

**Generalforsamling i Jernbanesektorforeningen d. 30.09.08****Deltagere:**

Peter Sonne, Banedanmark  
Eva Rindom, Atkins  
Thomas Bolding Rasmussen, Bombardier  
Lars Reeh Andersen, Bravida  
Steen Nørby Nielsen, Siemens, på vegne af Claus Møller  
Jesper Rasmussen, Trafikstyrelsen, på vegne af Leif Funck  
Stig Munck, Rambøll, på vegne af Tonni Christiansen  
René Munk Jørgensen, DTU Transport  
Alex Landex, DTU Transport  
Kristian Madsen, Sund & Bælt  
Bernd Reuss, Tysk Erhvervs Consult  
Peter Bruun, Norske Veritas  
Anne Elise Svingel - referent

**Afbud:**

Claus Møller, Siemens  
Leif Funck, Trafikstyrelsen  
Tonni Christiansen, Rambøll  
Martin Thorvaldsen Andersen

**Dagsorden**

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning,
3. Fremlæggelse og godkendelse af plan for fremtidige studie- og uddannelsesaktiviteter.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingent.
6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
7. Valg til bestyrelse.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

**1. Valg af dirigent.**

René Munk Jørgensen blev enstemmigt valgt som dirigent. René konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

**2. Formandens beretning.**

Formand Peter Sonne havde på forhånd udsendt en skriftlig beretning, som der ikke var yderligere kommentarer eller spørgsmål til på generalforsamlingen. Peter tilføjede dog, at Niels Helmø (Banedanmark), som har været Jernbanesektorforeningens sekretær, og har lagt et stort stykke arbejde i opstart af for-

eningen, har fået nyt job hos DSB pr. 01.09.08. Bernd Schittenhelm har herefter overtaget sekretærposten, og skal fungere som bindeled mellem DTU og bestyrelsen. Bernd er ansat i Banedanmark, og er sideløbende i gang med ph.d.-projektet 'Den gode køreplan' ved DTU.

**3. Fremlæggelse og godkendelse af plan for fremtidige studie- og uddannelsesaktiviteter.**

Alex Landex lagde ud med en redegørelse for aktiviteterne omkring baneuddannelsen i første halvår af 2008, som er gået med strukturering af uddannelsen, hvordan den skal hænge sammen, samt hvordan den formidles bedst muligt til de studerende. Herefter omdelte og fremlagde han DTUs forslag til en studie- og aktivitetsplan med en oversigt over planlægning, kursusafvikling, og en tidsramme for fire ph.d.- projekter, hvoraf Bernd Schittenhelm er i gang med det første. Planen blev enstemmigt godkendt.

Peter Sonne spurgte til hvorvidt DTU havde kandidater på hånden til det ph.d.-projekt, der tænkes opstartet i januar 2009, hvortil Alex svarede, at der havde været interesselilkendegivelse fra virksomheder mht. selve projektet, efter udsendelse af emneforslag til Jernbanesektorforeningens medlemmer i juli måned, men at der endnu ikke foreligger noget konkret, heller ikke ift. en egnet kandidat. På dette punkt er baneuddannelsen derfor bagud i forhold til den oprindelige tidsplan.

Det blev besluttet at få virksomhederne til at tilkendegive hvilket projekt(er), de ønsker at støtte, hvorefter DTU finder både forskningsvinkelen og en egnet kandidat til studiet.

**4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.**

Regnskabet blev fremlagt af Peter Sonne, og enstemmigt godkendt.

**5. Fremlæggelse af budget og kontingent.**

Fremlæggelse ved Peter Sonne. Begge blev enstemmigt godkendt.

**6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.**

Forslag til ændringer i Jernbanesektorforeningens vedtægter ved Peter Sonne. Vedtægtsændringerne blev godkendt.

**7. Valg til bestyrelsen.**

Bestyrelsen blev enstemmigt genvalgt med Steen Nørby Nielsen som nyt medlem i stedet for Claus Møller.

**8. Valg af revisor.**

Kurt Gimsing blev enstemmigt genvalgt som revisor.

**9. Eventuelt.**

Jesper Rasmussen efterlyser en strategi til dannelse af et rådførende branchepanel ift. sikkerhed.

René M. Jørgensen erklærede herefter generalforsamlingen for tilendebragt, og takkede for god ro og orden.