

## Referat

# Generalforsamling i BaneBranchen 2012

**Tid:** Torsdag den 12. april kl. 15 – 16.  
**Sted:** DSB, Sølvgade 40, 1307 København K, Fællesmødesalen.  
Generalforsamlingen efterfulgt af konstituerende bestyrelsesmøde.

### Deltagere (15):

Peter Sonne – Bombardier (formand) (guldmedlem, stemmeret)  
Eva Rindom – Atkins Danmark (næstformand) (guldmedlem, stemmeret)  
Claus Rehfeld Moshøj – DSB (kasserer) (guldmedlem, stemmeret)  
Preben Juul Mikkelsen – COWI (guldmedlem, stemmeret)  
Jesper Rasmussen – Trafikstyrelsen (guldmedlem, stemmeret)  
Steen Nørby-Nielsen – Siemens (guldmedlem, stemmeret)  
Søren Frahm - Bravida (guldmedlem, stemmeret)  
Martin Andersen - ABB (guldmedlem, stemmeret)  
Kristian Madsen - Storebælt (guldmedlem, stemmeret)  
Tonni Christiansen – Rambøll (guldmedlem, stemmeret)  
Kenneth Juul Andersen – Banedanmark (guldmedlem, stemmeret)  
Alex Landex – DTU Transport (sølvmedlem)  
Bernd Schittenhelm – Banedanmark (observatør)  
Ulrik Dahl – Danish Railway Group (sølvmedlem)  
Troels Richter – BaneBranchen (referent)  
Metroselskabet – deltagelse gennem fuldmagt givet til formand (guldmedlem, stemmeret)

### 1. Valg af dirigent samt formalia.

Bestyrelsen foreslog Kenneth Juul Andersen, Banedanmark. Enstemmigt valgt.  
Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jf. vedtægter samt at dagsorden indeholder de korrekte punkter jf. vedtægter. Godkendt.  
Stemmesedler uddelt til fremmødte guldmedlemmer samt guldmedlemmer repræsenteret ved fuldmagt.

### 2. Formandens beretning (beretning udleveret, vedlagt)

Skriftlig beretning udleveret og gennemgået. Den Danske Banekonference forsøges prissat således, at alle aktører i branchen har mulighed for at sende deltagere for dermed at sikre, at der kommer deltagerne fra et bredt udsnit af hele branchen. Program til Den

Danske Banekonference og arrangementer søges sammensat på en sådan måde, at emner dækkes fra andre vinkler end f.eks. Letbanedage, Jetra, TØF mv.

Ulrik Dahl, Danish Railway Group, gjorde opmærksom på, at det ikke var nævnt i formandens beretning, at de også var blevet sølvmedlem i det forgangne år.

Formandens beretning tiltrådt.

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

Fremlagt af Alex Landex, DTU. Der henvises til afsnittet "aktivitet på studiet" i formandens beretning.

Som noget nyt, blev der i 2010 også holdt kurser på Diplomstudieretningen på DTU. I 2011 havde nogle studerende fra denne diplomlinje valgt at læse valgfag fra kandidatstudielinjen.

Alle kurserne på DTU kan følges under åben uddannelse for relativt beskedne midler, og der har også været eksterne deltager fra branchen på samtlige kurser. Dette giver mulighed for efteruddannelse af medarbejdere indenfor jernbaneområdet.

Der er en til to PhD studerende i pipeline idet DTU har vundet RobustRailS forskningsrådsansøgningen. Jernbaneområdet er blevet et satsningsområde på DTU og DTU er således ved at ansætte yderligere en adjunkt / lektor. Jernbaneområdet på DTU nærmer sig således den kritiske masse for at kunne opnå en mere selv bærende økonomi.

I 2012 fortsættes med samme kurser som i 2011; der er ikke planlagt nye kurser end de seks eksisterende kurser, men det eksisterende kursus i signalteknologi planlægges omstruktureret for bedre at kunne inddrage nye viden fra Signalprogrammet. Der har været en relativ god søgning på kurserne og der er del studerende "i pipeline" til afgangprojekter.

Steen Nørby-Nielsen, Siemens, spurgte til det ideelle antal kurser: Det kunne være relevant med et kursus indenfor vedligeholdelse, men der er endnu ingen konkrete planer. Udover dette, var det Alex Landex opfattelse, at de eksisterende kurser dækkede jernbaneområdet og sektorens behov godt. Her til supplerede Jesper Rasmussen, Trafikstyrelsen, at BaneBranchens medlemmer har mulighed for at komme med input til yderligere kurser, som de mener, at der er behov for i branchen.

Alex Landex og Peter Sonne er i dialog med IAK omkring efteruddannelse af ledige ingeniører indenfor jernbaneområdet. Der arbejdes på et 6 ugers kursusforløb efterfulgt

af praktik. IAKs oplæg er, at det er DTU eller BaneBranchen der skal tage samtlige risici ved kursusforløbet hvilket hverken DTU eller BaneBranchen ønsker at gøre.

Formanden supplerede, at IAK have bedt BaneBranchen om at sikre praktikpladser, og roste medlemmer for den store og hurtige commitment der havde været til at rejse praktikpladser, ligesom han roste DTU for deres hurtige planlægning af kursusforløb.

Ulrik Dahl, Danish Railway Group, spurgte til jobsituation for færdiguddannede jernbaneingeniører, hvortil at Alex Landex fortalte at de alle have fået job. Derudover vil der blive behov for praktikpladser til Diplomingeniørlinjen.

Den 11. april havde der være karriereaften hos Banedanmark for ingeniørstuderende, hvor de kunne høre om Banedanmark og karrieremulighederne der. Dette havde været en succes med omkring 80-85 deltager, hvilket viser de studerendes interesse for branchen.

Planen godkendt.

#### **4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2011** (regnskab, bilag og slides vedlagt).

Regnskabet for det forgangne år blev fremlagt foreningens kasserer, Claus Rehfeld Moshøj, DSB. Årsrapport og revisions protokollat omdelt. Endelig underskrevet version vil kunne findes på hjemmeside.

I 2011 præsterede BaneBranchen et overskud på 654 t.kr. hvoraf en tredjedel skyldes Den Danske Banekonference. Det er blevet brugt knap 7.t.kr på middag for bestyrelsen og knap 7.t.kr på middag for arrangørerne af Den Danske Banekonference. Dette skal ses i lyset af, at hverken bestyrelsen eller arrangementskomiteen får honorar for deres arbejde og således mente kassereren, at dette var nogle lave beløb.

En stor del af tilgodehavender i regnskabet skyldes konferencen og var blevet afregnet i dagene op til generalforsamlingen (114 t.kr.). De reelle udgifter for BaneBranchen ifm. Danish Railways Groups håndtering af tilmeldinger til konferencen var omkring 10 t.kr. Resten af udgifterne var blevet dækket af Danish Railway Group som sponsorat.

Formanden supplerede, at regnskabet for 2011 indeholdt deposita vedrørende konferencen i 2012 og 2013 (143 t.kr): Idet Tivoli hotel og congress center have skabt nogle formidable rammer for konferencen i 2011 havde man umiddelbart herefter valgt at reserveret stedet til konferencen i 2012 og 2013 – til 2011-priser vel og mærke.

Som udgangspunkt er Banebranchen ifg. revisor KPMG moms fritaget. KPMG er blevet bedt om at udrede hvorvidt dette også gælder konference, idet der er opstået tvivl om hvorvidt denne er momspligtig. Viser det sig, at konferencen er momspligtig, vil det kunne medføre, at BaneBranchen bliver nødt til at sende ekstraregning til virksomheder for moms på konferencen. Udover ekstraarbejde, bør dette ikke medføre udgifter for virksomhederne, idet disse bør kunne af løfte momsen.

Ulrik Dahl, Danish Railway Group, supplerede med at deres revisor, Deloitte, mente at konferencen var momspligtig. Danish Railway Group tilbød at foretage momsregnskab på vegne af konferencen.

Kassereren vender tilbage med afklaring på momsspørgsmålet.

Regnskab godkendt.

#### **5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2012 (slides vedlagt).**

Budget for det kommende år blev fremlagt af foreningens formand, Peter Sonne, Bombardier Transportation.

Formanden takkede Danish Railway Group for deres hjælp i forbindelse med konferencen i 2011 og så frem til samarbejde i.f.m. konferencen i 2012.

Sponsorater til konference i 2012 forventes at blive på næsten samme niveau som i 2011 ligesom konferencen i 2012 forventes at give et resultat på niveau med 2011.

Kontingentfremskrivningen blev gennemgået. Det er planen, at A & B medlemskaber sammensmeltes, hvilket forventes at ske i 2016.

Kristian Madsen, Sund og Bælt, spurgte til hvorvidt BaneBranchens årlige indtægter var nok til at dække udgifterne til branchens uddannelsesbehov. Hertil fortsatte Steen Nørby-Nielsen, Siemens, med at spørge, om det ikke var meningen, at BaneBranchen blot skulle hjælpe uddannelsen i gang, hvortil Jesper Rasmussen kommenterede, at det bør være DTU og Undervisningsministeriet der er de store drivkræfter bag uddannelse og BaneBranchens tilskud til uddannelse bør gå i nul.

Alex Landex uddybede med, at BaneBranchen holder et kursus mener end oprindelig planlagt. Planen er, at der skal være 4 PhD studerende indenfor for jernbaneområdet, men det er først ved at lykkes nu. PhD studerende er nødvendige, for at kunne skabe det et nødvendige studiemiljø og på sigt at kunne rekruttere undervisere.

På grund af konferencen er det behov for en egenkapital på 200 – 300 t.kr som risikokapital.

Budget godkendt.

## 6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

Bestyrelsen foreslår vedtægternes § 6. *Bestyrelse*, præciseret. Ved formuleringsændring i 2009 er følgende tekst stykket faldet ud:

*”Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen således at halvdelen (heriblandt næstformand) er på valg i lige år og de øvrige (heriblandt formand og kasserer) i ulige år.”*

Af de gældende vedtægter fremgår længden af valgperiode ikke eksplicit og bestyrelsen har ageret efter ovenstående. Bestyrelsen foreslår derfor, at dette tydeliggøres ved genindsættelse af ovenstående tekststreng under vedtægternes § 6.

Forslaget blev enstemmigt tiltrådt.

## 7. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg jf. pkt. 5:

- Næstformand Eva Rindom, Atkins
- Steen Nørby-Nielsen, Siemens
- Tonni Christiansen, Rambøll
- Preben Juul Mikkelsen, COWI
- Jesper Rasmussen, Trafikstyrelsen

Alle genopstiller og bestyrelsen foreslår genvalg.

Steen Nørby-Nielsen, Siemens, meddelte, at Christian Algreen-Ussing - Alstom Transport, ønskede at stille op til bestyrelsen, men desværre havde været forhindret i at deltage i generalforsamlingen.

Idet der jf. vedtægterne er plads til et 10. medlem bestyrelsen, blev der stemt samlet om genvalg og nyvalg.

Genvalg og nyvalg skete ved enstemmighed.

## 8. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG. Kassereren, Claus Rehfeld Moshøj, indledte med at forklare, at der til sidste generalforsamling havde været udtrykt ønske om at vælge en billigere revisor. Kassereren vurderer, at der var et besparelspotentiale på 5-8 t.kr. Det

var kassererens opfattelse, at det ikke var besværet værd og at det var en fordel at KPMG i den nuværende situation havde moms-eksperter som kunne assistere.

Forslag om genvalg af KPMG enstemmigt tiltrådt.

## **9. Eventuelt**

Ingen punkter var modtaget.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede herefter Kenneth Juul Andersen for veludført dirigenthverv.