 20-01 REAL: Genehmigung Jahresrechnung 2019 inkl. Abwasser

Geschäft Beschluss 1: Die Delegiertenversammlung REAL gesamt nimmt Kenntnis vom Bericht der Revisionsstelle Balmer-Etienne AG und genehmigt die Jahresrechnung 2019 mit einem Jahresgewinn von TCHF 10'602. Der Jahresgewinn wird gemäss Art. 6 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden dem Eigenkapital je Bereich zugewiesen.

Antrag: Die Stadt Kriens stellt den Antrag, dass der Vorstand REAL beauftragt wird, eine Strategie Gewinnverwendung zu erarbeiten und eine maximale Eigenkapital-Limite festzulegen. Der Vorstand hatte der Geschäftsleitung schon Anfang Jahr den Auftrag erteilt, im Rahmen des Budgets 2021, auch die langfristige Finanzplanung zu überarbeiten. Sie soll Auskunft geben über die Gewinnverwendung und Gebührenentwicklung in den nächsten 20 Jahren und auch die Eigenkapitalquoten in diesem Zeitraum darstellen. Der Antrag der Stadt Kriens kann im Herbst 2020 an der DV zusammen mit der vorgesehenen langjährigen Finanzplanung auch inhaltlich diskutiert werden.

Beschluss 1: Die Delegierten genehmigen die Jahresrechnung 2019 einstimmig.

Geschäft Beschluss 2: Die Delegiertenversammlung des Bereichs REAL Abwasser genehmigt gemäss Art. 41 der Statuten die Jahresrechnung 2019 des Bereichs Abwasser mit einem Jahresgewinn von TCHF 3'780.

Beschluss 2: Die Delegierten REAL Abwasser genehmigen die Jahresrechnung 2019 des Bereichs Abwasser einstimmig.

Geschäft Beschluss 3: Die Delegiertenversammlung REAL gesamt erteilt dem Vorstand und der Geschäftsleitung Entlastung.

Beschluss 3: Die Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsleitung wird durch die Delegiertenversammlung einstimmig erteilt.

Geschäft Beschluss 4: Die Delegiertenversammlung REAL gesamt nimmt Kenntnis vom Kontrollbericht der Finanzaufsicht Gemeinden zur Jahresrechnung 2018, wonach keine Anhaltspunkte festgestellt wurden, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern würden.

Beschluss 4: Die Delegierten von REAL nehmen zustimmend Kenntnis vom Kontrollbericht der Finanzaufsicht Gemeinden zur Jahresrechnung 2018

DV 20-02 REAL: Kenntnisnahme Jahresbericht 2019

Fragestellung: Die Delegiertenversammlung REAL gesamt nimmt Kenntnis vom Jahresbericht 2019.

Beschluss: Die Delegiertenversammlung nimmt zustimmend Kenntnis vom Jahresbericht 2019.

DV 20-03 Abwasser: Beschluss ARA Udligenswil

Geschäft: Die Delegiertenversammlung REAL Abwasser stimmt dem Anschluss der Gemeinde Udligenswil und somit dem Beitritt in den Teilverband Abwasser REAL zu.

Beschluss: Die Delegierten des Bereichs Abwasser stimmen dem Anschluss der Gemeinde Udligenswil und somit dem Beitritt in den Teilverband Abwasser REAL einstimmig zu.

DV 20-04 Abwasser: Sonderkredit Ersatz Pumpenleitungen Horw

Geschäft: Die Delegiertenversammlung REAL Abwasser heisst den Kredit für den Neubau der Pumpendruckleitungen vom Pumpwerk Ebenau Horw bis zur Luzerner Allmend in der Höhe von CHF 12'000'000.00 exkl. MWST gut.

Beschluss: Die Delegierten des Bereichs Abwasser genehmigen den Sonderkredit für den Ersatz den Pumpenleitungen Horw ohne Gegenstimme.

DV 20-05 REAL: Sonderkredit Rückbau KVA Ibach

Geschäft: Die Delegiertenversammlung REAL gesamt heisst den Sonderkredit für den Rückbau der KVA Ibach in der Höhe von CHF 8'000'000.- exkl. MWST gut.

Der Delegierte von Honau weist darauf hin, dass dieser Kredit als Kostendach zu verstehen sei. Aufgrund der Vergabe ist dies problemlos möglich.

Beschluss: Der Sonderkredit für den Rückbau der KVA Ibach wird von den Delegierten REAL einstimmig gutgeheissen.

5 Orientierungen

Die Delegierten wurden mit der Einladung über folgende Themen orientiert:

- Abfallwirtschaft: Stand Recyclingcenter
- Abfallwirtschaft: Stand Ökihof Luzern Süd (Grütwäldli, Hinder-Schlund)
- REAL: Zwischennutzung Areal Ibach durch LUKS
- Abwasser: Stand Anschlüsse und Fusion ARA Dritte (ARA Rontal, ARA Udligenswil, ARA Oberseetal)
- Abfallwirtschaft: Beschluss Kredit Fahrzeugbeschaffung

6 Verschiedenes

Nächste Delegiertenversammlung

Diese findet wie beschlossen am Dienstag 24. November 2020 um 08:00h im neuen Verwaltungsgebäude in Ibach statt.



Adrian Borgula

Präsident REAL



Martin Zumstein

Vorsitzender der Geschäftsleitung



Karin Schöpfer

Assistentin der Geschäftsleitung

Verteiler: Delegierte, Vorstand und Geschäftsleitung