

# WÄRMEVERBUND SCHLOSSFELD WILLISAU AG

## **Pflichtenheft Leiter Finanzen und Administration**

### **Aufbauorganisation Wärmeverbund Schlossfeld Willisau AG**

#### **1. Geschäftsleitung der Wärmeverbund Schlossfeld Willisau AG**

##### **1.1. Globalauftrag**

Die Geschäftsleitung ist das geschäftsführende Organ der Wärmeverbund Schlossfeld Willisau AG und trägt die Verantwortung für die operativen Tätigkeiten der Gesellschaft. Sie wird vom Verwaltungsrat eingesetzt, welcher die Aufsicht und Kontrolle der Geschäftsleitung ausübt. Die Geschäftsleitung ist dem Verwaltungsrat gegenüber verantwortlich.

##### **1.2. Aufgaben und Kompetenzen**

Der Geschäftsleitung kommen folgende Aufgaben zu:

- Umsetzung der vom Verwaltungsrat festgelegten Unternehmenspolitik
- Operative Geschäftsführung
- Erstellung des Finanzplans
- Investitionsentscheide sowie Ausgaben gemäss Kompetenzreglement
- Abschluss von Wärmelieferungs- und Dienstbarkeitsverträgen
- Vertragsabschluss der notwendigen Versicherungen
- Vertragsabschluss der notwendigen Serviceverträge
- Vorbereitung der Jahresrechnung zuhanden des Verwaltungsrates
- Vorbereitung des Geschäftsberichts zuhanden des Verwaltungsrates

Die Geschäftsleitung ist befugt, über alle Angelegenheiten Beschluss zu fassen, die nicht der Generalversammlung, dem Verwaltungsrat oder einem anderen Organ durch Gesetz, Statuten oder Reglemente vorbehalten oder übertragen sind.

##### **1.3. Konstituierung**

Die Geschäftsleitung besteht aus den durch den Verwaltungsrat gewählten Mitgliedern. Folgende Chargen sind zu bestimmen: Vorsitzender der Geschäftsleitung, Leiter Finanzen und Administration, Leiter Projekte, Leiter Technik. Für die operative Betreuung der Heizzentrale sind der Leiter Technik sowie zwei Anlagewarte verantwortlich.

##### **1.4. Sitzungen**

Der Vorsitzende der Geschäftsleitung beruft die Sitzungen ein, in der Regel einmal monatlich.

##### **1.5. Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung**

Die Geschäftsleitung ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. Sie fasst ihre Beschlüsse und trifft ihre Wahlen mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmgleichheit hat der Vorsitzende der Geschäftsleitung den Stichentscheid.

##### **1.6. Protokollführung**

Die Form der Zusammenarbeit mit Traktanden- und Entscheidlisten wie auch der Protokollierung der Geschäftsleitungssitzungen wird durch das Gremium selbst bestimmt.

##### **1.7. Entschädigung**

Die Arbeit in der Geschäftsleitung wird pauschal entschädigt. Die Entschädigung wird halbjährlich ausgerichtet.

## 2. Pflichtenheft Leiter Finanzen und Administration

### 2.1. Stellenbezeichnung

Leiter Finanzen und Administration des Wärmeverbundes Schlossfeld Willisau AG

### 2.2. Organisatorische Eingliederung der Stelle

Mitglied der Geschäftsleitung

### 2.3. Globalauftrag

Der Leiter Finanzen und Administration ist für die Finanzen und sämtliche administrativen Abläufe des Wärmeverbundes Schlossfeld Willisau AG verantwortlich. Er stellt den Kontakt zwischen dem Verwaltungsrat und der Administration sicher. Für das externe Treuhandbüro und die Revisionsstelle ist er der direkte Ansprechpartner seitens des Wärmeverbundes.

### 2.4. Aufgaben und Kompetenzen

Der Leiter Finanzen und Administration

- überwacht die administrativen Abläufe
- führt die Korrespondenz der Geschäftsleitung (insbesondere Betreuung Mailaccount info@wvsw.ch)
- erledigt die Anschlüsse in administrativer Hinsicht (Fakturierung)
- ist für die Fakturierung der Wärmebezüger verantwortlich
- erstellt und verwaltet die Wärmelieferungsverträge zuhanden der Geschäftsleitung
- führt die Pendenzen- und Entscheidungslisten der Geschäftsleitung
- schreibt GV- und VR-Protokolle inkl. Einladungen
- ist der direkte Ansprechpartner für das externe Treuhandbüro und die Revisionsstelle
- betreut die Webplattform www.wvsw.ch (Website, Extranet)
- führt die Adress- und Telefonliste des Wärmeverbundes

### 2.5. Delegationsmöglichkeiten

Schreiber der Korporation Stadt Willisau in administrativer Hinsicht

### 2.6. Stellvertretung

Der Leiter Finanzen und Administration wird durch den Vorsitzenden der Geschäftsleitung vertreten-

### 2.7. Entschädigung

Die Arbeit wird fix mit 60 Arbeitsstunden à CHF 80.00 pro Jahr entschädigt-

## 3. Stellenbesetzung Wahlperiode 2019 - 2022

### 3.1. Leiter Finanzen und Administration Wärmeverbund Schlossfeld Willisau AG

Julia Peyer, Willisau

### 3.2. Stellvertreter

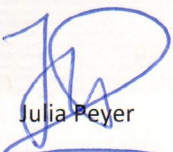
Robert Walthert, Willisau

### 3.3. Stellenbesetzung und Inkrafttreten

Die Unterzeichnenden erklären sich bereit, in der Wahlperiode 2019 - 2022 vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2022 die obige Stelle mit den im Pflichtenheft umschriebenen Aufgaben und Kompetenzen zu besetzen-

### 3.4. Unterschriftenformel

Willisau, 30. Juni 2020



Julia Peyer



Robert Walthert