

Referat

Generalforsamling i BaneBranchen 2013

Tid: Torsdag den 4. april kl. 15 – 16.

Sted: Siemens, Borupvang 3, 2750 Ballerup.

Generalforsamlingen blev efterfulgt af konstituerende bestyrelsesmøde.

Inden generalforsamlingen holdt Siemens kl. 14:30 et oplæg med titlen

'Our vision: To provide answers to the great challenges of our time'.

Deltagere (24):

1. Steen Nørby Nielsen, Siemens (guldmedlem, stemmeret)
2. Esther Bjerg Dalgaard, KPMG (gæst, pkt. 4)
3. Peter Sonne, Bombardier (guldmedlem, stemmeret)
4. Hanne Nybo Johansen, Atkins (guldmedlem, stemmeret)
5. Kenneth Juul Andersen, Banedanmark (dirigent)
6. Alex Landex, DTU (sølvmedlem)
7. Claus Rehfeld, Århus Letbane (guldmedlem, stemmeret)
8. Troels Richter, Banebranchen (referent)
9. Christian Nordal Petersen, Skaarup Imcase (guldmedlem)
10. Erik Svaneborg, ETSTE Management (zink medlem)
11. Lars H. Brockhoff, TÜV SÜD (sølvmedlem)
12. Christian Algreen-Ussing, Alstom (guldmedlem, stemmeret)
13. Jesper Rasmussen, Trafikstyrelsen (guldmedlem, stemmeret)
14. Søren Boysen, Banedanmark (guldmedlem, stemmeret)
15. Preben Juul Mikkelsen, Cowi (guldmedlem, stemmeret)
16. Martin Andersen, ABB (guldmedlem, stemmeret)
17. Søren Raun Frahm, Bravida, (guldmedlem, stemmeret)
18. Louise Hopkinson, TÜV SÜD (sølvmedlem)
19. Tonni Christiansen, Rambøll (guldmedlem, stemmeret)
20. Anne Krag, KPMG (gæst, pkt. 4)
21. Anders Egehus, DSB (guldmedlem, stemmeret)
22. Kristian Madsen, Sund & Bælt (guldmedlem, stemmeret)
23. Per Bredesgaard, Balfour Beatty Rail (sølvmedlem)
24. Bernd Reuß, www.lightrailday.com (zink medlem)

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Kenneth Juul Andersen, Banedanmark, som blev enstemmigt valgt. Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jf. vedtægter og dermed beslutningsdygtig. Konstaterede også, at dagsordenen var udtømmende jf. vedtægter. Dagsordenen blev godkendt.

2. Formandens beretning (Peter Sonne) (beretning og slides vedhæftet)

Skriftlig beretning udleveret .

Formandens ridsede op, at foreningen BaneBranchen blev oprettet fordi, der på oprettelsestidspunktet var manglen på nyuddannede ingeniører indenfor jernbaneområdet, og at foreningens formål var at sikre, at der blev uddannet jernbaneingeniører nok til at kunne dække branchens behov.

Kontingentet vil blive foreslået sænket med kr. 10.000 til kr. 50.000 om året for guldmedlemmer og fastholdt for sølvmedlemmer, idet foreningens økonomi er velfungerende og idet foreningen er non-profit.

I 2013 planlægges afholdt to medlemsarrangementer udover det, som blev afholdt umiddelbart før denne generalforsamling. Disse arrangementer omhandler strategiske og overordnede emner omkring hvilken retning branchen tager, og dermed indirekte hvilket uddannelsesbehov der er. Det er således ikke planen på nogen måde at gå foreninger som NJS og Jetra i bedene med disse medlemsarrangementer.

Siden sidste generalforsamling er Aarhus letbane blevet nyt guldmedlem ligesom Skaarup Imcase har ændret deres medlemskab fra et sølv- til et guldmedlemskab op til generalforsamlingen. Derudover har Niels Thougård Pedersen, TrailC, meldt sig ind som personligt medlem (zink medlemskab). Til gengæld har Invensys (guldmedlemskab) og Apsitech (sølvmedlemskab) meldt sig ud.

Ingen bemærkninger til beretningen. Formandens beretning tiltrådt.

3. Fremlæggelse og godkendelse af plan for fremtidige studie- og uddannelsesaktiviteter (Alex Landex) (slides vedhæftet)

Antallet af studerende på jernbanekurserne ser nu ud til at have stabiliseret sig efter stor vækst de første år.

I 2012 har der været afholdt 2 indledende kurser i jernbanetrafikteknik (hhv. for civilingeniør- og diplomstuderende) samt 3 videregående kurser. Samlet set dækkes hele jernbaneområdet lige fra rullende materiel over drift og vedligeholdelse til infrastruktur. Derudover har der være vejledt et antal bachelor-, diplom- og masterprojekter foruden

et antal specialkurser. Herudover udbyder DTU Transport flere andre relevante kurser udenfor BaneBranchen regi, så som kollektiv transport.

I Banebrancheregi har der endelig været afholdt studietur til Tyskland i efterårsferie 2012 med det formål at besøge faciliteter, som man ikke kan besøge i Danmark, så som togfabrikker. BaneBranchen ydede tilskud.

DTU har vundet forskningsprojektet "RobustRails", som vil medføre et brede og større jernbanemiljø på DTU transport, hvilket Banebranchen vil drage fordel af. Banebranchen mål er, at der konstant skal være 4 PhD studerende indenfor jernbaneområdet for at sikre det nødvendige miljø indenfor jernbane. RobustRailS er med til at sikre, at Baneuddannelsen kan blive mere selvfinansierende.

Der var ingen kommentarer til uddannelsesplanen. Denne blev godkendt.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for '12 (Claus Rehfeld Moshøj)

Medlemsgebyrer og uddannelse (slides vedhæftet)

Regnskabet blev fremlagt at kasserer Claus Rehfeld Moshøj.

- Ligesom de forrige år, havde BaneBranchen overskud i 2012, dog mindre end de forrige år.
- Idet Banedanmarks signalprogram er blevet afgjort, har Banebranchen i 2012 mistet et guldmedlem, hvilket har påvirket indtægterne.
- Der har været en stigning i de eksterne omkostninger, hvilket skyldes udgifter ifm. vurdering af, hvorvidt Banebranchen skal betale moms samt markedsføringsudgifter
- Konferencen er økonomisk set blevet en meget stor del af foreningens økonomi. Derfor er det vigtigt at have fokus på økonomien i denne, idet den potentiel set vil kunne give et betydeligt underskud.
- Endelig påvirkes regnskabet af periodiseringer ifm. bidraget til DTU.

I 2012 er egenkapitalen steget, hvilket betyder, at der som planlagt har været råd til at igangsætte den første Banebranchen PhD.

Konference

Konferencen i 2012 havde flere deltager end i 2011, hvilket gav flere indtægter på deltagergebyrer. Til gengæld kom der færre indtægter fra sponsorer, hvilket formentlig skyldes, at Banedanmarks signalprojekt er afgjort.

Det større antal deltagere har givet større udgifter til Tivoli Congress Center, hvorfor dækningsbidraget er under pres. På grund af den økonomiske risiko som foreningen løber ved at afholde konferencen, er deltagergebyret derfor blevet sat op for 2013. Deltagergebyret (kr. 2.850,-) søges stadig holdt så lavt som muligt, idet selv de store

aktører skal have mulighed for at sende mange deltagere heriblandt også teknikere og specialister.

Moms (slides vedhæftet)

Da Banebranchen blev oprettet, var det en generel opfattelse at foreningen måtte være omfattet af momsfrihed, idet det var en non-profit foreningen med filantropisk formål.

Anne Krag (KPMG) forklarede, at KPMG på foranledning af bestyrelsen havde afklaret om denne antagelse stadig var korrekt. Konklusionen var, at BaneBranchen var momspligtig. Sponsorer i forbindelse med konferencen og annoncer i magasinet var klart momspligtige, mens studieturen var momsfri. Kontingent og indtægter fra konferencedeltagelse befandt sig imidlertid i en gråzone, idet kontingentet gik til tilskud til jernbaneuddannelsen, ligesom konferencen kunne opfattes som faglig uddannelse.

På denne baggrund havde KPMG bedt Skat om et bindende svar på, om BaneBranchen var momspligtig, hvilket Skat havde bekræftet. Derfor er BaneBranchen blevet momsregistreret per 1. januar 2013

Claus Rehfeld fortsatte, at det af KPMG var blevet vurderet, at en momsafregning 3 år bagud, dækkende regnskabsårene 2011 og 2012 kun ville medføre en mindre momsafregning. Momsafregningen vil efter anbefaling derfor kun blive foretaget fremadrettet. Anmoder Skat om, at der foretages en bagudrettet momsafregning, vil dette naturligvis blive gjort.

Det vil være muligt at holde dele af regnskabet momsfrit, men det er blevet vurderet, at det af praktiske og administrative årsager var uhensigtsmæssigt, hvorfor det ikke er blevet forsøgt at holde dele af aktiviteterne momsfrie.

Anne Krag uddybede, at en efterafregning af moms fra tidligere år kun vil ske, hvis Skat beder om det, og de vil de kun kunne gøre i forbindelse med en eventuel kontrol af vores regnskab.

Regnskab godkendt.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2013 (Peter Sonne)

(slides vedhæftet).

Peter Sonne bad om, at der blev set bort fra det udkast, der var blevet udsendt sammen med dagsordenen, og henviste i stedet til slides.

Udgiftsniveauet i 2013 til 2016 vil vokse pga. udgifter til vores PhD studerende. Der sigtes stadig mod, at kontingentet for guld- og sølvmedlemskab vil blive ens fra 2016.

Derfor sættes medlemsgebyret for guldmedlemmer ned til kr. 50.000 for 2013 og forventes yderligere reduceret til kr. 45.000 for 2014 og 2015.

Budget godkendt uden indvendinger.

6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

• Ændringer til vedtægter (Peter Sonne).

Bestyrelsen foreslog et antal ændringer til vedtægterne, hvoraf den væsentligste var, at loftet over antallet af medlemmer i bestyrelsen fjernes. Tanken bag denne ændring er, at bestyrelsen fungerer som et udvalg, der i forening sikrer, at foreningen er i fremdrift. Alle, der gerne vil hjælpe med dette frivillige arbejde, er derfor velkomne til at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Derudover blev der foreslået et antal mindre præciseringer i vedtægterne.

Ingen kommentarer eller indvendinger. Enstemmigt vedtaget.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Peter Sonne)

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg jf. vedtægternes pkt. 5:

- | | |
|---|---------------|
| • Peter Sonne, Bombardier. | Genopstiller. |
| • Søren Boysen, Banedanmark. | Genopstiller. |
| • Anders Egehus, DSB. | Genopstiller. |
| • Henrik Plougmann Olsen, Metroselskabet. | Genopstiller. |

Herudover opstillede følgende guldmedlemmer også til bestyrelsen:

- Claus Rehfeld, Århus Letbane.
- Martin Andersen, ABB
- Christian Nordal, Skaarup Imcase

Peter Sonne nævnte, at Hanne Nybo Johansen, Atkins, havde overtaget Eva Rindoms plads i bestyrelsen ligesom Anders Egehus, DSB, havde overtaget Claus Rehfeld plads i bestyrelsen i forbindelse med dennes jobskifte.

Idet der ikke længere var en øvre grænse på antallet af bestyrelsesmedlemmer, var der ikke behov for kampvalg om pladserne i bestyrelsen.

Generalforsamlingen tiltrådte de opstillede af kandidater til bestyrelsen.

8. Valg af revisor (Claus Rehfeld)

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG. En tidligere markedsundersøgelse havde vist, at KPMGs honorar var rimelige, og momssagen havde yderligere vist, at det var nyttigt at benytte en stor virksomhed, som havde mange ressourcer.

KPMG genvalgt.

9. Eventuelt (Peter Sonne)

• Formandskab

Peter Sonne orienterede om, at bestyrelsen ville konstituere sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen, og herunder vælge formand, næstformand og kasserer.

I den forbindelse ville Peter fralægge sig formandskabet og forsætte som normalt medlem, hvor han ville fokusere på enkeltarrangementer.

Hanne Nybo Johansen takkede på bestyrelsens vegne for Peters store indsats, og Claus Rehfeld uddybede, at Peter havde ydet en langt større indsats, end man med rimelighed kunne forvente i en forening, der blev drevet vha. frivilligt arbejde. Peter havde ydet en eksemplarisk indsat med stor entusiasme og engagement.

Peter Sonne takkede herefter Kenneth Juul for at have ført generalforsamlingen sikkert gennem dagsordenen, foruden af han takkede Steen Nørby Nielsen for at have lagt lokaler til samt for at have indledt med oplæg. Endelig bød Peter velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer.