



Faktenblatt

Zuständiges Departement

BKD

Federführende Dienststelle

Hochschulbildung und Kultur

Ansprechperson

Karin Pauleweit

Faktenblatt erstellt von

Regula Bürgi

Datum

31.12.2022

Entwicklungen

Wichtige Entwicklungen
bis Ende 2022

Die Organe (insb. Verwaltungsrat) arbeiten gemäss Statuten. Ausschreibung Nutzervertreter für Planungsprojekt Erweiterungsbau. Anpassung Mietzins aufgrund betrieblicher Gegebenheiten.

Zukünftige Entwicklungen

Infrastruktur der Speicherbibliothek sicherstellen. Vorbereitungs- und Projektarbeiten für Erweiterungsbauten bei entsprechender Nachfrage. Prüfung Synergiepotenzial Sammlungszentrum für Kulturgut.

Klimabericht

Nein

Basisinformationen

Rechtsform

Aktiengesellschaft

Art der Beteiligung

Finanziell: Ja
Einsitznahme: JaWesentliche eigene Beteiligungen
des Unternehmens

-

Art und Umfang der Beteiligung

Art des Gesellschaftskapitals

Aktienkapital

Höhe des Gesellschaftskapitals
(gesamt!)in Franken (per Ende 2022): 6,15 Mio. Fr
in Franken (per Ende 2021): 6,15 Mio. Fr.

Beteiligungsquote

Anteil Kanton in Prozent (per Ende 2021): 67,5 (4,15 Mio. Fr., davon 3,15 Mio. Fr. in Form einer Sacheinlage [Baugrundstück] und 1 Mio. Fr. Bareinlage).
Anteil Kanton in Prozent (per Ende 2022): unverändert

Stimmenanteil*

Verwaltungsrat: 1 von 4 Verwaltungsräten; Generalversammlung gemäss Beteiligungsquote (67,5 %).

Wesentliche eigene Beteiligungen des Unternehmens

Siehe auch Mitgliedschaft des Kantons im Verein Kooperative Speicherbibliothek Schweiz, der für den Betrieb zuständig ist.

Risikobewertung

Über die Hauptrisiken gesehen: In welche Risikokategorie würden sie die Beteiligung eingliedern?

C

Begründung

Die AG ist für die Infrastruktur der Speicherbibliothek verantwortlich. Die Risiken, die die Infrastruktur betreffen, sind gering (ev. nachträgliche Baumängel oder Naturereignisse).

Veränderung Risikokategorie zum Vorjahr

⇒ keine

Zahlungsströme 2021 und 2022 zwischen Kanton und Beteiligung - Sicht Kanton (in Mio. Fr.)

	2021	2022
Einnahmen	0,003 div. Einnahmen	0,003 div. Einnahmen
Ausgaben	0	0

Strategisches Leitungsorgan per 31.12.2022

Mitglieder
Auflistung Mitglieder des strategischen Leitungsorgans

- Hans-Peter Heini, Präsidium / Vorsitz
- Christoph Meyer, Zentralbibliothek Zürich
- Markus Kreienbühl, Universität Basel
- Mike Märki, Verein Kooperative Speicherbibliothek Schweiz

Kantonsvertretung:

- Hans-Peter Heini, ehemaliger Departementssekretär BKD, seit Juni 2020 im strategischen Organ und ab Juli 2020 Präsident VR

* Falls Einsitznahme im strategischen Leitungsorgan (Beispiel: Statistikrat, Spitalrat, Verbundrat, Verwaltungskommission etc.)

Geschlechtervertretung

Anteil Männer	Anteil Frauen
100%	0%

Begründung Abweichung Geschlechtervertretung 30 Prozent

Die Personen sind aufgrund ihrer Funktion von ihrer entsendenden Institution delegiert worden. Die Geschlechtervertretung kann daher in den meisten Fällen nicht gesteuert werden.

Personelle Veränderungen 2022

keine

Strategie

Strategische Ziele gemäss B 77a (ergänzte Beteiligungsstrategie 2022 vom 27.06.2022)

- Bereitstellung der Infrastruktur für ein sicheres und wirtschaftliches Aussenlager für die ZHB Luzern, in Kooperation mit Partnerbibliotheken aus Zürich (Zentralbibliothek, Universitätsbibliothek), Basel (Universitätsbibliothek), Solothurn (Kantonsbibliothek) und St. Gallen (Universitätsbibliothek).
- Sicherung der Infrastruktur für die langfristige und sichere Lagerung von Beständen des Vereins und dessen Kunden.
- Steigerung der Synergieeffekte durch Gewinnung neuer Partner und Kunden.

Änderung des strategischen Ziels

-

Stand der Umsetzung

Der ordentliche Betrieb läuft.

Massnahmen

Sorgältige Verwaltung der Liegenschaft. Gewinnung neuer Partner.

Grad der Umsetzung

9

Luzern, 31. Dezember 2022