

Delegiertenversammlung vom 19. Mai 2015

08.00 - 10.30 Uhr

Zentrum Teufmatt, Mehrzweckraum 1. OG
Im Zentrum 5, 6043 Adligenswil

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** 08.00 h
2. **Wahl des Stimmbüros**
3. **Protokoll Delegiertenversammlung vom 25. November 2014**
4. **Beschlüsse / Kenntnissnahme**

DV 15-01	REAL: Jahresbericht 2014	08.10 h
DV 15-02	REAL: Jahresrechnung 2014 inkl. Abwasser	08.40 h
DV 15-03	REAL: Abwasser: Abrechnung Kredit Optimierung SVA	09.10 h
DV 15-04	REAL: Abwasser: Kredit Reduktion Lachgasemissionen SVA	09.20 h
5. **Orientierungen**

Abfallwirtschaft: Optimierung Sammeldienst Kehricht	09.50 h
---	---------
6. **Verschiedenes**

Freundliche Grüsse



Martin Zumstein
Vorsitzender der Geschäftsleitung

Beilage:

- Jahresbericht REAL 2014
- Kompaktversion Jahresbericht REAL 2014
- Jahresrechnung REAL 2014
- Beschlüsse DV 15-01 bis DV 15-04

Delegiertenversammlung

Protokoll

REAL

Reusseggstrasse 15
6020 Emmenbrücke

T 041 429 12 12

F 041 429 12 13

info@real-luzern.ch

www.real-luzern.ch

Datum: Dienstag, 19. Mai 2015, 08.10 – 09.50 Uhr

Ort: Zentrum Teufmatt, Adligenswil

Delegierte:		Anwesend	Abwesend
Adligenswil	Sigrist Markus	✓	
Buchrain	Amstad Heinz	✓	
Dierikon	Zimmermann Josef	✓	
Dietwil	Wiss Pius	✓	
Ebikon	Schärli Peter	✓	
Emmen	Lehmann Thomas	✓	
Gisikon	Lötscher Josef		✓
Greppen	Gisler Franz	✓	
Honau	Koller Amadé		✓
Horw	Odermatt Robert	✓	
Inwil	Peter Fabian	✓	
Kriens	Wiget Cyrill	✓	
Luzern	Jurt Bernhard	✓	
Malters	Boos Sibylle	✓	
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	✓	
	Kleiner Alexander	✓	
	Furrer Richard	✓	
REAL intern:	Vergari Daniele	✓	
Gäste:	Schnyder Roland, GKRE	✓	
	Graf Patrick, uwe	✓	
Medien:	Surek Claudia, Rigi-Anzeiger	✓	
Protokoll:	Bircher Priska, GL-Assistentin REAL	✓	

1. Begrüssung

Adrian Borgula begrüsst alle Anwesenden herzlich im Zentrum Teufmatt in Adligenswil.

2. Wahl des Stimmbüros

Martin Baumli wird von den Delegierten einstimmig zum Stimmezähler gewählt. Er berichtet, dass an der Versammlung 18 Delegierte anwesend sind. Die Gemeinden Gisikon, Honau, Meierskappel und Udligenswil sind heute nicht vertreten. Es gelten folgende Stimmenmehr:

REAL Handmehr: 10 Stimmen

REAL Stimmenmehr: 49 Stimmen

REAL Abwasser Handmehr: 5 Stimmen

REAL Abwasser Stimmenmehr: 51 Stimmen

REAL

Reusseggstrasse 15
6020 Emmenbrücke

T 041 429 12 12
F 041 429 12 13

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

3. Protokoll der DV vom 25. November 2014

Das Protokoll von der Delegiertenversammlung vom 25. November 2015 wird einstimmig genehmigt. Adrian Borgula bedankt sich bei der Protokollverfasserin Sabine Reiter-Maritz.

4. Beschlüsse

DV 15-01 REAL: Jahresbericht 2014

Zusammen mit der Einladung wurden die Kompaktversion des Jahresbericht 2010 sowie der detaillierte Jahresbericht 2014 zugestellt. Die Kompaktversion orientiert sich an den Prozessflüssen. Diese wird breit gestreut und soll die Interessierten mit den wichtigsten Informationen versehen. Der detailliertere, ebenfalls nach Bereichen aufgebaute Jahresbericht, soll im Wesentlichen als PDF-Datei ab der REAL Homepage eingesehen oder ausgedruckt werden können. Martin Zumstein erläutert anhand des detaillierten Jahresberichts die wichtigsten Punkte aus dem jeweiligen Geschäftsbereich. Es werden von der Versammlung keine Verständnisfragen oder Bemerkungen zum Jahresbericht 2014 gestellt.

Beschluss:

Die Delegiertenversammlung nimmt gemäss Art. 20 der Statuten einstimmig Kenntnis vom Jahresbericht 2014.

DV 15-02 REAL: Jahresrechnung 2014 inkl. Abwasser

Die Jahresrechnung 2014 wurde zusammen mit der Einladung verschickt. Wie bereits letztes Jahr wurde nebst dem Revisionsbericht auch die Stellungnahme der Controlling-Kommission in der Jahresrechnung abgebildet. Martin Zumstein führt kurz durch die wichtigsten Punkte in der Rechnung nach Geschäftsbereichen.

Es werden von der Versammlung keine Verständnisfragen oder Bemerkungen zur Jahresrechnung 2014 gestellt.

Die externe Revisionsstelle Balmer-Etienne hat die Jahresrechnung 2014 gemäss Art. 27 der Statuten geprüft und empfiehlt, die vorliegende Rechnung zu genehmigen. Es fallen keine Wortbegehren und es gibt auch keine Verständnisfragen oder Bemerkungen zum externen Revisionsbericht.

Der Präsident, Adrian Borgula, übergibt das Wort an den Vorsitzenden der Controlling-Kommission, Markus Sigrist. Er liest den Revisionsbericht vor und erwähnt Eingangs noch einmal die erfreuliche Entwicklung des Bereichs Abwasser, welches Alexander Kleiner mit seinem Team erfolgreich führt.

1. Adrian Borgula macht darauf aufmerksam, dass REAL ein Mehrzweckverband ist, und deshalb über die Abwasserrechnung separat abgestimmt werden muss. Der Vorstand beantragt den Delegierten der an die ARA angeschlossenen Gemeinden (blaue Karten), gemäss Art. 40 der Statuten die Jahresrechnung 2014 des Bereichs Abwasser mit einem positiven Ergebnis von TCHF 894 zu genehmigen.

Beschluss: Die Delegierten (REAL Abwasser) stimmen der Jahresrechnung einstimmig zu.

2. Der Vorstand beantragt den Delegierten des Bereichs Abwasserentsorgung (blaue Karten) den Gewinn von TCHF 894 dem Eigenkapital zuzuweisen.

Beschluss: Die Delegierten REAL Abwasser stimmen der Zuweisung des Gewinns von TCHF 894 ins Eigenkapital einstimmig zu.

3. Der Vorstand beantragt der Delegiertenversammlung die konsolidierte Jahresrechnung 2014 mit einem positiven Ergebnis von TCHF 14'139 zu genehmigen.

Beschluss: Die Delegierten genehmigen das positive Jahresergebnis von TCHF 14'139 einstimmig.

4. Der Vorstand beantragt der Delegiertenversammlung den Gewinnausschüttung im Bereich Entsorgung von TCHF 9'628 wie folgt zu verwenden:
 - TCHF 6'500 Gewinnausschüttung an die Verbandsgemeinden gemäss aktuellem Verteilschlüssel.
 - TCHF 3'128 Zuweisung ins Eigenkapital.

Beschluss: Die Delegierten stimmen dem Antrag einstimmig Stimmen zu.

5. Der Vorstand beantragt der Delegiertenversammlung den Gewinn im Bereich Abfallwirtschaft im Betrag von TCHF 3'617 dem Eigenkapital zuzuweisen.

Beschluss: Die Delegierten stimmen dem Antrag einstimmig Stimmen zu.

6. Der Vorstand beantragt der Delegiertenversammlung dem Vorstand und der Geschäftsleitung die Entlastung zu erteilen.

Beschluss: Die Delegierten erteilen dem Vorstand sowie der Geschäftsleitung Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 einstimmig.

7. Die Delegiertenversammlung REAL nimmt Kenntnis vom Kontrollbericht der Finanzaufsicht der Gemeinden zur Jahresrechnung 2013 wonach keine aufsichtsrechtlichen erheblichen Mängel festgestellt wurden. Einstimmig.

DV 15-03 Abrechnung Kredit Optimierung Weiterbetrieb SVA

Martin Zumstein erläutert noch einmal kurz das Projekt anhand einiger Bilder und erläutert die Projektabrechnung gemäss Beschlussantrag. Die Präsentation ist dem Protokoll beigelegt. Es werden keine Verständnisfragen oder Bemerkungen zur Abrechnung gestellt.

Der Vorstand beantragt der Delegiertenversammlung, die Abrechnung des Sonderkredits zur Optimierung Weiterbetrieb SVA im Betrag von CHF 2'737.901.36 mit einer Kreditunterschreitung von CHF 362'098.64 (-12%) zu genehmigen.

Beschluss: Die Delegierten REAL Abwasser stimmen der Abrechnung des Sonderkredits einstimmig zu.

DV 15-04 Kredit Lachgas-Reduktion SVA

Der Präsident weist darauf hin, dass im Rahmen der Ausarbeitung der neuen REAL-Strategie nicht nur die laufende Optimierung bzgl. Effizienz und Kosteneinsparung ein wichtiger Aspekt war sondern auch die permanente Verbesserung der Ökologie unserer Leistungen.

Erfreulicherweise konnte der Vorstand im vergangenen Geschäftsjahr vor allem auch auf der Kläranlage diverse Projekte genehmigen, welche die Energieeffizienz und auch die Klimaemissionen der ARA massiv verbessern. Das grösste und auch interessanteste Projekt in diesem Zusammenhang wird von Martin Zumstein vorgestellt. Die Präsentation ist dem Protokoll beigelegt. Die Delegierten haben keine Verständnisfragen zum Projekt.

Adrian Borgula zeigt Freude über die laufenden Verbesserungen im Umweltbereich welche durch die innovativen Mitarbeiter auf der ARA dauernd lanciert werden. Die ARA REAL beweist auch in diesem Bereich gesamtschweizerische Innovation und dank dem cleveren Ausnutzen der vorhandenen Anreizsysteme entstehen seitens REAL nicht einmal Mehrkosten.

Der Vorstand beantragt der Delegiertenversammlung den Sonderkredit für die Lachgas-Reduktion SVA in der Höhe von CHF 3'000'000.- zu genehmigen. Zudem soll die Geschäftsleitung REAL mandatiert werden, den Vertrag mit der KliK bis zum 31.05.2015 zu unterschreiben.

Beschluss: Die Delegierten REAL Abwasser stimmen dem Sonderkredit in der Höhe von CHF 3'000'000 einstimmig zu.

5. Orientierungen

Abfallwirtschaft: Optimierung Sammeldienst Hauskehricht und Grüngut

Zu Beginn der Übernahme der Abfallwirtschaft von den Gemeinden wurde klar deklariert, dass die bestehende Sammellogistik sowie die bisherigen Routen weitergeführt werden. In den ersten Jahren konnten nun Erfahrungen gesammelt werden. Martin Zumstein präsentiert die Neuerungen im Bereich der Abfallbereitstellung in mittleren und grösseren Überbauungen sowie die Optimierungen auf den Sammelrouten anhand einer Präsentation. Die Präsentation ist dem Protokoll ebenfalls beigelegt.

REAL Abfallwirtschaft wird im Herbst eine Veranstaltung durchführen und die Gemeindevertreter dazu einladen. Nähere Informationen folgen zur gegebenen Zeit.

Adrian Borgula unterstützt die Aufforderung von Martin Zumstein, dass die Gemeinden frühzeitig mit REAL in Kontakt treten, damit die Abfallentsorgung auch in Neubauten erfolgreich und den Anforderungen entsprechend umgesetzt werden können.

6. Verschiedenes

REAL Abwasser: Anpassung Kostenverteiler bezüglich Abgabe Mikroverunreinigung

Der Bundesrat hat letztes Jahr beschlossen, dass mit der Revision des Gewässerschutzgesetzes nun auch die Mikroverunreinigungen auf den grössten ARA der Schweiz zu eliminieren sind. Damit diese Investitionen gedeckt werden können, bezahlen alle Einwohner in der Schweiz eine jährliche Abwasserabgabe von CHF 9 pro Kopf. Martin Zumstein erläutert kurz, welche finanziellen Auswirkungen dies auf die Abwassergebühren hat und weist darauf hin, dass dies auch relevant ist für die Gemeinden, die nicht an der ARA Buholz angeschlossenen sind. Die Erläuterungen mit den Fakten zum Kostenverteiler sind im Anhang des Protokolls zu finden.

Patrick Graf vom Amt für Umweltschutz Luzern (uwe) informiert die Versammlung, dass alle Gemeinden in diesen Tagen schriftlich informiert werden über die kommenden Änderungen. Sie beinhalten auch die Erläuterungen, wie sie heute an der Delegiertenversammlung von REAL dargelegt wurden.

REAL: Multikriterienanalyse

Am nächsten Freitag, 22. Mai 2015 wird anlässlich einer Medienkonferenz das Ergebnis der Multikriterienanalyse präsentiert. Die beiden Auftraggeber der Analyse Renergia Zentralschweiz AG und die Zentralschweizer Umweltdirektorenkonferenz laden dazu ein.

Der Präsident Adrian Borgula bedankt sich ganz herzlich bei allen Mitarbeitenden von REAL, der Geschäftsleitung mit ihrem Vorsitzenden Martin Zumstein sowie seiner Vorstandskollegin und Kollegen für die tolle und innovative Zusammenarbeit.

Ebenfalls bedankt er sich bei Markus Sigrist und Heinz Amstad für das Gastrecht hier in Adligenswil

Visum des Protokolls

Priska Bircher

Präsident

Adrian Borgula

Vorsitzender Geschäftsleitung

Martin Zumstein

.....
8. Juni 2015

.....

.....

Verteiler:

- alle Anwesenden und Entschuldigten Verbandsmitglieder
- alle Gäste

Beilage:

Präsentation Delegiertenversammlung inkl.

- Abrechnung Kredit Optimierung SVA
- Projekt Lachgas-Reduktion SVA
- Kehrlichtlogistik im REAL Verbandsgebiet
- Anpassung Kostenverteiler bezüglich Abgabe Mikroverunreinigung