

## **Vedtægt for foreningen til fremme af jernbanesektorens kompetenceudvikling - BaneBranchen -**

### **§1. Baggrund**

Der henvises til redegørelse om ”Etablering af studielinie på DTU rettet mod jernbanesektoren og en jernbanesektor forening”.

### **§2. Foreningens navn**

Foreningens navn er ”BaneBranchen”. Foreningen har hjemsted i Københavns kommune.

### **§3. Formål**

Foreningens formål er at medvirke til at opbygge og støtte gennemførelse af en studielinie på DTU rettet mod jernbanesektoren.

Endvidere er det foreningens formål blandt medlemmerne at udbrede information om aktiviteter på jernbaneområdet med betydning for kompetenceudvikling samt understøtte netværksdannelsen inden for jernbanesektoren.

Dette gøres primært ved at:

- Tilvejebringe finansiering til oprettelse og fortsat drift af uddannelsen.
- Skaffe Ph.d. pladser til uddannelsens licentiater hos foreningens medlemmer.
- I samarbejde med DTU at sikre at uddannelsen har det nødvendige faglige og kvalitative indhold.
- Bakke op om forskning på DTU inden for jernbanetekniske emner.
- Medvirke til at foreningens medlemmer yder støtte til studerende ved fremskaffelse af eksamensprojekter, data, faglig sparring, studiejob, praktikpladser mv.

Sekundært ved at:

- Gennemføre arrangementer (møder, seminarer mv.) og udsende informationer om aktiviteter på jernbaneområdet af betydning for kompetenceudvikling.
- Markedsføre sektoren og skabe synlighed over for de studerende.

Foreningen har desuden til formål at støtte initiativer til at opbygge og effektivisere andre uddannelsesformer der bidrager til drift og udvikling af jernbanen.

### **§4. Medlemmer**

Alle virksomheder, jernbaneoperatører, offentlige virksomheder, institutioner og enkeltpersoner med interesse for sektoren kan blive medlem af foreningen.

Medlemmer kan f.eks. være:

- Infrastrukturforvaltere (Banedanmark, Ørestadsselskabet, privatbaner).
- Jernbaneoperatører (DSB, Arriva, Railion m.fl.).
- Trafikselskaber.
- Myndigheder (Trafikstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen).
- Rådgivere.
- Entreprenører.
- Leverandører af systemer og komponenter.
- Interesseorganisationer.
- Uddannelsesinstitutioner (Ingeniørhøjskolerne m.fl.).
- Studerende.

DTU kan være medlem af foreningen men uden stemmeret. Efter bestyrelsens beslutning deltager DTU i bestyrelsesmøderne.

Det er muligt at tilmelde sig et reduceret medlemskab uden stemmeret og med reduceret kontingentbetaling. Bestyrelsen skal godkende et reduceret medlemskab.

Det er muligt for medlemmer med reduceret medlemskab at opnå fuldt medlemskab det følgende år ved tilmelding inden 31. december.

## **§5. Foreningens ledelse**

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes generalforsamling én gang om året inden udgangen af april måned. Der indkaldes ved brev eller e-mail til alle medlemmer med mindst 10 arbejdsdages varsel.

Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Alle beslutninger bortset fra vedtægtsændringer vedtages med almindeligt flertal. Hver stemmeberettiget medlemsvirksomhed har én stemme. Medlemmerne kan lade sig repræsentere ved fuldmagt. DTU deltager i generalforsamlingen men har ingen stemmeret.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Generalforsamlingen skal mindst have følgende punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning,
3. Fremlæggelse og godkendelse af plan for fremtidige studie- og uddannelsesaktiviteter.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingent.
6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
7. Valg til bestyrelse.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling såfremt et simpelt flertal af medlemmerne ønsker det eller såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Ændring af vedtægterne kan ske på en ordinær generalforsamling med 2/3 af de fremmødte stemmer. Medlemmerne kan lade sig repræsentere ved fuldmagt.

Generalforsamlingen kan beslutte foreningens ophør med en frist på 3 år eller evt. kortere såfremt foreningen i givet fald vil kunne indfri sine forpligtigelser til understøtning af igangværende uddannelser. Ophør skal besluttes på en generalforsamling med 2/3 af de fremmødte stemmer og bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter den ordinære af et simpelt flertal af de fremmødte medlemmer. På den ekstraordinære generalforsamling fremlægges et ophørsbudget til vedtagelse.

## **§6. Bestyrelse**

Bestyrelsen består af 6-10 personer (formand, næstformand, kasser og 3-7 medlemmer) valgt blandt repræsentanter for infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder, rådgivere, myndigheder, entreprenører, leverandører og studerende (studerende kan indvælges i bestyrelsen som branchemedlemmer).

Bestyrelsen indgår aftale med DTU, udarbejder budget og aktivitetsplan samt står for samarbejdet med DTU herunder:

- Gennemførelse af aftalte kurser og aktiviteter, som er grundlag for masteruddannelsen.
- Tilrettelæggelse af et højt fagligt og kvalitativt niveau.
- Planlægning med en horisont der sikrer de nødvendige ressourcer til uddannelsens videreførelse.
- At give uddannelsen et internationalt tilsnit gennem samarbejde med udenlandske universiteter.
- Medvirken til at der skabes et jernbaneteknisk fagligt miljø der kan danne grundlag for innovation og vidensdeling.

DTU og enkeltpersoner, herunder evt. studerende, deltager i bestyrelsesmøderne i hht. bestyrelsens beslutning.

## **§7. Økonomi**

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.

Bestyrelsens arbejde og øvrige medlemmers arbejde for foreningen er ulønnet.

Foreningen må kun afholde omkostninger, herunder den nødvendige administration, som er i overensstemmelse med foreningens formål. Anden anvendelse skal besluttes af generalforsamlingen med almindeligt flertal.

Bestyrelsen udarbejder et 3-årigt budget med udgangspunkt i de aftalte uddannelsesaktiviteter, der muliggør foreningens opfyldelse af sit formål i uddannelsesperioden.

Hvert år på generalforsamlingen vedtages kontingent for det indeværende år. Kontingentet skal betales inden udgangen af maj.

## **§8. Revision**

Foreningens regnskab skal revideres af en revisor, som vælges på generalforsamlingen for ét år af gangen.

## **§9. Foreningens forpligtelser og hæftelser**

- Foreningen forpligtiger sig til at finansiere opstart og drift af studielinien.
- Foreningens medlemmer forpligtiger sig til solidarisk at skaffe det aftalte antal Ph.d. pladser. Aftale om oprettelse af de konkrete pladser indgås mellem den enkelte virksomhed og DTU.
- Endvidere forpligtiger medlemmerne sig til efter nærmere aftale at stille egne relevante foredragsholdere og lærerkræfter samt censorer og medvejledere til rådighed.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

## **§10. Udmeldelse**

Et fuldt medlemskab er bindende så længe foreningen har forpligtelser til understøtning af uddannelser som er igangsat på udmeldestidspunktet. Øvrige medlemmer kan udmelde sig med 3 måneders varsel til udgangen af et år. Udmeldelse skal ske skriftligt ved brev eller e-mail.

Et medlem som udmelder sig kan ikke gøre krav på tilbagebetaling af kontingent eller dele af aktiverne.

**§11. Foreningens ophør**

Foreningens ophør skal vedtages på en generalforsamling efter reglerne herfor. Ved beslutning om ophør udarbejdes et ophørsbudget. Evt. aktiver eller passiver ved ophør fordeles mellem medlemmerne i samme forhold som kontingentbetalingen.

-----

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 28. februar 2008.

Ændret på generalforsamlingen den 30. september 2008.

Ændret på generalforsamlingen den 17. april 2009.