

Faktenblatt

Zuständiges Departement

BKD

Federführende Dienststelle

Dienststelle Kultur

Ansprechperson

Marco Castellaneta

Faktenblatt erstellt von

Sarah Smolka

Datum

31.12.2023

Entwicklungen

Wichtige Entwicklungen
bis Ende 2023

Die Organe (insb. Verwaltungsrat) arbeiten gemäss Statuten.
Nutzervertreter und Bauherrenvertreter für Planungsprojekt Erweiterungsbau haben Arbeit aufgenommen.

Zukünftige Entwicklungen

Infrastruktur der Speicherbibliothek sicherstellen.
Planungsprojekt Erweiterungsbau mit mehreren Modulen und Nord-/Ost-Erweiterung und dafür nötigen Landerwerb.

Klimabericht

-

Basisinformationen

Rechtsform

Aktiengesellschaft

Art der Beteiligung

Finanziell: Ja
Einsitznahme: Ja

Wesentliche eigene Beteiligungen
des Unternehmens

keine

Speicherbibliothek AG

Art und Umfang der Beteiligung

Art des Gesellschaftskapitals	Aktienkapital
Höhe des Gesellschaftskapitals (gesamt!)	in Franken (per Ende 2023): 6,15 Mio. Fr in Franken (per Ende 2022): 6,15 Mio. Fr.
Beteiligungsquote	Anteil Kanton in Prozent (per Ende 2022): 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 2023): 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 2022 und 2023 zwischen Kanton und Beteiligung - Sicht Kanton (in Mio. Fr.)

	2022	2023
Einnahmen	0,003 div. Einnahmen	0,003 div. Einnahmen
Ausgaben	0	0

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

Strategisches Leitungsorgan per 31.12.2023

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

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 2023

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 (ZB, 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

Sorgfältige Verwaltung der Liegenschaft. Gewinnung neuer Partner.

Grad der Umsetzung

9