

**Speicherbibliothek AG
Grabmattenstrasse 15
6233 Büron**

Geschäftsjahr 2022

Handelsregisterauszug

Vergütungen an den Verwaltungsrat

Geschäftsbericht

Revisionsbericht inkl. Bilanz und Erfolgsrechnung 2022

Firmennummer CHE-240.542.113	Rechtsnatur Aktiengesellschaft	Eintragung 14.05.2014	Löschung	Übertrag CH-100.3.798.119-9 von: auf:	1
--	--	--------------------------	----------	---	----------



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
1		Speicherbibliothek AG	1	Luzern
			2	Büron

Ei	Lö	Aktienkapital	Liberierung	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Domiziladresse
1	2	CHF 5'250'000.00	CHF 5'250'000.00	52'500 Namenaktien zu CHF 100.00	1	2	e/o Bildungs- und Kulturdepartement Bahnhofstrasse 18 6002 Luzern
2		CHF 6'150'000.00	CHF 6'150'000.00	61'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00	2		Grabmattenstrasse 15 6233 Büron

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	weitere Adressen
1		Bereitstellung der Infrastruktur für eine Speicherbibliothek mitsamt Planung, Bauausführung, Instandhaltung und Erweiterung der hierzu erforderlichen Immobilien; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen; Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.			

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
1		Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.	1	08.05.2014
2		Ordentliche Kapitalerhöhung	2	16.12.2015
2		Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.		

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
1		Gemäss Sacheinlagevertrag vom 08.05.2014 übernimmt die Gesellschaft vom Kanton Luzern, öffentliche Körperschaft mit Sitz in Luzern, das Grundstück Nr. 923, GB Büron, zum Preise von CHF 3'150'000.00, wofür 31'500 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.	1	SHAB
1		Die Gesellschaft beabsichtigt, vom Kanton Luzern, öffentliche Körperschaft mit Sitz in Luzern, die Nutzungsrechte (bzw. Lizenzen) an sämtlichen Planungsleistungen (wie Pläne, Modelle, Studien, Architektur- und Ingenieursleistungen sowie alle übrigen Unterlagen) sowie alle Verträge im Zusammenhang mit der Errichtung einer Speicherbibliothek in Büron zum Maximalpreis von CHF 1'700'00.00 zu übernehmen.		

Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
1	3242	14.05.2014	95	19.05.2014	1507611						
2	9314	17.12.2015	248	22.12.2015	2556631						
3	2358	15.03.2021	54	18.03.2021	1005126898						

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1		3	Hupfer, Franz, von Rothenburg und Emmen, in Rothenburg	Präsident	Kollektivunterschrift zu zweien
1			Kreienbühl, Markus, von Riehen, in Basel	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
1			Märki, Michael, genannt Mike, von Rüfenach, in Walchwil	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
1			Meyer, Christoph, von Zürich, in Zollikon	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
1			Finanzkontrolle des Kantons Luzern (CHE-113.948.469), in Luzern	Revisionsstelle	
3			Heini, Hans Peter, von Weggis, in Weggis	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien

Konto 5003 VR-Honorare

Detail nach Belegdatum (01.01.2022 - 31.12.2022), Geschäftsjahr 2022, Währung CHF
60000 - Speicherbibliothek AG

BeiDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
14.11.2022	Hans-Peter Heini, VR Honorar 2022	1010 F		6'000.00		6'000.00
14.11.2022	Universität Basel, Markus Kreienbühl VR-Honorar 2022	1010 F		4'000.00		10'000.00
14.11.2022	Verein Koop. SpeiBi, Mike Märki, VR-Honorar 2022	1010 F		4'000.00		14'000.00
14.11.2022	Zentralbibliothek Zürich, Christoph Meyer, VR-Honorar 2022	1010 F		4'000.00		18'000.00
Saldo 01.01.2022 - 31.12.2022				18'000.00	0.00	18'000.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						18'000.00

Speicherbibliothek AG

GESCHÄFTSBERICHT 2022

Die Speicherbibliothek AG (CHE-240.542.113) wurde am 8. Mai 2014 mit einem Aktienkapital von CHF 5'250'000 gegründet. Das Aktienkapital beträgt seit dem 17.12.2015 CHF 6'150'000, eingeteilt in 61'500 Namenaktien à CHF 100.--.

Im Jahr 2022 hat sich der Verwaltungsrat zu vier Sitzungen zusammengefunden. Aus Sicht der AG waren im vergangenen Jahr folgende Meilensteine bzw. Ereignisse prägend:

- Ausschreibung / Zuschlag Nutzervertreter für das Planungsprojekt Erweiterungsbau
- Ausschreibung / Zuschlag neuer ICT Partner
- Rückzug DIMMO Kanton Luzern als Bauherrenvertreter, was diesbezüglich zu einer Ausschreibung führt.
- Gespräche und Diskussionen rund um das sog. Sammlungszentrum, deren Ergebnisse zum Verzicht der AG bezüglich Weiterverfolgen des «Projektes Sammlungszentrum» geführt haben.

Der Betrieb läuft gut. Der Bestand liegt bei 2.89 Mio. Exemplaren und damit bei 93% der Plankapazität. Der Zuwachs wird trotz dem Neukunden ZHdK MIZ wegen anhaltender Probleme mit SLSP deutlich gebremst. Dennoch: Hohe Behälter sind für Mitglieder nicht mehr verfügbar.

Beim Planungsprojekt des Erweiterungsbaus ist mit der Ausschreibung und der Wahl des Nutzervertreters ein erster Schritt erfolgt. Durch die Kapazitätsprobleme der Dienststelle Immobilien wird der Verwaltungsrat im Jahr 2023 auch den Bauherrenvertreter ausschreiben müssen.

Der vom Verein strategisch angestrebten Integration des Kantonalen Sammlungszentrums für Kulturgut wurde von einer Mehrheit des Verwaltungsrats politisch geringe Chancen eingeräumt und wird nicht weiterverfolgt. Der Verein hat dennoch eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, mit dem Ziel, dem Kanton ein Angebot einzureichen.

Die ICT-Dienstleistungen wurden überprüft, neu ausgeschrieben und der Zuschlag erteilt; der Wechsel erfolgt im Jahr 2023 inklusive Erneuerung gewisser ICT-Komponenten. Das InnoSuisse-Projekt OPSS zur optischen Platzoptimierung ist angelaufen und die dazu nötige Infrastruktur ist installiert.

Das Interesse an der Speicherbibliothek ist national und europaweit nach wie vor gross. Die Führungen aber auch Beratungsaktivitäten, z.B. für die KBNL oder BnF haben deutlich zugenommen. Herausstehend waren die Besuche des Ministry of Culture, Tallinn die ebenfalls ein Sammlungszentrum planen. An der Kuopio Conference in Wien konnte sich die Speicherbibliothek erneut einem internationalen Publikum präsentieren.

Der Verwaltungsrat hat im Dezember 2022 die alljährliche Risikobeurteilung durchgeführt. Dabei wurden keine wesentlichen Risiken identifiziert. Allerdings kann die verzögerte Mandatsvergabe für die Bauherrenvertretung und die Nutzerververtretung im Projekt Erweiterungsbau durchaus als zeitliches Risiko, mit Einfluss auf den Projektfortschritt, identifiziert werden.

Die Jahresrechnung 2022 sowie der Bericht zur eingeschränkten Revision wurden erstellt. Sie werden separat erläutert.

Im Weiteren sind keine speziellen Vorkommnisse im vergangenen Geschäftsjahr zu verzeichnen.

Luzern, 15. März 2023

Der Präsident des Verwaltungsrates

Sig. HP. Heini

Hans-Peter Heini

Bilanz

	31.12.2022		Vorjahr	
	CHF	%	CHF	%
AKTIVEN				
UMLAUFVERMÖGEN				
Flüssige Mittel	3'148'178.16	12.2	1'937'751.94	7.7
Kurzfristige Forderungen gegenüber staatlichen Stellen	5'032.90	0.0	3'909.35	0.0
Aktive Rechnungsabgrenzungen	11'693.35	0.0	11'645.15	0.0
UMLAUFVERMÖGEN	3'164'904.41	12.3	1'953'306.44	7.7
ANLAGEVERMÖGEN				
Immobilie Sachanlagen	22'606'000.00	87.7	23'290'000.00	92.3
ANLAGEVERMÖGEN	22'606'000.00	87.7	23'290'000.00	92.3
AKTIVEN	25'770'904.41	100.0	25'243'306.44	100.0

Bilanz

	31.12.2022		Vorjahr	
	CHF	%	CHF	%
PASSIVEN				
KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	16'781.90	0.1	700.34	0.0
Passive Rechnungsabgrenzungen	9'000.00	0.0	11'000.00	0.0
KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL	25'781.90	0.1	11'700.34	0.0
LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL				
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	15'000'000.00	58.2	15'000'000.00	59.4
Rückstellungen	2'850'000.00	11.1	2'850'000.00	11.3
LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL	17'850'000.00	69.3	17'850'000.00	70.7
FREMDKAPITAL	17'875'781.90	69.4	17'861'700.34	70.8

Bilanz

	31.12.2022		Vorjahr	
	CHF	%	CHF	%
EIGENKAPITAL				
Aktienkapital	6'150'000.00	23.9	6'150'000.00	24.4
Gesetzliche Gewinnreserven	107'300.00	0.4	48'100.00	0.2
Bilanzgewinn	1'637'822.51	6.4	1'183'506.10	4.7
Freiwillige Gewinnreserven	1'637'822.51	6.4	1'183'506.10	4.7
EIGENKAPITAL	7'895'122.51	30.6	7'381'606.10	29.2
PASSIVEN	25'770'904.41	100.0	25'243'306.44	100.0

Erfolgsrechnung

	2022		Vorjahr	
	CHF	%	CHF	%
Bruttoertrag	1'800'000.00	100.0	2'000'000.00	100.0
BETRIEBLICHER ERTRAG	1'800'000.00	100.0	2'000'000.00	100.0
Direkter Aufwand	-143'211.80	-8.0	-159'456.80	-8.0
DIREKTER AUFWAND	-143'211.80	-8.0	-159'456.80	-8.0
Verwaltungsrats honorare	-18'000.00	-1.0	-18'000.00	-0.9
PERSONALAUFWAND	-18'000.00	-1.0	-18'000.00	-0.9
BRUTTOERGEBNIS NACH PERSONALAUFWAND	1'638'788.20	91.0	1'822'543.20	91.1
Raumaufwand	-246'562.16	-13.7	-182'716.93	-9.1
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-17'777.40	-1.0	-17'982.60	-0.9
Energie- und Entsorgungsaufwand	-1'313.15	-0.1	-1'721.55	-0.1
Verwaltungsaufwand	-33'182.15	-1.8	-42'549.89	-2.1
Informatikaufwand	-53'026.09	-2.9	-38'691.64	-1.9
ÜBRIGER BETRIEBLICHER AUFWAND	-351'860.95	-19.5	-283'662.61	-14.2
BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR ABSCHREIBUNGEN, WERTBERICHTIGUNGEN, FINANZERFOLG UND STEUERN	1'286'927.25	71.5	1'538'880.59	76.9
Abschreibungen immobilie Sachanlagen	-684'000.00	-38.0	-710'000.00	-35.5
Finanzaufwand	-235.84	0.0	-294.86	0.0
JAHRESGEWINN	602'691.41	33.5	828'585.73	41.4

Anhang

Firma, Rechtsform und Sitz des Unternehmens

Die Speicherbibliothek AG, Büron, ist mit der Nummer CHE-240.542.113 im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen.

Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze

Die vorliegende Jahresrechnung wurde nach den Bestimmungen des Schweizerischen Rechnungslegungsrechtes (Art. 957 ff) erstellt.

Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt

Die Anzahl Vollzeitstellen im Berichtsjahr lag wie im Vorjahr nicht über 10.

Fondsbildung

- 1) Zuweisung an Glättungsfonds bis CHF 1'600'000 erreicht sind, dann
- 2) Zuweisung an Erneuerungsfonds bis CHF 1'250'000 erreicht sind.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Es bestehen keine wesentliche Ereignisse, welche einen Einfluss auf die Buchwerte der ausgewiesenen Aktiven und Verbindlichkeiten haben oder an dieser Stelle offengelegt werden müssten.

	31.12.2022 CHF	Vorjahr CHF
Belastung von Aktiven zur Sicherstellung eigener Verpflichtungen		
Buchwert	22'606'000	23'290'000
Passive Rechnungsabgrenzungen, kurzfristige Rückstellungen		
Revision	2'500	2'500
Buchhaltung	6'500	8'500
Total	9'000	11'000

Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

	2022 CHF	Vorjahr CHF
Vortrag per 01.01.	1'035'131.10	354'920.37
Jahresgewinn	602'691.41	828'585.73
Bilanzgewinn per 31.12.	1'637'822.51	1'183'506.10
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve	-81'900.00	-59'200.00
Dividende	-89'175.00	-89'175.00
Vortrag auf neue Rechnung	1'466'747.51	1'035'131.10

Finanzkontrolle

Bahnhofstrasse 19
Postfach 3768
6002 Luzern
Telefon 041 228 59 23
www.finanzkontrolle.lu.ch

Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision

an die Generalversammlung der

Speicherbibliothek AG, Büron

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Speicherbibliothek AG für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen.

Finanzkontrolle des Kantons Luzern



Karin Fein
Zugelassene Revisionsexpertin



Reto Odermatt
Zugelassener Revisor
Leitender Revisor

Luzern, 15. März 2023

Beilage:

Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)
Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes