

Referat

Generalforsamling 2010 i BaneBranchen den 15. april

Deltagere:

Peter Sonne, Bombardier (formand)
Kenneth Juul Andersen, Banedanmark (dirigent)
Esther Kristensen, KPMG (repræsentant for revisor)
Bernd Schittenhelm (sekretær)
Lars Forsting, Banedanmark
Alex Landex, DTU Transport
Tonni Christiansen, Rambøll
Steen Nørby-Nielsen, Siemens Mobility
Preben Juul Mikkelsen, COWI
Louise Hopkinson, DNV
Michael Nielsen, Sund & Bælt
Hanne Nybo Johansen, Atkins Danmark (Substitut for Eva Rindom)
Erik Haldbaek, Grontmji Carl Bro
Jesper Rasmussen, Trafikstyrelsen
Klaus Lund, Metroselskabet (ankom under pkt 1)

Afbud:

Claus Rehfeld, DSB First (kasserer)

Dagsorden:

Pkt.	Dagsordenpunkt	Oplæg og beslutning	Bilag
1	Valg af dirigent	Bestyrelsen foreslår Kenneth Juul Andersen, Banedanmark	
2	Formandens beretning		Uddelt beretning
3	Fremlæggelse og godkendelse af plan for fremtidige studie- og uddannelsesaktiviteter	Fremlæggelse af Alex Landex	
4	Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2009. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2010.	Regnskab for 2009 fremlægges af kasserer Claus Rehfeld Budget for 2010 fremlægges af formanden Peter Sonne	
5	Forslag fra bestyrelsen og medlemmer	Bestyrelsen foreslog en vedtægtsændring vedrørende udmeldelse af foreningen	
6	Valg af nye bestyrelsesmedlemmer	Nuværende næstformand Eva Rindom, Atkins Danmark, er på valg og genopstiller. Bestyrelsesmedlem Steen Nørby-Nielsen, Siemens, er på valg og genopstiller. Bestyrelsesmedlem Tonni Christiansen, Rambøll, er på valg og genopstiller. Bestyrelsesmedlem Lars Reeh Andersen, Bravida, er på valg og genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår at Preben Juul Mikkelsen, COWI, indtræder i bestyrelsen.	
7	Valg af revisor	Bestyrelsen foreslår genvalg af Kurt Gimsing, KPMG	
8	Eventuelt		

Pkt 1

Kenneth Juul Andersen blev valgt til dirigent. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt. Dagsordenen fulgte endvidere kravene ift. foreningens vedtægter.

Dirigenten gennemgik kort dagsordenen.

Dirigenten kunne konstatere, at der var 9 stemmeberettigede guldmedlemmer til stede: Atkins Danmark, Banedanmark, Bombardier, COWI, Metroselskabet, Rambøll, Siemens, Sund & Bælt og Trafikstyrelsen.

Pkt 2

Peter Sonne gav formandens beretning. Beretningen blev udleveret til generalforsamlingens deltagere. Generalforsamlingen tiltrådte beretningen.

Pkt 3

Alex Landex fremlagde følgende:

Nu haves 3 jernbanekurser. De sidste 2 var kommet til i 2009. Til juni afholdes det sidste planlagte kursus: Rullende jernbanemateriel.

Man har været i dialog med Ingeniørhøjskolen omkring uddannelse med fokus på den anlægstekniske side. Der haves mulighed for oprettelse af nyt kursus på Ingeniørhøjskolen i København (Ballerup).

Indsatsen med at få studerende ind på studielinjen fortsættes. Det er vigtigt at gøre studerende opmærksomme på bredden af fagdiscipliner indenfor jernbaneområdet. Afholdelse af hvervearrangementer er vigtigt.

Eksisterende kurser er også benyttet til efteruddannelse af foreningens medlemmer. Specielt Banedanmark og Rambøll har benyttet sig af denne mulighed. Alex ser store udviklingsmuligheder indenfor efteruddannelsesområdet.

Antallet af projektstuderende er nu oppe på 10. Flere bliver færdige til sommer. Heriblandt de første studerende, som har fulgt alle BaneBranchens kurser.

De første opstillede mål er nået med uddannelsen. Eneste mangel: Antal PhD-studerende.

Det kommende år vil bruges til konsolidering af kurserne.

Dirigenten spurgte til om der var spørgsmål eller kommentarer til fremlæggelsen. Det var der ikke. Generalforsamlingen godkendte planen.

Pkt 4

Foreningens kasserer Claus Rehfeld kunne desværre ikke være til stede. Esther Kristensen fra KPMG (BaneBranchens revisor) gennemgik regnskabet for 2009. Dette var blevet tilsendt foreningens bestyrelse og blev uddelt ved generalforsamlingen.

Dirigenten spurgte til om der var spørgsmål eller kommentarer til regnskabet for 2009. Det var der ikke. Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2009.

Formanden Peter Sonne gennemgik udkast til budget for 2010. Dette blev uddelt til generalforsamlingen.

Dirigenten spurgte til om der var spørgsmål eller kommentarer til udkast for budget 2010. Erik Halbaek kommenterede, at note 5 i budgettet gav en teoretisk mulighed for, at guldmedlemmer kunne komme til at betale mindre i kontingent end sølv- og zinkmedlemmer. Formanden Peter Sonne redegjorde for, at denne situation ikke ville forekomme foreløbig.

Generalforsamlingen godkendte efterfølgende budgettet for 2010.

Pkt 5

Bestyrelsens havde fremlagt et forslag til vedtægtsændring. Der var ingen forslag fra medlemmerne.

Formanden Peter Sonne uddybede forslaget. Som vedtægterne var formuleret indtil nu, findes ingen mulighed for udmeldelses af foreningen. Dette ville blive muliggjort med den foreslåede ændring.

Louise Hopkinson spurgte til, hvad der ville ske, i tilfælde af at et medlemsfirma blev solgt og skiftede navn. Peter Sonne forklarede, at medlemskabet ville følge virksomheden. Hvis et firma opkøbes af et medlem af BaneBranchen kan det komme på tale at opsiges et af de to medlemskaber.

Dirigenten holdt en afstemning om forslaget. Dette blev enstemmigt vedtaget.

Pkt 6

Bestyrelsens indstilling blev vedtaget.

Pkt 7

Generalforsamlingen tiltrådte bestyrelsens anbefaling om genvalg af KPMG som revisor.

Pkt 8

Erik Haldbaek spurgte til, hvorledes sølvmedlemmer kunne blive mere engageret i foreningens aktiviteter. Han følte, at meget besluttes i og udgår fra bestyrelsen. Formanden Peter Sonne var helt enig i dette synspunkt. Han opfordrede den nye bestyrelse til at involvere flere af foreningens medlemmer i kommende aktiviteter.

Steen Nørby-Nielsen pointerede, at punktet kan tages op i en kommende visions workshop for foreningen.