

Referat

Ekstraordinær Generalforsamling i BaneBranchen 2015

Tid: Torsdag 30. april 2015 kl. 16:00-16:15.

Sted: Banedanmark, Amerika plads 15, 2100 København Ø

Deltagere (7)

1. Hanne Nybo Johansen, Atkins (formand)
2. Alex Landex, Rambøll
3. Peter Løbner Hansen, Siemens
4. Preben Juul Mikkelsen, Cowi
5. Søren Boysen, Banedanmark
6. Troels Richter, BaneBranchen (referent)
7. Jesper Rasmussen, Trafikstyrelsen

1. Valg af dirigent

Formanden konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt rettidigt samt, at det reviderede regnskab yderligere havde været sendt ud til alle medlemmer.

Derfor var den ekstraordinære generalforsamling beslutningsdygtig. På dagsordenen var kun et punkt, nemlig godkendelse af regnskab; dette var ikke blevet færdigt tids nok til at kunne godkendes på den ordinære generalforsamling.

2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2014.

Idet kasserer Claus Rehfeld desværre ikke kunne deltage, fremlagde Hanne Nybo Johannesen regnskabet.

Det endelige regnskab er med få justeringer identisk med regnskabet gennemgået på generalforsamlingen. Forskellen skyldes momsafregning ifm. konferencen. Jf. skattelovningen refunderes 25 % af moms på bespisning mens den refunderes 100 % ifm. lokalelejr. Desværre var faktureringen fra Tivoli ikke udspecificeret grundigt nok, hvorfor vi kun modtager en momsrefusion på 25 %. Dette har medført en ændring på 65 kkr.

En senere korrigerende kan muligvis komme på tale ligesom dialog med Tivoli er indledt for at sikre, at fremtidige regninger udspecificeres præcist nok.

De økonomiske mellemværender med DTU, som blev omtalt på den ordinære generalforsamling, er blevet gennemgået. Der er hovedsagelig tale om fejl i konteringen; undervisningstimer afholdt af eksterne undervisere er blevet bogført forkert således at regningerne til BaneBranchen var på de korrekte beløb, men med forkert tekst.

Udgifterne til at afholde af undervisningen var i øvrigt blevet større i 2014 end de tidligere år, idet der havde været behov for flere eksterne undervisere end da Alex Landex var ansat på DTU, og disse har vist sig dyrere.

Årets resultat var et underskud på 43 kkr. De væsentligste årsager til dette var udgifter til PhD studerende, et ikke så højt overskud på konferencen som de tidligere år, engangsudgifter til nyt design samt kontingentnedsættelsen.

Underskuddet foreslå taget af egenkapitalen.

Regnskab blev enstemmigt godkendt.