



**RAUMDATENPOOL  
KANTON LUZERN**

Murbacherstrasse 21  
CH-6002 Luzern  
T 041 228 69 44  
raumdatenpool@lu.ch  
www.raumdatenpool.ch

## Protokoll

<b>Sitzung</b>	<b>Vereinsversammlung Raumdatenpool Kanton Luzern</b>
<b>Datum</b>	14. Mai 2024
<b>Zeit</b>	17.00 bis 18.15 Uhr
<b>Ort</b>	Regierungsgebäude Bahnhofstrasse 15 6003 Luzern

angemeldete Personen: 43

anwesende Personen: 38

eingereichte Stimmzettel: 13 (221 Stimmen)

### **Traktanden**

#### **Begrüssung**

#### **Geschäfte**

1. Protokoll Vereinsversammlung 2022, schriftliche Beschlussfassung 2023
2. Abnahme des Geschäftsberichtes 2023
3. Genehmigung der Rechnung 2023
4. Entlastung des Steuergremiums (Abnahme Revisionsbericht)
5. Wahl der Kontrollstelle (Finanzkontrolle Kanton Luzern, 2024 - 2027)
6. Genehmigung der Jahresziele (Projekte 2024)
7. Genehmigung des Budgets 2024

#### **Varia**

**Sitzungsleitung** Maurus Frey, Präsident RDP

**Protokoll** Dominic Kottmann, Geschäftsführer RDP

## Begrüssung

<p>Der Präsident, Maurus Frey begrüsst die anwesenden Mitglieder und eröffnet die Vereinsversammlung.</p> <p>Der Präsident stellt die anwesenden Personen des Steuergremiums und der Geschäftsstelle vor, welche bei der letzten Versammlung noch nicht dabei waren. Er verdankt die Arbeiten der ehemaligen Mitglieder des Steuergremiums.</p> <p>Der Präsident erklärt den formellen Ablauf der Vereinsversammlung.</p>
---

## 1. Protokoll Vereinsversammlung 2022, schriftliche Beschlussfassung 2023

	Dokument
<p>Das Protokoll der Vereinsversammlung vom 5. Mai 2022 und die schriftliche Beschlussfassung 2023 werden von den stimmberechtigten Mitgliedern ohne Wortmeldung einstimmig genehmigt.</p>	<p>1_Protokoll_RDP-Vereinsversammlung_20220505.pdf</p>

## 2. Abnahme des Geschäftsberichtes 2023

	Beilage
<p>Der Geschäftsbericht liegt in digitaler Form als Website vor. Der Geschäftsführer fasst die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2023 zusammen.</p> <p>Der Geschäftsbericht 2023 wird von den stimmberechtigten Mitgliedern ohne Wortmeldung einstimmig genehmigt.</p>	<p><a href="https://raumdatenpool.ch/geschaeftsbericht_2023">https://raumdatenpool.ch/geschaeftsbericht_2023</a></p>

## 3. Genehmigung der Rechnung 2023

	Dokument
<p>Der Geschäftsführer stellt die Jahresrechnung 2023 vor. Der vorliegende Bericht der Kontrollstelle bescheinigt, dass die ausgewiesenen Zahlen der Rechnung 2023 in Ordnung sind.</p> <p>Daraufhin legt der Präsident die Jahresrechnung 2023 zur Genehmigung vor.</p> <p>Die Rechnung 2023 wird von den stimmberechtigten Mitgliedern ohne Wortmeldung einstimmig genehmigt.</p>	<p><a href="https://raumdatenpool.ch/geschaeftsbericht_2023#finanzielles">https://raumdatenpool.ch/geschaeftsbericht_2023#finanzielles</a></p>

## 4. Entlastung des Steuergremiums (Abnahme Revisionsbericht)

	Dokument
<p>Das Steuergremium wird von den stimmberechtigten Mitgliedern ohne Wortmeldung einstimmig entlastet.</p>	<p>4_Revisionsbericht_2023_S1.pdf</p>

## 5. Wahl der Kontrollstelle (Finanzkontrolle Kanton Luzern, 2024 - 2027)

	Dokument
Die Finanzkontrolle Kanton Luzern wird von den stimmberechtigten Mitgliedern ohne Wortmeldung einstimmig für die Geschäftsjahre 2024 – 2027 als Kontrollstelle gewählt.	-

## 6. Genehmigung der Jahresziele

	Dokument
Der Geschäftsführer informiert über die Jahresziele 2024. Die Jahresziele werden von den stimmberechtigten Mitgliedern ohne Wortmeldung einstimmig genehmigt.	6_Projekte_RDP_2024.pdf

## 7. Genehmigung des Budgets

	Dokument
Der Geschäftsführer stellt das Budget 2024 kurz vor. Daraufhin legt der Präsident das Budget zur Genehmigung vor. Dieses wird von den stimmberechtigten Mitgliedern ohne Wortmeldung einstimmig genehmigt.	7_Budget_RDP_2024.pdf

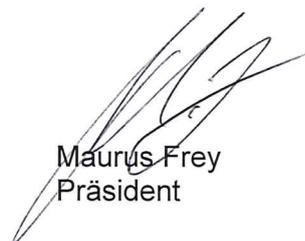
## Varia

Keine Wortmeldungen. Der Präsident bedankt sich bei den Mitgliedern des Steuergremiums und der Geschäftsstelle sowie bei der Abteilung Geoinformation für die Unterstützung und die geleistete Arbeit. Er schliesst die Versammlung, dankt den Mitgliedern für ihre Teilnahme und leitet zu den weiteren Präsentationen über.
---

Luzern, den 14. Mai 2024



Dominic Kottmann  
Protokollführer



Maurus Frey  
Präsident

