

## Referat

# Generalforsamling i BaneBranchen 2014

**Tid:** Torsdag den 10. april kl. 15:00 – 16:30.

**Sted:** Metroselskabet, Metrovej 5, 2300 København S

Generalforsamlingen efterfølges af konstituerende bestyrelsesmøde.

*Inden generalforsamling holdt Max Vibæk et fagligt oplæg om Metroselskabets valg af togsystem til Cityringen*

## Deltagere (21)

1. Kristian Madsen, Sund & Bælt (guldmedlem, stemmeret)
2. Christian Nordal, Skaarup Imcase A/S (guldmedlem, stemmeret)
3. Søren Boysen, Banedanmark (guldmedlem, stemmeret)
4. Henrik Stenskilde, Bravida (guldmedlem, stemmeret)
5. Poul-Erik Hansen, Censec (sølvmedlem)
6. Ole Plum, Regionstog (sølvmedlem)
7. Alex Landex, Rambøll (guldmedlem, observatør)
8. Tonni Christiansen, Rambøll (guldmedlem, stemmeret)
9. Henrik Plougman Olsen, Metroselskabet (guldmedlem, stemmeret)
10. Allan Larsen, DTU Transport (sølvmedlem)
11. Preben Juul Mikkelsen, Cowi (guldmedlem, stemmeret)
12. Per Bredesgaard, Strukton (sølvmedlem)
13. Erik Svaneborg, ETSTE Managament (zink medlem)
14. Martin Andersen, ABB (guldmedlem, stemmeret)
15. Bo Reinsborg, Sweco (guldmedlem, stemmeret)
16. Kenneth Juul Andersen, dirigent, Banedanmark (dirigent)
17. Troels Richter, BaneBranchen (referent)
18. Steen Nørby Nielsen, næstformand, Siemens (guldmedlem, stemmeret)
19. Jesper Rasmussen, Trafikstyrelsen (guldmedlem, stemmeret)
20. Hanne Nybo Johansen, formand, Atkins (guldmedlem, stemmeret)
21. Peter Sonne, Bombardier (guldmedlem, stemmeret)

## 1. Valg af dirigent

Formand Hanne Nybo Johansen bød velkommen og foreslog Kenneth Juul Andersen, Banedanmark, som dirigent. Kenneth Juul blev enstemmigt valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jf. vedtægter og dermed beslutningsdygtigt samt, at dagsordenen var udtømmende.

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

## 2. Formandens beretning (skriftlig beretning vedhæftet)

Skriftlig beretning udleveret. Beretning dækker perioden fra sidste generalforsamling, mens regnskab dækker kalenderåret 2013.

Hanne bød under dette punkt speciel velkomme til Allan Larsen fra DTU og understregede vigtigheden af, at DTU var repræsenteret ved bestyrelsesmøder og generalforsamlingen.

Formanden konstaterede, at vi stadig arbejder indenfor de områder, der fremgår af vores formålsparagraf.

De første kandidater på jernbanelinjen blev færdige i 2010. Det reelle omfang af undervisning indenfor baneområdet er dog svært at opgøre, idet det afhænger af, om den studerende både skal have taget kurser og lavet afgangprojekt på baneretningen eller blot en af delene. I alle tilfælde har en del studerende fulgt kurser og lavet projekter, foruden at de er kommet i arbejde indenfor sektoren. Allan Larsen, DTU, tilføjede, at der har været en vækst i antallet af studerende i 2014.

Hanne fortsatte, at det havde været en vækst i antallet af undervisningstimer frem til og med 2012, men et fald i 2013. Der var en formodning om, at dette skyldes overdragelsen af opgaver ifm. Alex Landex fratræden. Hanne havde fuld tillid til, at dette tal ville stige igen – og bestyrelsen arbejder på tiltag for at sikre, at dette vil ske.

Regnskab for 2013 er færdig, og det fulgt stort set budgettet. Jf. langtidsbudgettet, var kontingentet for 2013 sat ned i forhold til 2012, og qua et større end forventet overskud fra Den Danske Banekonference, viste regnskabet et overskud. På sigt arbejdes der således stadig at gå mod enhedsmedlemskabet.

Fra og med 2013 har BaneBranchen været momsregistreret. KPMG havde oprindelig vurderet, at vi ikke skulle være momsregistreret, men idet konference siden voksede sig større, ændrede forudsætningerne sig. Af praktiske årsager er hele BaneBranchens regnskab momsregistreret, hvilket er årsagen til, at der nu er kommet moms på kontingentet.

I det forgangne år, har der været afholdt 6 bestyrelsesmøder. Der har været stor interesse for at deltage i bestyrelsesarbejdet, og det har været godt med en bredt sammensat bestyrelse, som kan belyse sager fra mange vinkler.

Konferencen 2013 var en stor succes, og pt. er der tilmeldt 400 personer til dette års konference. Programkomiteen har lagt et stort arbejde i at planlægge konferencen. Hanne takkede specielt Alex Landex for hans meget store arbejde med at lede programkomiteen. Herudover takkede Hanne Rambøll for at have muliggjort, at Alex stadig kan have denne rolle, nu hvor han ikke længere er tilknyttet DTU.

I det forløbne år, har det været afholdt fire medlemsarrangementer; nemlig i forbindelse med denne generalforsamling, sidste års generalforsamling foruden hos Alstom i december samt sammen med TØF i marts.

På medlemsfronten har Aasleff Rail meldt sig ind som guldmedlem efter, at de overtog sølvmedlemmet Leonhard Weiss. Herudover har Apsilon meldt sig ud i forbindelse med, at de er blevet overtaget af guldmedlemmet COWI.

I 2012 begyndte RobustRails forskningsprojektet, som blandt andet har muliggjort et antal PhD'er: Dette er vigtigt for at sikre fremtidige undervisere. Derfor er det også generet vigtigt, at der fremadrettet uddannes PhD'er indenfor jernbaneområdet.

Endelig takkede Hanne Jesper Rasmussen for hans store arbejde ifm. dialogen om med DTU om videreudvikling af uddannelsen.

En ny hjemmeside er på vej – planen havde været, at den var klar til generalforsamling, men den er lige på trapperne.

I 2013 udkom BaneBranchens magasin to gange i et nyt og lækrere layout. Det er stadig målet, at magasinet skal udkommet to gange om året, men idet det nye magasin er dyrere at produceret, vil det muligvis kun udkomme en gang. Hanne takkede Peter Sonne for at have startet og drevet det nye magasin.

Der var ingen bemærkninger eller kommentarer til beretningen, som blev godkendt med klapsalver.

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

Formand Hanne Nybo Johansen fremlagde planen, idet DTUs repræsentant ved generalforsamlingen, Allan Larsen, kun havde været direkte involveret i baneuddannelsen i kort tid, og idet planen omhandler andre institutter end udelukkende DTU Transport.

Der arbejdes med at oprette et virtuelt center for jernbaneteknologi som vil omfatte alle relevante retninger heriblandt IT, elektro, strækstrøm, bygning og transport. Centeret vil anvende undervisningskræfter og kurser på de forskellige institutter. Kun centrelederen vil være direkte tilknyttet centeret.

DTU har allerede oprettet et virtuelt center indenfor det maritime område, og det er planen, at det virtuelle center for jernbaneteknologi skal lægge sig i slipstrømme på dette arbejde.

BaneBranchen har været rigtig glad for samarbejdet med DTU Transport; fokus her er på planlægning, men branchen ønsker at få andre institutter på banen. En endelig plan fra DTU er pt. under udarbejdelse. Planen er at DTU Byg, DTU Management og DTU Compute inddrages i det nye center.

Jesper Rasmussen uddybede, at DTU har spurgt alle institutter om hvor de kan se sig selv på jernbaneområdet. Sideløbende med dette, er et forløb mellem DTU og store statslige aktører i gang om hvordan de kan bruge hinanden ifm. konkrete rådgivningsopgaver. Dette kan være med til at vække DTUs interesse for sektoren (dvs. både myndigheder, men også virksomheder).

Allan Larsen bekræftede at et virtuelt center er en oplagt måde at sikre, at kontakten kanaliseres det relevante sted hen (single point of contact).

Hanne Nybo fortsatte, at BaneBranchen forventer ikke at skulle øge sit bidrag til DTU; i stedet for at midler sendes til DTU Transport, vil de fremover anvendes til udvikling af det virtuelle center, idet DTU selv afløfter uddannelse.

Planen for fremtidige studie- og uddannelsesaktiviteter blev godkendt.

#### **4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2013.**

Regnskabet for det forgangne år blev fremlagt af foreningens kasserer, Claus Rehfeld Moshøj, per videoklip. Claus beklagede, at han ikke havde mulighed for at være til stede.

Efter anbefaling fra revisor KPMG blev vi momsregisteret i 2013. Det vigtigste i den sammenhæng var, at det blev muligt at afregne moms på hele regnskabet, idet det ville blive ganske kompliceret, hvis kun dele af foreningen var momsregistreret. Der er således blevet efterfaktureret moms for kontingentet 2013 foruden, at der er blevet etableret interne rutiner for afregning af moms. Samarbejdet med Skat København har

været positivt, og der er ingen indikation af, at Skat vil forlange at moms afregnes flere år bagud.

Hovedpunkter i regnskabet er et overskud på kr 423.000, hvilket må betegnes som godt. Konferencen 2013 var en succes og foreningen er således ganske velpolstret, hvilket giver grobund for den planlagte kontingentnedsættelse i 2015 og enhedsmedlemskabet i 2016.

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer eller spørgsmål.

## **5. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingent for 2014** (udkast vedlagt).

Hanne Nybo fremlagde et budgetudkast, som fulgte sidste års langtidsbudget og foreslog, at kontingent for 2014 blev fastholdt på samme niveau som for 2013. I 2013, 2014 og 2015 budgetteres med en PhD studerende hvorefter enhedskontingent nås i 2016. Forestillingen er, at udgifterne til uddannelse fastholdes ifm. etablering af det virtuelle center, men på sigt vil falde. Målet er, som det hele tiden har været, at uddannelsen skal hvile i sig selv.

Kristian Madsen spurgte om vi ville kunne forvente flere medlemmer ved et enhedsmedlemskab. Peter Sonne og Steen Nørby Nielsen mente det ikke, da stort set alle potentielle medlemmer allerede var medlem.

Jesper Rasmussen fortsatte, at budgettet er forsigtigt; muligvis kan der være været behov for et ekstra tilskud til det virtuelle jernbanecenter under etableringsfasen.

Poul Erik kommenterede, at kontingentet for et sølvmedlemskab i dag er forholdsvist dyrt for nogle virksomheder. Plædere for at kontingentnedsættelse på sølvmedlemskab i stedet for enhedsmedlemskab. Hanne svarede, at det var en relevant betragtning. Per Bredsgård bragte et andet perspektiv: For en kontingentstigning på kun kr 5.000 bliver det muligt at komme med i bestyrelsen.

Per kommenterede budgetlægning for posten for 2013 "Andre indtægter" (hovedsagelig konference); det reelle resultat blev en del højere: Alex Landex svarede, at revisionen har påpeget, at vi har for lav margin på konferencen, hvorfor denne post er budgetteret konservativt: Deltagergebyret er holdt konstant selvom Tivolis priser stiger. Herudover, har vi kunne afløfte moms på konferencen, hvilket budgettet ikke tog højde for.

Peter Sonne fortsatte, at moms generelt ikke har betydning for vores resultat på nær for konferencen, hvor der nu kan afløftes en del moms.

Enighed med Per i, at vi er lidt konservative, men en buffer er nødvendig.  
Per og Preben Juul opfordrede til større åbenhed om den konservative budgettering.

Budget og kontingent godkendt.

## 6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer:

### Ændringer til vedtægter (udkast vedlagt).

Bestyrelsen foreslog et antal mindre ændringer og præciseringen til vedtægterne. Væsentligst er præciseringer af afstemningsregler til bestyrelsesmøder samt genindførelse af begrænsning på antal medlemmer i bestyrelsen. Denne forslås fastsat til 14 medlemmer, hvilket er én mere end i dag.

Hanne Nybo uddybede, at begrænsningen på 14 medlemmer ikke er et spørgsmål om at holde nogen ude, men udelukkede ud fra et praktisk synspunkt om, hvad der kan lade sig gøre.

Omkring den forslåede tilføjelse "*Bestyrelsen må dog ikke træffe beslutning ved afstemning, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.*" kommenterede Kristian Madsen, at vi vil binde os meget, hvis alle skal have mulighed for at ytre sig. Kenneth Juul svarede, at tanken var, at alle skal have mulighed for at vide hvad der sker, dvs. for at sikre sig en god orientering af alle bestyrelsesmedlemmer. Steen Nørby Nielsen pointerede vigtigheden af operationelle vedtægter.

Enighed om at fjerne denne sætning fra forslaget til reviderede vedtægter. Med denne ændring blev vedtægtsændringerne vedtaget.

### Mandat til at bestyrelsen kan give yderligere tilskud til virtuelt center

På baggrund af diskussionen om resultat, budget og om det virtuelle center stillede Jesper Rasmussen forslag om, at *bestyrelse kan disponere op til kr 1 mill. ud af egenkapital i fald DTU kommer med konkret handlingsplan, som kræver en særlig indsats ifm. etableringen af det virtuelle jernbanecenter.* Baggrunde er, at det vil være ærgerligt, hvis der opstår behov for midler til en ekstra indsats, men at bestyrelsen ikke har mandat til at bevillige dette.

På baggrund af kommentar om hvorvidt dette var et carte blanche til bestyrelsen fremførte Per Bredesgaard, at vi må have tillid til, at bestyrelsen træffer et fornuftigt valg. Kristian Madsen opfordrede til orienteringer omkring en evt. beslutning, skulle det blive relevant.

Forslag vedtaget.

## 7. Valg til bestyrelse

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg jf. vedtægternes pkt. 5:

- |  |              |
|--|--------------|
| • Hanne Nybo Johansen, Atkins (formand)      | Genopstiller |
| • Christian Algreen-Ussing, Alstom           | Genopstiller |
| • Jesper Rasmussen, Trafikstyrelsen          | Genopstiller |
| • Steen Nørby Nielsen, Siemens (næstformand) | Genopstiller |
| • Tonni Christiansen, Rambøll                | Genopstiller |
| • Preben Juul Mikkelsen, Cowi                | Genopstiller |

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre, der stillede op til bestyrelsen. Herefter blev genvalg foretaget.

Bestyrelsen konstitueres på bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen

## 8. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af KPMG. Hanne Nybo uddybede, at man tidligere havde undersøgt markedet uden at finde et bedre muligheder. Yderligere har vi været godt tilfredse med KPMGs hjælp ifm. moms.

KPMG genvalgt som revisor.

## 9. Eventuelt

- Jesper Rasmussen oplyste, at DTU har fået en række opgaver i forbindelse med det virtuelle center. For at samarbejde med DTU skal komme til at fungere, kræver det også at hele bestyrelsen aktivt yder sin del overfor DTU. Der er behov for, at alle medlemmer investerer tid til at hjælpe. Vi er ude i hård konkurrence med andre brancher om de studerende f.eks. off shore, pharma. Vis skal være aktive med studenter projekter, PhD etc. De studerende kommer ikke til branchen af sig selv.
- Bo Reinsborg orienterede om, at han skiftede job til MOE per 1. juni, men fortsatte som Swecos repræsentant indtil da.
- Per Bredesgaard takkede bestyrelsen for dens store arbejde

Kenneth Juul konstaterede, at vi var kommet til vejs ende i dagsordenen. Hanne Nybo takkede herefter Kenneth Juul for at have ført generalforsamlingen sikkert gennem dagsordenen, foruden af hun takkede Henrik Plougman for at have lagt lokaler til samt for at have indledt med oplæg.