



## Referat

15.05.2018

Møde: Generalforsamling i Banebranchen 2018  
Mødested: DSB Lokomotivværksted, Otto Busses Vej 2A, 2450 København SV  
Mødedato: 16. april 2018, kl. 16.30-17.40  
*Inden generalforsamlingen gav Jan Schneider-Tilli, programdirektør for Banedanmarks Signalprogram, en præsentation af status på Signalprogrammet, "Status and vital next steps in The Signalling Programme".*

Deltagere: Søren Boysen, formand, Banedanmark (firmamedlem med stemmeret)  
Peter Sonne, næstformand, Bombardier (firmamedlem med stemmeret)  
Claus Rehfeld, kasserer, Rejsekort A/S  
Henrik Sylvan, bestyrelsesmedlem, DTU (firmamedlem med stemmeret)  
Rasmus Stenderup, bestyrelsesmedlem, ABB (firmamedlem med stemmeret)  
Thomas Silbersky, bestyrelsesmedlem, SJ (firmamedlem med stemmeret)  
Thomas Thomsen, bestyrelsesmedlem, DSB (firmamedlem med stemmeret)  
Alex Landex, bestyrelsesmedlem, Rambøll (firmamedlem med stemmeret)  
Lise Aaen Kobberholm, bestyrelsesmedlem, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen  
Karsten Fick, Niras (firmamedlem med stemmeret)  
Erik Arntoft, Cowi (firmamedlem med stemmeret)  
Erik Svaneborg, NybergGroup (firmamedlem med stemmeret)  
Klaus Corell-Kramer, San Electro Heat (firmamedlem med stemmeret)  
Lasse Rask, Prose ApS (firmamedlem med stemmeret)  
Martin Møller Lassen, Møller-Lassen ApS (firmamedlem med stemmeret)  
Peter Boje, Rosenfelt & West Engineering A/S (firmamedlem med stemmeret)  
Pau Ahler Brorsbøl, Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S (firmamedlem med stemmeret)  
Poul-Erik Hansen (personligt medlem)  
Thorval Horup, Railmonitor ApS (firmamedlem med stemmeret)  
Thomas Rasch, Ricardo Rail (firmamedlem med stemmeret)  
Thomas Møllerup, Aarsleff Rail (firmamedlem med stemmeret)  
Torben Holst, Bravida (firmamedlem med stemmeret)  
Nils Blom Salmonsens, Sund og Bælt (firmamedlem med stemmeret)  
Ole Høgh, Bravida  
Jesper Larsen, DTU  
Kenneth Juul Andersen, dirigent, Banedanmark

Referent: Kenneth Juul Andersen

## Dagsorden

### 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Kenneth Juul Andersen, Banedanmark.

### 2. Formandens beretning

Skriftlig beretning vedlagt.

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

Planen fremlægges af Jesper Larsen, afdelingsleder / professor, DTU Management Engineering (præsentation vedlagt).

#### **4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2017**

Regnskabet fremlægges af foreningens kasserer, Claus Rehfeld Moshøj, Rejsekort A/S (præsentation vedlagt).

#### **5. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingent for 2018** (Udkast til tre-års budget vedhæftet)

Budget for det kommende år fremlægges af foreningens formand, Søren Boysen.

Der gøres opmærksom på, at generalforsamlingen ved godkendelse af budgettet er indforstået med, at DTU-tilskud for hhv. 2019, 2020 og 2021 kan blive justeret op til 1. mio. kr. årligt (der står pt. anført 645.000 kr. årligt). Dette afhænger af, hvilke uddannelsesaktiviteter og / eller samarbejdsprojekter, der bliver igangsat.

Der skal stemmes om annullering af muligheden for personligt kontingent / medlemskab fra 2019 (jf. fremsendte forslag til vedtægtsændring af § 4).

#### **6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer**

##### **7. Valg til bestyrelse**

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg jf. vedtægternes § 6 og opstiller / genopstiller:

- Alex Landex, Rambøll
- Erik Amtoft, Cowi
- Jan Rosenfeldt, Alstom
- Jens Lind, Siemens
- Peter Harrig Nielsen, Wexoe
- Rune Funder Mikkelsen, Atkins
- Lise Aaen Kobberholm, TBST

Følgende bestyrelsesmedlemmer opstiller for første gang:

- Thomas Silbersky, SJ

Følgende bestyrelsesmedlemmer trækker sig fra bestyrelsen:

- Preben Juul Mikkelsen, Cowi
- Tonni Christiansen, Rambøll

Der skal stemmes om annullering af begrænsningen på bestyrelsens størrelse (jf. fremsendte forslag til vedtægtsændring af § 6).

##### **8. Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslår genvalg af EY P/S

##### **9. Eventuelt**

Pkt.	Referat	Ansvarlig
1.	<p>Søren Boysen (SOBO) bød deltagerne velkommen til Banebranchens generalforsamling for 2018. På bestyrelsens vegne foreslog han Kenneth Juul Andersen (KJA), Banedanmark, som dirigent. Generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget.</p> <p>KJA takkede for valget. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til Banebranchens vedtægter og dermed var beslutningsdygtig. Han gennemgik den fremsendte dagsorden for generalforsamlingen og konstaterede, at dagsordenen var udtømmende og opstillet i henhold til vedtægterne.</p> <p>Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om der var bemærkninger til dagsordenen, men det var der ikke.</p>	
2.	<p>Formandens beretning blev omdelt til mødedeltagerne. (Der henvises til vedlagte beretning.) SOBO gennemgik kort beretningen: Banebranchens foregående formand, Hanne Nybo Johansen, døde uventet i sommeren 2017, hvorefter SOBO blev udpeget til ny formand. SOBO mindedes Hannes store indsats som formand for Banebranchen.</p> <p>Derefter redegjorde han for de foreslåede vedtægtsændringer.</p> <p>I løbet af 2017 var Banebranchens vigtigste aktivitet afholdelsen af Banekonferencen med ca. 800 deltagere. Den næste banekonference afholdes den 14. maj 2018, og der er allerede tilmeldt ca. 500 deltagere. Peter Sonne og Alex Landex valgte i løbet af året at trække sig som arrangører af Banekonferencen, og bestyrelsen vil derfor i det kommende år undersøge, hvordan konferencen fremadrettet skal planlægges.</p> <p>Derudover er der blevet etableret en ny udgave af Banebranchens hjemmeside, ligesom der er oprettet et virtuelt univers på hjemmesiden <a href="http://www.railtalents.com">www.railtalents.com</a>, der skal oplyse unge studerende om jernbanebranchen.</p> <p>Der var ingen bemærkninger til beretningen. Generalforsamlingen tiltrådte herefter formandens beretning.</p>	
3.	<p>Jesper Larsen (JL) fremlagde en præsentation af status fra RailTech DTU og oplæg til fremtidige initiativer. (Der henvises til vedlagte præsentation.)</p> <p>En deltager spurgte, hvor mange udlændinge der er iblandt de studerende på RailTech DTU. JL svarede, at fordelingen mellem danskere og udlændinge er ca. 50/50.</p> <p>SOBO kvitterede for fremlæggelsen og tilføjede, at han var fortaler for, at man anvender cases i undervisningen af de studerende, og han opfordrede Banebranchens medlemmer til at bidrage til disse cases.</p>	

	<p>En anden deltager syntes, at det præsenterede oplæg nedprioriterer de tekniske aspekter ved at arbejde i jernbanebranchen, hvilket han fandt problematisk, eftersom der uddannes nok generalister til branchen.</p> <p>Thomas Rasch foreslog, at Banebranchen byder ind på universiteterne og andre uddannelsesinstitutioner med attraktive legater for at trække unge studerende til jernbanebranchen.</p> <p>En tredje deltager foreslog, at Banebranchen fokuserer på at italesætte overfor de studerende, hvor spændende det er at arbejde i jernbanebranchen trods den til tider dårlige omtale fra omverdenen.</p> <p>Generalforsamlingen godkendte herefter planen for fremtidige studie- og uddannelsesaktiviteter.</p>	
4.	<p>Claus Rehfeld (CR) fremlagde først EYs revisionsprotokol for regnskabet for 2017. I revisionsprotokollen var der gjort opmærksom på to korrektioner i regnskabet, dels som følge af dobbeltkontering, dels på grund af momskorrektioner. Revisor havde på den baggrund afgivet følgende anbefalinger til bestyrelsen om den fremadrettede regnskabsførelse: Da det igen har været nødvendigt at foretage momskorrektioner, bør bestyrelsen sørge for at udarbejde kvartalsvise perioderegnskaber og –balancer. Dette kan resultere i et ressourcetræk i Banebranchens arbejde. Derudover har bogholder enefuldmagt til adgang til Banebranchens konti, hvorfor revisor foreslår, at der også gives adgang for et andet bestyrelsesmedlem.</p> <p>CR spurgte de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, om de havde grundlag for at tro, at der havde fundet besvigelser sted i regnskabsåret. Det svarede de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer nej til.</p> <p>CR gennemgik herefter årsregnskabet (præsentation vedlagt). Han meddelte, at han med denne generalforsamling trækker sig som Banebranchens kasserer, da Rejsekort A/S ikke er medlem af Banebranchen, men takkede for godt samarbejde i årenes løb.</p> <p>Der var ingen bemærkninger til regnskabet for 2017. Generalforsamlingen godkendte herefter årsregnskabet for 2017.</p>	
5.	<p>SOBO gennemgik det fremsendte udkast til tre-års budget for Banebranchen og henviste endvidere, jf. den fremsendte dagsorden, til, at generalforsamlingen med sin eventuelle godkendelse af budgettet også godkender, at DTU-tilskuddet for hhv. 2019, 2020 og 2021 kan blive justeret op til 1 mio. kr. årligt, afhængigt af de igangsatte uddannelsesaktiviteter og/eller samarbejdsprojekter.</p> <p>På baggrund af sin erfaring som kasserer for Banebranchen gjorde CR bestyrelsen opmærksom på et par forhold i forhold til det tre-årige budget: Banebranchens budget har som forudsætning, at der opnås en tilfredsstillende indtjening på Banekonferencen. Derudover indeholder budgettet ikke store ”buffere” i tilfælde af uforudsete udgifter.</p>	

	<p>Generalforsamlingen godkendte herefter budget og kontingent for 2018.</p>	
6.	<p>Dirigenten konstaterede, at der ikke var fremsat forslag fra Banebranchens medlemmer.</p> <p>Banebranchens bestyrelse havde foreslået to ændringer til Banebranchens vedtægter, som var fremsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sidste stk. i vedtægternes § 4 ("Enkeltpersoner kan tilmelde sig et personligt medlemskab uden stemmeret og med reduceret kontingentbetaling.") slettes.</li> <li>• Første stk. i vedtægternes § 6 ændres til: "Bestyrelsen vælges blandt repræsentanter for medlemsvirksomhederne og konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og øvrige medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for en periode på 2 år."</li> </ul> <p>De to vedtægtsændringer blev sendt til afstemning enkeltvis, idet dirigenten gjorde opmærksom på, jf. Banebranchens vedtægter, at vedtægtsændringer forudsætter, at 2/3 af de fremmødte stemmer på generalforsamlingen stemmer for ændringen.</p> <p>I forhold til ændringen af vedtægternes § 4 stillede en deltager med personligt medlemskab sig uforstående overfor forslaget om annullering af det personlige medlemskab fra 2019, og at bestyrelsen havde begrundet dette med, at Banebranchen har uforholdsmæssige administrative omkostninger forbundet med den type medlemskab. Alex Landex oplyste, at Banebranchen bruger uforholdsmæssigt mange ressourcer på administrationen af de personlige medlemskaber. Dertil kommer, at antallet af personlige medlemskaber svinger meget, og at Banebranchen oplever, at nogle personlige medlemmer ikke får betalt deres kontingent.</p> <p>Generalforsamlingen tiltrådte herefter bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 4.</p> <p>I forhold til ændringen af vedtægternes § 6 oplyste Peter Sonne, at tanken bag forslaget om at ophæve bestemmelsen om det maksimale antal bestyrelsesmedlemmer er at give mulighed for adgang til alle, der vil engagere sig i bestyrelsesarbejdet.</p> <p>Generalforsamlingen tiltrådte herefter bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 6.</p>	
7.	<p>Dirigenten redegjorde indledningsvis for, hvilke personer der opstiller eller genopstiller til Banebranchens bestyrelse. Han spurgte, om der var andre deltagere, der ønskede valg til bestyrelsen. Følgende personer ønskede at blive valgt til bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thomas Rasch, Ricardo Rail,</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karsten Fick, Niras, og</li> <li>• Peter Boje, Rosenfelt &amp; West Engineering A/S.</li> </ul> <p>Generalforsamlingen tilsluttede sig herefter, at følgende personer blev valgt/genvalgt til Banebranchens bestyrelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alex Landex, Rambøll,</li> <li>• Erik Amtoft, Cowi,</li> <li>• Jan Rosenfeldt, Alstom,</li> <li>• Jens Lind, Siemens,</li> <li>• Peter Harrig Nielsen, Wexoe,</li> <li>• Rune Funder Mikkelsen, Atkins,</li> <li>• Lise Aaen Kobberholm, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,</li> <li>• Thomas Silbersky, SJ,</li> <li>• Thomas Rasch, Ricardo Rail,</li> <li>• Karsten Fick, Niras, og</li> <li>• Peter Boje, Rosenfelt &amp; West Engineering A/S.</li> </ul> <p>Bestyrelsen konstituerede sig selv efter generalforsamlingen.</p>	
8.	<p>Bestyrelsen foreslog genvalg af EY P/S som Banebranchens revisor.</p> <p>Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag.</p>	
9.	<p>Dirigenten spurgte, om der var nogen, der ønskede ordet. Da det ikke var tilfældet, takkede dirigenten for god ro og orden.</p> <p>Hermed sluttede generalforsamlingen i Banebranchen 2018.</p> <p>KJA, 19.04.2018.</p>	