

## Referat

# Generalforsamling i BaneBranchen 2016

- Tid:** Torsdag den 7. april kl. 15:00 – 16:00.  
*Inden generalforsamlingen, med start kl 14:00, holdt projektleder Esther Holmen fra Banedanmark et fagligt indlæg om Signalprogrammet på Sbane efterfulgt af en rundvisning i Trafiktårn Øst.*
- Sted:** Banedanmark, Trafiktårn øst, Carsten Niebuhrs Gade 49  
1577 København V.  
*Generalforsamlingen blev efterfulgt af konstituerende bestyrelsesmøde.*

### Deltagere (25)

1. Hanne Nybo Johansen, formand, Atkins (firmamedlem, stemmeret)
2. Christian Nordal, næstformand, Skaarup Imcase (firmamedlem, stemmeret)
3. Claus Rehfeld, kasserer, Aarhus Letbane (firmamedlem, stemmeret)
4. Jesper Rasmussen, Trafik- og Byggestyrelsen (firmamedlem, stemmeret)
5. Lars Riis, ABB (firmamedlem, stemmeret)
6. Peter Løbner Hansen, Siemens (firmamedlem, stemmeret)
7. Preben Juul Mikkelsen, COWI (firmamedlem, stemmeret)
8. Søren Boysen, Banedanmark (firmamedlem, stemmeret)
9. Tonni Christiansen, Rambøll (firmamedlem, stemmeret)
10. Valdemar Troelsø, DSB (firmamedlem, stemmeret)
11. Pau Ahler Brorsbøl, Spangenberg & Madsen (firmamedlem, stemmeret)
12. Bent Hansen, Thales (firmamedlem, stemmeret)
13. Peter Boje, Rosenfelt & West Engineering (firmamedlem, stemmeret)
14. Erik Haldbæk, Sweco (firmamedlem, stemmeret)
15. Thomas Rasch, Ricardo Rail (firmamedlem, stemmeret)
16. Allan Larsen, DTU (firmamedlem)
17. Alex Landex, Rambøll
18. Henrik Sylvan, RailTech DTU
19. Tina Vinther Dahl, RailTech DTU
20. Kenneth Juul Andersen, dirigent, Banedanmark
21. Troels Richter, sekretær, Banebranchen
22. Jacob Rosenfelt Christensen, Rosenfelt & West Engineering
23. Erik Svaneborg, ETSTE Management (personligt medlem)
24. Poul-Erik Hansen, Censec (personligt medlem)
25. Niels Thougård Pedersen, TrailC (personligt medlem)



## BANE BRANCHEN

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

### Repræsenteret ved fuldmagt til formand

- 26. Christian Algreen-Ussing, Alstom (firmamedlem, stemmeret)
- 27. Henrik Plougman Olsen, Metroselskabet (firmamedlem, stemmeret)
- 28. Peter Sonne, Bombardier (firmamedlem, stemmeret)

## 1. Valg af dirigent

Formand Hanne Nybo Johansen bød velkommen til årets generalforsamling og takkede for fremmødet.

Som dirigent foreslog bestyrelsen Kenneth Juul Andersen fra Banedanmark, som blev enstemmigt valgt.

Kenneth takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jf. vedtægter og dermed beslutningsdygtigt samt, at dagsordenen var udtømmende.

Dagsordenen samt formål med punkterne på denne gennemgået. Omkring punktet "valg af revisor" blev det præciseret, at nuværende revisionselskab er EY og ikke KPMG, som det fremgår af dagsordenen. KPMG var det tidligere navn for EY.

Endelig blev afstemningsregler gennemgået, og det blev konstateret, at fire virksomheder var repræsentere ved fuldmagt til formanden (*efterskrift: den ene nåede at møde frem inden der var afstemninger og fremgår således af deltagerlisten*).

## 2. Formandens beretning

For Formandens beretning, se separat dokument.

Til slut takkede Hanne Nybo for den store frivillige indsats, der var blevet ydet ifm. konferencen, og for den store opbakning, der var til konferencen fra medlemsvirksomhederne.

Hanne takkede også for den store støtte fra Jesper Rasmussen ifm. etableringen af RailTech DTU, som havde været årets store succes. Det havde krævet en stor indsats og meget energi at få løftet uddannelsen til at være mere tværfaglig gennem åbningen af centeret.

BaneBranchens magasin er også vigtigt for profileringen af BaneBranchen, og vil blive bibeholdt. Såfremt der er nogen, der gerne vil have yderligere eksemplarer, eftersendes disse gerne.

Alex Landex kommenterede, at ud over de to nye medlemmer, som fremgår af beretningen, så var RailMonitor også lige blevet medlem.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.



## BANE BRANCHEN

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

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

Allan Larsen indledte med at berette, at nedlæggelsen af DTU Transport ikke var et udtryk for, at transportforskningen på DTU skulle nedprioriteres, men et spørgsmål om hvordan den skal organiseres også set i lyset af en presset økonomi.

Efter en længere proces, var det blevet besluttet, at alle DTU Transports forskningsområder flyttes til DTU Management Engineering. Der oprettes en ny afdeling her, Transport Modelling, ledet af Otto Anker Nielsen. De andre forskningsområder flyttes til eksisterende afdelinger på Management Engineering, og bliver således del af nogle større forskningsmiljøer

For at koordinere transportforskningen på tværs af DTU oprettes centeret Transport DTU, hvor RailTech DTU placeres, ligesom Maritime DTU formentlig også kommer til at ligge her. Lederen af den streng, som disse centre ligger i, er endnu ikke fundet.

Transport DTU skal på sigt spænde over alle 18 institutter, sikre koordinering af transportforskningen, samt være dens kontaktpunkt mod sektoren.

Hanne Nybo kommenterede, at dette ville betyde en bred forankring på de forskellige institutter og hermed større synergier omkring undervisningen.

Allan berettede, at undervisningen udvikles kontinuerligt, og kører rigtig godt. Dog havde kun 16 studerende fulgt kurset *13126 Baneprojektering og vedligeholdelse* i foråret 2016. Kursus *34345 Signalsystemer og teknologi for jernbaner* er nu helt overtaget af DTU Fotonik, og blev i efteråret 2015 kun fulgt af 16 studerende, hvilket også var der færre end ønskeligt. Det samme har gør sig gældende for kurset *13129 Anskaffelse og styring af rullende jernbanemateriel*, som kun følges af 10 studerende i forårssemesteret 2016. Optaget på grundkurserne har dog været bedre.

På trods af at et stigende optag på DTU, har der ikke været en lignende stigning i antallet af studerende, der følger jernbanekurserne. For at sikre en mere målrettet information over for de studerende, afholdt RailTech DTU derfor et Pizza & Øl arrangement i januar med en række korte oplæg fra virksomheder med cases på arbejdsområder inden for jernbanesektoren. Dette var en stor succes med 60-70 deltagende studerende, og det planlægges gentaget til november.

Herover planlægger RailTech DTU også frokostmøder på institutterne med direkte forslag til de studerende om relevante kurser netop for deres retning. Dette vil ske inden sommerferien.



## BANEBRANCHEN

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

Endelige er det målet, at flere studerende fra diplomretningen skal vælge fag fra kandidatstudie som tilvalgsfag. Dette er i dag kun muligt med dispensation, idet disse kurser endnu ikke er godkendt som tilvalgskurser. Der arbejdes på, at de bliver det.

Den Nordiske Master inden for jernbaneteknologi er indtil videre udskudt pga. manglende interesse fra KTH i Stockholm. Til gengæld er en øget fokus på udvekslingsaftaler med Nordiske, EU- og ikke EU universiteter.

Henrik Sylvan fortsatte med at nævne, at man holdt kontakten til KTH, da man stadig mener, at der er et potentiale, og idet forskningsgruppen er veletableret og velrenommeret.

Hanne Nybo tilføjede, at hvis de fremmødte havde ideer til projekter for studerende, var de meget velkomne til at henvende sig til RailTech, og henviste til, at mulighederne var beskrevet på RailTechs hjemmeside.

Jesper Rasmussen opsummerede, at RailTech DTU nu er etableret, og bestyrelsen nu skal arbejde på hvordan den bedst muligt spillede ind og fik RailTech DTU til at fokusere på det, der var vigtigt for sektoren. RailTech DTU ledes af DTU og antallet af studerende på RailTech DTU ligger inden for den primære drift, som er DTU ansvar. Strategi og retning er områder, hvor bestyrelsen bør fokusere sin indsats, og dens rolle vil derfor blive anderledes fremover.

Dirigenten spurgte herefter om uddannelsesplanen kunne godkendes, hvilket den enstemmigt kunne.

### **4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2015.**

Kasseren Claus Rehfeld beklagede, at det ikke havde været muligt at rundsende regnskabet på forhånd; det var først lige blevet færdigt.

Årets drift havde været godt og stabil. Revisor havde givet en mindre anmærkning til regnskabet nemlig, at den nuværende formand, Hanne Nybo, ikke havde adgang til vores bankkonto, mens at den gamle formand stadig havde adgang. Claus Rehfeld ville få dette rettet, og opfattede denne anmærkning som tegn på en grundig revision.

Claus kommenterede, at medlemskontingenterne havde været på niveau med udgifterne til DTU, og at det var konferencen succes, der var årsag til, at der blev genereret et overskud. Udfordringen her var dog, at det ikke er muligt at baserer økonomien på konferencen, idet indtægterne er forholdsvis risikobetonede og omsætningen ligger på over en million kr.

Årets overskud var på KKr 243 ligesom egenkapitalen nu er på KKr 2.380, hvilket er ved at være for højt. Dette er også årsagen til, at kontingentet sættes ned nu.



## **BANEBRANCHEN**

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

Bogføringen foretages af eksemplarisk af Tine Lausen-Marcher fra DSB. Claus benytte lejligheden til at takke DSB for, at de gave Tine havde mulighed for at hjælpe BaneBranchen.

Claus sluttede af med at bemærke, at han var tryk ved EYs revision og anbefalede, at regnskabet blev godkendt.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer, og dirigenten konstaterede, at regnskabet kunne godkendes uden indvendinger.

### **5. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingent for 2017.**

Formanden præsenterede bestyrelsens forslag. Enhedskontingentet foreslås holdt på kr 30.000 i 2017. Den angivne stigning til kr 35.000 i 2018 er ikke nægelfast. Det personligt medlemskab foreslås hævet til kr 500.

Der budgetteres med underskud pga. den store egenkapital, og idet der ikke budgetteres med overskud fra konference – dette skal ses i lyset af, at egenkapitalen er næste år stor nok til at kunne dække vores samlede forpligtigelser over for DTU ifm. RailTech DTU, som er på kr 1.050.000 årligt i 2016 og 2017.

Budgettet er således et budget, der minder meget om de tidligere års budget.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål og konstaterede yderligere, at der ikke var indvendinger hverken mod budget eller kontingent for 2017, som således blev godkendt.

### **6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer:**

#### **Ændringer til vedtægter.**

Hanne Nybo forklarede, at bestyrelsen ændringsforslag til vedtægterne afspejler overgangen til enhedsmedlemskab foruden et antal mindre rettelser.

Omkring ændringen af punkt 9 skal det ikke tolkes som, at BaneBranchen ikke bakker op om PhD'er, men at PhD'er ikke er noget, som BaneBranchen solidarisk kan hæfte for. BaneBranchen opfordrer på alle måder virksomheder til at tage PhD'er. Allan Larsen fortsatte, at industriens opbakning bag PhD'er er absolut væsentlig.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere spørgsmål eller kommentarer. Yderligere konstaterede dirigenten, at der var enstemmig opbakning til ændringerne.

Til sidst konstaterede dirigenten, at der ikke var andre, der ønskede at stille forslag

## 7. Valg til bestyrelse

Nedenstående bestyrelsesmedlemmer var på valg jf. vedtægternes pkt. 5 og alle genopstillede.

- Hanne Nybo Johansen, Atkins
- Christian Algreen-Ussing, Alstom
- Jesper Rasmussen, Trafik- og Byggestyrelsen
- Peter Løbner Hansen, Siemens
- Tonni Christiansen, Rambøll
- Preben Juul Mikkelsen, Cowi

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre, der ønskede at stille op, og konstaterede endvidere, at der var enstemmig opbakning til at genvælge alle medlemmer i en samlet afstemning.

## 8. Valg af revisor

Hanne Nybo og Claus Rehfeld havde konstateret, at EY stadig var prismæssigt konkurrencedygtige udover, at vi også var glade for vores samarbejde med dem. Hanne og Claus anbefalede derfor, at EY blev genvalgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt fulgte denne anbefaling.

## 9. Eventuelt

Der var ingen punkter til "eventuelt".

Kenneth Juul konstaterede, at vi nu havde været igennem hele dagsordenen, og at BaneBranchens generalforsamling 2016 således var afholdt jf. vedtægterne.

Hanne Nybo takkede Kenneth for trofast at have stillet op som dirigent og takkede yderligere Søren Boysen for godt værtsskab og et spændende fagligt indlæg inden generalforsamlingen.