



Referat for generalforsamling i Banebranchen

Tid: Onsdag den 27. april 2022 kl. 16.30 – 18.30

Sted: Atkins, Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S

Deltagere:

Thomas Rasch, Heading
Alex Landex, Rambøll
Erik Amtoft, COWI
Henrik Sylvan, RailTech DTU
Jan Albrecht, Trafikstyrelsen
Jens Lind, Siemens
Karsten Fick, Niras
Louise Høst, Metroselskabet
Michael Beckmann, DSB
Morten Leger Larsen, Sweco
Peter Harrig Nielsen, Wexøe A/S
Jan Erik Schneider-Tilli, Banedanmark
Rune Funder Mikkelsen, Atkins
Thorvald Horup, Railmonitor
Dan Olofsson, SJ
Nils Blom Salmonson, Sund & Bælt
Samuel Brüning, RailTech DTU (observatør)
Henrik Sylvan, RailTech DTU
Louise Hopkinson, Ricardo
Peter Sonne, Plasser Scandinavia (ved fuldmagt)

Helle Rasmussen, TØF (referent)

1. Valg af dirigent

Karsten Fick, Niras, vælges som dirigent.

2. Formandens beretning

Beretningen blev godkendt. Se beretningen i bilag.

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

Henrik Sylvan opdaterer bestyrelsen på aktiviteter indenfor baneuddannelsesområdet på DTU. Der har været en del udflugter, kurser og meget andet, som BaneBranchen og medlemmer har bidraget til at gøre til en succes. Henrik taler også kort om udflytningstrusler, som DTU er imod. Samuel Brüning, lektor på DTU, gør rede for, hvorledes der arbejdes med fortællingen i forhold til rekruttering af nye banestuderende. I stedet for at tale jernbanestudie italesætter man studiet som bæredygtig samfundsudvikling, og det tiltrækker flere studerende. Samuel fortæller også om projektet Green Mobility Challenge, der har fokus på rekruttering af nye elever på 3. g niveau. Et projekt der vil blive søgt midler til i år. Studie- og uddannelsesaktiviteterne blev godkendt.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Alex Landex præsenterer et resultat, der er væsentligt bedre end forventet, idet det udgør 496.990 kr. Årsagen til dette skal bl.a. findes i, at DTU ikke har ansøgt om så mange midler, som forventet. Foreningen har derudover også modtaget coronakompensation i 2021, som også er medvirkende til et højere resultat.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingent

Alex Landex præsenterer en egenkapital på nu godt 3,5 mio. kr. En del af pengene er parkeret på skattekontoen, så foreningen undgår at betale negative renter. Foreningen foreslår nedenstående kontingent.

Foreningen	2021 resultat fordelt		Budget 2021		2022		2023		2024		2025	
Kontingent	kr	818,200	kr	840,000	kr	850,500	kr	850,500	kr	850,500	kr	850,500
Andre indtægter (konference)	kr	543,105	kr	222,000	kr	115,500	kr	181,500	kr	181,500	kr	181,500
Indtægter i alt	kr	1,361,305	kr	1,062,000	kr	966,000	kr	1,032,000	kr	1,032,000	kr	1,032,000
Markedsføring	kr	28,031	kr	25,000	kr	25,000	kr	25,000	kr	25,000	kr	25,000
IT/Hjemmeside	kr	17,995	kr	80,000	kr	10,000	kr	10,000	kr	80,000	kr	10,000
Seminarer o.l.	kr	-	kr	25,000	kr	25,000	kr	25,000	kr	25,000	kr	25,000
Sekretær	kr	101,602	kr	100,000	kr	100,000	kr	100,000	kr	100,000	kr	100,000
Bogholder	kr	68,204	kr	50,000	kr	75,000	kr	75,000	kr	75,000	kr	75,000
Revision	kr	-	kr	50,000	kr	40,000	kr	40,000	kr	40,000	kr	40,000
Studieture/legater	kr	-	kr	40,000	kr	25,000	kr	25,000	kr	25,000	kr	25,000
Financielle omkostninger	kr	18,957	kr	25,000	kr	30,000	kr	30,000	kr	30,000	kr	30,000
Andet	kr	41,115	kr	-	kr	402,124	kr	414,187	kr	426,613	kr	439,411
Jernbaneuddannelse (RailTech)	kr	390,411	kr	390,411	kr	500,000	kr	500,000	kr	500,000	kr	500,000
Pulje til udvikling i branchen (DTU mv.)	kr	198,000	kr	500,000	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Omkostninger i alt	kr	864,315	kr	1,285,411	kr	1,232,124	kr	1,244,187	kr	1,326,613	kr	1,269,411
Årets resultat	kr	496,990	kr	(223,411)	kr	(266,124)	kr	(212,187)	kr	(294,613)	kr	(237,411)

Budgettet er baseret på uændret kontingent, det vil sige 0,5 pct. af medlemsvirksomhedernes jernbanerelaterede lønsum og udlodning til ejer – dog minimum kr. 5.000 og maksimum kr. 30.000.

Budgettet og kontingentet blev enstemmigt godkendt.

6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

Der er ikke indkommet forslag.

7. Valg til bestyrelse

Karsten Fick, Niras, udtræder af bestyrelsen, idet han går på pension, men erstattes af en anden person fra Niras. Han vil dog gerne fortsætte med at lave program til RAILcph. Peter Sonne, Plasser Scandinavia, indtræder i bestyrelsen. Resterende bestyrelsesmedlemmer vælger at fortsætte i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende ved et bestyrelsesmøde.

8. Valg af revisor

Ernst & Young bliver genvalgt.

9. Eventuelt

Der er ikke noget under eventuelt.

Bilag

Formandens beretning ved BaneBranchens generalforsamling onsdag den 27. april 2022

Formand for BaneBranchen, Thomas Rasch, redegjorde for at:

- 2021 blev et år præget af tilbagevenden efter nedlukninger relateret til Corona.
- 6. sept. 2021 blev der afholdt en god RAILcph konference med god evaluering. Ca. 550 deltog ved konferencen i 2021.
- Dertil afholdt foreningen Railweek. 6.-7. maj 2021 med i alt ti foredrag og samlet 280 deltagere.
- BaneBranchen har støttet uddannelser med ca. 500.000 DKK. Vi ser et lille fald, idet der er blevet ansøgt om mindre, end foreningen har økonomi til.
- Derudover har foreningen fået genforhandlet samarbejdet med TØF, som har sekretariatsfunktionen efter en periode med Marlog. Velkommen til Helle Rasmussen.

Medlemstallet er uforandret:

- Velkommen til: WSP + Plasser Scandinavia
- Farvel til: Rosenfeldt og West Engineering + Bombardier

Ser vi fremad så står vi et stærkt sted. Vi har et stigende antal studerende, der vælger jernbane og får støtte gennem foreningen. Vi er stort set i mål med en ny opdateret hjemmeside, der er mere moderne og kan kombinere brugen af SoMe. Endvidere vil vi bedre kunne kommunikere gode historier, eksempelvis at vi støtter studieaktiviteter, og at vi er non profit.

Vi får i 2022 brug for frivillige hænder i bestyrelsen til aktiviteter som Railweek, hvervning af nye medlemmer og andre aktiviteter.