

Referat

24.04.09

Generalforsamling i BaneBranchen

23.04.2009

Deltagere

Peter Sonne (formand, Banedanmark/Bombardier Transportation)
Eva Rindom (næstformand, Atkins Danmark A/S)
Kenneth Juul Andersen (dirigent, Banedanmark)
Alex Landex (DTU)
Bernd Schittenhelm (sekretær, Banedanmark)
Jesper Rasmussen (Trafikstyrelsen)
Stig Munck (Rambøll)
Lars Reeh Andersen (Bravida)
Steen Nørby Nielsen (Siemens)
Louise Hopkinson (Det Norske Veritas)
Lars Forsting (Banedanmark)
Bernd Reuss (GoodTranslations)

Ditte Borch (referent)

Afbud

Claus Rehfeld Moshøj (DSB)

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Præsentation af erhvervs Ph.d. ordningen ved Forsknings – og innovationsstyrelsen,
Ditte Dahl
3. Ideoplæg til supplerende uddannelsesaktiviteter
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse og godkendelse af plan for fremtidige studie- og
uddannelsesaktiviteter.
6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
7. Budget og kontingent
8. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
9. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af revisor
11. Evt.

1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Kenneth Juul Andersen. Dette blev vedtaget ved enstemmighed.

Kenneth fortalte kort om dagens dagsorden, samtidig delte han stemmekort ud til alle guldmedlemmer.

Kenneth orienterede, at ved udsendelse af dagsordenen, har man fejlagtigt glemt et punkt om budget og kontingent. Derfor sættes dette punkt ind som punkt 7, så dagsordenen kan gennemføres i henhold til vedtægterne.

2. Præsentation af erhvervs Ph.d. ordningen:

Ditte Dahl fra forsknings og innovationsstyrelsen fortalte om erhvervs Ph.d. ordningen.

Der er ikke flere penge i år, men til næste år bliver der uddelt 10,5 mio. kr.

Ditte orienterede om, at man nu kan søge om et projekt uden at have en navngiven kandidat.

3. Formanden orienterer:

Formanden supplerede den udsendte dagsorden med følgende:
Ad punkt 3

Der er kommet flere henvendelser til foreningen fra forskellige uddannelsesretninger; DTU byg, Diplom, Merit-ingeniør mv. Siden BB's start er der tilført jernbanen mange penge og vores prognoser fra foreningens stiftelse ser ud til at være rigtige i hvert fald tendensmæssigt.

Da antallet af civilingeniører der kan produceres er begrænset er det derfor relevant at se på andre løsningen.

4. Formandens beretning:

Under punktet "Jernbanekonference"

I øjeblikket er der 110 betalende, målet er 150. Fremadrettet er det tanken at konferencen skal gentages hvert år. Derfor vil evalueringen blive drøftet særligt grundigt med bestyrelsen.

Alex Landex tilføjede, at den 15. maj bliver der afholdt et projektorienteret seminar til TSI'erne på DTU.

5. Fremlæggelse og godkendelse af plan for fremtidige studie- og uddannelsesaktiviteter:

Alex Landex fortalte om et nyt kursus i signalteknologi. Kurset starter op til efteråret og skal forløbe på en onsdag fra 09:00-17:00. Han håber på stor deltagelse, og opfordrer til hurtige tilbagemeldinger, da der skal være tid til forberedelser, med henblik på kurset og undervisernes materiale.

Ingen indvendinger mod planen. Enstemmigt vedtaget.

6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab:

Peter fremlagde årsrapporten for generalforsamlingen. Årsrapporten blev enstemmigt vedtaget.

Kenneth Juul Andersen foreslog, at der skal sendes en kopi af årsrapporten ud med underskrifter sammen med referatet. Det skal sendes ud til alle medlemmer.

7. Kontingent og budget:

Der er ikke kommet flere guldmedlemmer siden sidste år. Man arbejder på at hverve flere nye medlemmer i 2009

8. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

1. Bestyrelsen foreslår at vedtægterne suppleres under paragraf 3 med følgende: "Foreningen har desuden til formål at støtte initiativer til at opbygge og effektivisere andre uddannelsesformer der bidrager til drift og udvikling af jernbanen".

Blev enstemmigt vedtaget.

2. Bestyrelsen foreslår en ny paragraf 6 i vedtægterne: Bestyrelsen består af 6-10 personer (formand, næstformand, kasser og 3-7 medlemmer) Valgt blandt repræsentanter for infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder, rådgivere, myndigheder, entreprenører, leverandører og studerende (studerende kan indvælges i bestyrelsen som branchemedlemmer).

Blev enstemmigt vedtaget.

9. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer:

Den nye Bestyrelse blev godkendt og sammensat, som bestyrelsen foreslog i dagsordenen.

10. Valg af revisor:

Det blev enstemmigt vedtaget, at Kurt Gimsing fra KPMG, fortsat er revisor.

11. Evt.:

Der blev givet en stor ros til formanden Peter Sonne for hans store indsats i BaneBranchen.