

Referat

Generalforsamling i BaneBranchen 2015

- Tid:** Torsdag den 09. april kl. 15:00 – 16:15.
Inden generalforsamlingen, med start kl 14:00, holdt Peter Aarkrog, Rambøll et fagligt indlæg med titlen "Light Rail on Ring 3: why, what, where, how, who, when".
- Sted:** Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S
Generalforsamlingen efterfølges af konstituerende bestyrelsesmøde.

Deltagere (24)

1. Hanne Nybo Johansen, formand, Atkins (guldmedlem, stemmeret)
2. Jesper Rasmussen, Trafikstyrelsen (guldmedlem, stemmeret)
3. Poul-Erik Hansen, Censec (sølvmedlem)
4. Søren Boysen, Banedanmark (guldmedlem, stemmeret)
5. Niels Thougård Pedersen, Trailc (zink medlem)
6. Pau Ahler Brorsbøl, Spangenberg & Madsen (sølvmedlem)
7. Tonni Christiansen, Rambøll (guldmedlem, stemmeret)
8. Jens Christian Jensen, Strukton (sølvmedlem)
9. Peter Løbner Hansen, Siemens (guldmedlem, stemmeret)
10. Anders Høgdal Larsen, Grontmij (sølvmedlem)
11. Christian Nordal, Skaarup Imcase A/S (guldmedlem, stemmeret)
12. Henrik Plougman Olsen, Metroselskabet (guldmedlem, stemmeret)
13. Alex Landex, Rambøll (guldmedlem, observatør)
14. Martin Andersen, ABB (guldmedlem, stemmeret)
15. Patrik Borgkvist, Sweco (guldmedlem, stemmeret)
16. Marianne Lanzky Otto (sølvmedlem)
17. Erik Amtoft, Cowi (guldmedlem, stemmeret)
18. Valdemar Troelsø, DSB (guldmedlem, stemmeret)
19. Kaj Juul-Pedersen, Sitella (zink medlem)
20. Christian Algreen-Ussing, Alstom (guldmedlem, stemmeret)
21. Claus Rehfeld, Aarhus Letbane (guldmedlem, stemmeret)
22. Allan Larsen, DTU Transport (sølvmedlem)
23. Kenneth Juul Andersen, dirigent, Banedanmark (dirigent)
24. Troels Richter, BaneBranchen (referent)

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Kenneth Juul Andersen, Banedanmark.

Formand Hanne Nybo Johansen bød velkommen og foreslog Kenneth Juul Andersen, Banedanmark, som dirigent. Kenneth Juul blev enstemmigt valgt

Efter en kort præsentationsrunde af de tilstedeværende konstaterede Kenneth Juul at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jf. vedtægter og dermed beslutningsdygtigt samt, at dagsordenen var udtømmende. Dagsordenen samt formål med punkterne på denne gennemgik.

Dagsorden godkendt med kommentar om, at bestyrelsen anbefaler at vi beholder nuværende revisor men at denne har skiftet selskab fra KPMG til EY.

2. Formandens beretning

Skriftlig beretning udleveret. Beretning dækker perioden fra sidste generalforsamling.

Årets væsentligste resultat er etableringen af det virtuelle center for jernbaneteknologi, RailTech DTU.

Regnskabet for kalenderåret 2014 er desværre ikke blevet helt færdigt pga. mindre detaljer omkring moms afregning. Årets resultat forventes at følge budgettet. 2015 er første år hvor BaneBranchen er momsregistreret, hvilket er gået ganske fint og uproblematisk.

En væsentlig aktivitet er den årlige banekonference. Konferencen 2014 var også en stor succes med mange positive tilbagemeldinger – vi tror at vi har det rigtige koncept for konferencen. Pt. er det over 550 deltagere tilmeldt til årets konference, som således kan blive den hidtil største. Der er også stor interesse for at deltage som udstiller fra virksomheder.

Herefter bød Hanne Nybo velkommen til det nye sølvmedlem Spangenberg & Madsen og til det nye personlige medlem Kaj Juul-Pedersen.

Udover at vi har fået uddannet et antal jernbaneingeniører er det blevet ansat en ny lektor indenfor jernbaneteknologi DTU foruden, at et af kurserne flyttes fra DTU Transport til DTU Fotonik. Vi begynder således nu at se bredden i uddannelsen, som vi har forsøgt at opnå lige fra starten.

Foruden det eksisterende RobustRailS forskningsprojekt begynder et nyt forskningsprojekt indenfor jernbaneområdet, IPTOP, også på DTU. Hermed er der en forventning om, at det nødvendige forskningsmiljø bliver styrket.

Uddannelsen begynder nu at gå mod selvfinansierende aktiviteter, hvilket er det af de langsigtede mål.

Vores tilskud til jernbaneuddannelsen på DTU kanaliseres nu til RailTech DTU og ikke længere til specifikke kurser på DTU Transport. Beklageligvis havde ansættelsesprocessen taget længere tid end forventet, og centeret er således ikke på plads endnu.

BaneBranchen nye hjemmeside i drift og vil løbene blive justeret til.

I 2014 og 2015 er vores magasin Signal udkommet en gang årligt og vi planlægger at fortsætte med det nuværende koncept. Alle skulle meget gerne have modtaget magasinet, og er der nogen, der har brug for flere eksemplarer, så kontakt info@banebranchen.dk.

I det forgange år har bestyrelsens fokus været på etablering af det virtuelle center og Hanne Nybo håbede, at generalforsamlingen bakkede op om denne prioritering.

Som kommentar til formandens beretning oplyste Kaj Juul-Pedersen at han sidder i repræsentantskabet for DTU og forstod, at BaneBranchen var tilfreds med samarbejdet med DTU. Hvis der var ting, der kunne gøres bedre / anderledes fra DTUs side, ville han meget gerne høre om det.

Kaj Juul-Pedersen fortsatte at han også sidder i bestyrelsen for jernbanemusset og tilbød at hjælpe med markedsføring af BaneBranchen via denne platform.

Beretningen blev godkendt med klapsalver.

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

Allan Larsen, DTU Transport orienterede. DTU Transport var ikke kommet så langt med etableringen af RailTech DTU som man havde håbet.

Udfordringen bestod især i ansættelsen af centerlederen, hvor det havde vist at meget svært at finde egnede kandidater. Der arbejdes nu intenst på i stedet at ansætte en centerkoordinator.

Målet for centeret er at sikre, at der dannes et miljø, hvor både studerende og erhvervslivet kan henvende sig for at få de rigtige kontakter og indgangsvinker indenfor jernbaneområdet.

En af de første arbejdsopgaver for centerkoordinatoren kommer til at bestå i at kortlægge alle specialister / fagligheder der er relevante for baneområdet. At blive fortrolig med de forskellige relevante faglige miljøer således at hele jernbanemiljøet på DTU ikke længere er centreret omkring DTU Transport. Et konkret mål er, at få de studereden gjort interesseret i banesektoren så tidligt i studiet som muligt.

DTU arbejder på at få etablere en nordisk master indenfor jernbaneteknologi og har øgt om midler til mobilitet. Deltagene universiteter er KTH Stockholm NTNU i Trondheim samt LTH i Lund. Størst potentiale for DTU ligger på KTH Stockholm. I heldigste fald kan denne masteruddannelse udbydes til september 2016

Der har været en bakkedal i antallet af studerende på jernbanelinjen, idet der i en periode på 10 måneder ikke har været en lektor på fuld tid, som kunne skabe interesse for området hos de studerende.

Dirigenten takkede for orienteringen om de fremtidige planer, og spurgte om der var spørgsmål.

Tonni Christiansen og Henrik Plougman Olsen kommenterede, at branchen efterspørger studerende, der ved mere om jernbaneteknologi end blot det helt grundlæggende; som har en specialisering og har en dansk indsigt. Spurgte om årsagen til halveringen af undervisningstimerne indenfor signalområdet.

Allan forklarede, at kurset havde haft for meget fokus på de klassiske signalsystemer, hvilket er mindre relevant i dag. Fokus er nu på ERTMS og fremtidens teknologier. DTU må ikke undervise i brancheviden, der ikke er forskningsbaseret, hvilket var blevet påpeget overfor DTU Transport ifm. deres akkreditering. Allan anerkendte problemstillingen.

Alex Landex gjorde opmærksom på, at mange af de grundlæggende regler og koncepter er ens mellem alle signalsystemer, og at der ikke er meget pensum tilbage i kurset Signalsystemer og Teknologi om hvordan signalsystemer grundlæggende virker.

Hanne Nybo foreslog, at hun og Jesper Rasmussen løftede denne problemstilling ifm de løbende diskussioner med DTU omkring centeret.

Plan for fremtidige studie- og uddannelsesaktiviteter blev godkendt. Dog tog Christian Algreen-Ussing forbehold overfor den reduktionen i undervisningen i signalteknologi.

Denne problemstilling løftes af BaneBranchen overfor DTU.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2014.

Det var desværre ikke muligt for foreningens kasserer, Claus Rehfeld Moshøj, at fremlægge et færdigt regnskab til godkendelse, hvilket Claus beklagede meget. Udfordringen var momsregnskabet foruden at der var nogle udestående økonomiske mellemværende med DTU. Der er ikke tale om uregelmæssigheder, men om manglende dokumentation. Claus forventede således, at det endelige regnskab ville svare til det foreløbige.

Konferencen er blevet en større og større succes, også rent økonomisk. Tidligere har der været administrative udfordringer med at håndtere tilmeldingerne, men de sidste år har disse været håndteret uproblematisk af TØF.

I regnskabet for 2014 er der realiseret et tab ifm. konferencen 2011, idet der var afregningsmæssige udfordringer overfor IDA, som håndterede tilmeldingerne til denne konference. Tabet er konteret under posten eksterne udgifter. Udgifter til ny hjemmeside er også konteret under denne post.

Kassereren forventer at regnskabet vil balancere for 2014 (0-resultat)

Der var ingen bemærkning til det foreløbige regnskab.

Det endelige regnskab godkendes ved en ekstraordinær generalforsamling den 30. april.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingent for 2014 samt 2015.

Budget for det kommende år blev fremlagt af foreningens formand, Hanne Nybo Johannesen (3 års budget omdelt).

Generalforsamlingen skal jf. vedtægerne godkende et 3 års budget foruden kontingentet for indeværende år. Idet dette er ulogisk i forhold til de eksisterende rutiner, hvor årets kontingent allerede er blevet faktureret, forslår bestyrelsen vedtægterne ændret således, at man fastsætter næste års kontingent på generalforsamlingen. Således er der behov for, at der på denne generalforsamling fastsætter kontingentet for 2015 samt 2016.

Den største udgift på budgettet er udgifterne til RailTech DTU. Pt. er der ikke planlagt en ny PhD studerende, når den nuværende har fuldført sin uddannelse.

Kontingentet forslås fastlagt i 2015 til kr 45.000 for guldmedlemmer og kr 25.000 for sølvmedlemmer. For 2016 foreslås enhedskontingent på kr 30.000. Enhedskontingentet vil betyde færre indtægter og risiko for underskud såfremt, at vi ikke får samme overskud fra konferencen som de seneste år.

Herefter fulgte spørgsmål om budgettering mv.

Hanne og Claus forklarede at budgetteringen ikke er specielt pessimistisk, idet der er store faste udgifter ved konferencen. Vi ønsker ikke at risikere at belaste foreningen, hvis der ikke kommer så mange til konferencen som planlagt. Gør der til gengæld det, kan vi få et markant overskud. Herudover har vi også en forpligtigelse overfor DTU. Det er revisionens opfattelse, at vi bør have en egenkapital på minimum kr. 1 million, idet vi ikke kan få kassekredit.

Til gengæld skal foreningen ikke opbygge en endnu større egenkapital end det er tilfældet i dag. Hanne bad derfor generalforsamlingen om et økonomisk råderum til bestyrelsen på kr. 1 million til aktiviteter indenfor foreningen formål.

Der var ingen bemærkninger til dette.

Dirigenten konstaterede hermed, at budget, kontingent for 2015 og 2016 samt økonomisk råderum til bestyrelsen var tiltrådt af generalforsamlingen.

6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer:

Ændringer til vedtægter.

Udkast til reviderede vedtægter omdelt. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen fastsætter det kommende års kontingent samt betalingsfristen sættes til udgangen af januar. Dette er i modsætning til i dag, hvor generalforsamlingen fastsætter kontingentet for indeværende år.

Herudover foreslås vedtægterne justeret for at tage højde for, at enhedsmedlemsskabet indføres i 2016 (guld- og sølvmedlemsskaber sammenlægges) samt, at RailTech DTU er oprettet.

Ændringerne tiltrådt uden indvendinger.

7. Valg til bestyrelse

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

- | | |
|--|--------------|
| • Peter Sonne, Bombardier | Genopstiller |
| • Søren Boysen, Banedanmark | Genopstiller |
| • Valdemar Troelsø, DSB | Genopstiller |
| • Henrik Plougmann Olsen, Metroselskabet | Genopstiller |
| • Claus Rehfeld, Århus Letbane | Genopstiller |
| • Martin Andersen, ABB | Genopstiller |
| • Christian Nordal, Skaarup Imcase | Genopstiller |

Der var ingen andre blandt de fremmødte, der stillede op, hvorefter dirigenten erklærede de syv bestyrelsesmedlemmer som genvalgt.

8. Valg af revisor

Kassereren præciserede, at bestyrelsen foreslog genvalg af revisor Claus Tanggaard Jacobsen, og at denne havde skiftet revisionselskab til EY. Formandens og kasserendes vurdering var, at vores revision blev foretaget til en fornuftig pris.

Revisor blev genvalgt.

9. Eventuelt

Hanne Nybo takkede bestyrelsen for dens indsats i det forgangne år og takkede herefter Rambøll for at have lagt hus til generalforsamlingen og holdt det indledende faglige oplæg.

Kenneth Juul erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.



Foreningen
BaneBranchen
Att.: Hanne Nybo Johansen
Atkins Danmark A/S
Arne Jacobsens Alle 17
2300 København S

Hanne takkede Kenneth for at have ledt generalforsamlingen trygt gennem dagsordenen.