

Referat af stiftende generalforsamling for Jernbanesektorforeningen

Torsdag den 28. februar 2008 kl. 15.00 på DTU
Anker Engelunds Vej 1, 2800 Lyngby, bygning 101, mødelokale 1

Deltagerliste

Særlig indbudt

Jacob Heinsen, departementschef, Trafikministeriet

Lars Pallesen, rektor, DTU

Jesper Hansen, adm.dir. Banedanmark

Niels Buus Kristensen, institutdirektør, DTU Transport

Sekretariat

Camilla Gudrun Poulsen, Banedanmark

Kim Forum Jacobsen, Banedanmark, Kommunikation

Niels Helmø, Banedanmark

Jernbanebranchen		Deltager i GF	Navn
Arkil Rail		-	Jørgen Søndergaard
Atkins	A	X	Palle Beck Thomsen
Balfour Beatty	B	X	Per Bredesgaard
Banedanmark	A	X	Peter Sonne, Morten Søndergaard, Søren Boysen
Bombardier	A	X	Thomas Boldning Rasmussen
Bravida	A	X	Lars Reeh Andersen
COWI	A	X	Leif Brandt
Danish Railway Group		X	Knud Møllenbach, Nordivox A/S
Det Norske Veritas	B	X	Peter Bruun
DSB	A	X	Jeppe Juul Lauridsen
DTU	B	X	Alex Landex
Grontmij/Carl Bro	B	-	Erik Haldbæk
Hovedstadens lokalbaner	B	X	Niels Møller
Lübcke Rail		X	Finn Christensen
Metro Service		X	Erling Krog
Metroselskabet	A	-	Torben Johansen
MT Højgaard		X	

NIRAS	B	X	Michael Hjerl Hansen
Per Aarsleff		-	Frank Thomsen
Petri & Haugsted		X	
Railion	A	-	Peter Koch
Rambøll	A	X	Tonni Christiansen
Siemens	A	X	Claus Møller, Per Roos
Spitzke		X	
Sund & Bælt	A	X	Kristian Madsen, Leif J Vincentsen
Trafikstyrelsen	A	X	Jesper Rasmussen
Vestsjællands Lokalaner	B	X	Henrik Nørgaard

Dagsorden:

1. Velkomst.
2. Valg af dirigent.
3. Kort om baggrunden for foreningens oprettelse (kort redegørelse vedlagt – uddybende redegørelse findes på www.baneuddannelse.dk).
4. Gennemgang af vedtægter (vedlagt).
5. Gennemgang af budget (vedlagt).
6. Gennemgang af aftale med DTU (vedlagt).
7. Gennemgang af plan for studieaktiviteter.
8. Tilkendegivelse af tilslutning til medlemskab.
9. Vedtagelse af vedtægterne.
10. Vedtagelse af budget 2008 og kontingentbetaling.
11. Valg til bestyrelsen.
12. Valg af revisor.
13. Eventuelt.

Ad. 1

Peter Sonne, BDK, åbner mødet og gennemgår dagens program.

Jacob Heinsen, departementschef Trafikministeriet:

- *Udvikling i sektoren – mere effektivitet og gennemsigtighed har været målet.*
- *Meget tyder på at mobilitet i fremtiden bliver mere nødvendigt (trængselsproblem)*
- *Miljøet er også en udfordring (mindre co2), som ministeriet arbejder på at løse.*
- *Kunne det være en mission, at gå efter en fordobling af trafikken i den kollektive transport?*
- *Samlet set er der store udfordringer, som sammen med en tilførsel på 4.7 mia. kr. fra trafikaf tale i 2006 giver mangel på arbejdskraft, hvorfor sektoren må gå sammen om at skabe nye kræfter*

Lars Pallesen, rektor DTU:

- *DTU startede som et modstykke til de klassiske universiteter. De naturvidenskabelige tekniske kundskaber skulle bruges til nytte for samfundet IKKE til akademien.*

- Tanken blev lidt glemt i 60'erne og 70'erne, men nu er den tilbage, og hensigten er i tråd hermed et tæt samarbejde med erhvervslivet.
- Initiativet med den nye uddannelse er opmuntrende – at branchen selv går foran for politikerne for at løse et problem. Dette har også vist sig at være en god idé inden for andre brancher.
- Det er vigtigt at huske, at det kan blive en udfordring at rekruttere et ønsket antal studerende. Det reelle årlige optag ligger på ca. 1200. Det er derfor vigtigt at være realistiske. Og det kan også vise sig, at der kommer en intern markeds kamp, idet andre institutter ønsker de samme studerende. En mulighed er i den forbindelse at rekruttere blandt udlændinge.

Jesper Hansen, adm.dir. Banedanmark:

- BDK har som opgave at genskabe en fungerende jernbane, hvilket kræver, at der tilføres kræfter, som kan gennemskue, hvad der skal til for at løse den opgave.
- Der er allerede iværksat flere større projekter. Men hvordan skal de realiseres? Det skal BDK ikke stå for alene men i samarbejder med branchen som helhed.
- Vi vil gerne være med til at få dette samarbejde til at blive til virkelighed.
- Vi kan ikke alene bero os på at få udenlandsk arbejdskraft, selvom international ekspertise i nogle sammenhænge kan være et krav. Men vi har også brug for flere med kendskab til det danske ingeniørlandskab.
- For at imødekomme dette er det ikke nok med højere løn, men vi skal også gøre os attraktive på andre områder, som bl.a. kan inkludere uddannelsesområdet.

Niels Buus Kristensen, institutdirektør DTU:

- en udfordring for branchen bliver også at forstå samfundet – ikke kun det tekniske - naturvidenskabelige.
- Hvordan tiltrækker vi de studerende? Det bliver en kamp, både på det samlede marked og inden for DTU. Der ligger en hel opgave i at sørge for at få så mange bachelorer som muligt til at vælge en retning inden for transportsektoren.
- Hvis vi kan skaffe kandidaterne kan vi også skaffe finansiering med løn og arbejdspladser.
- Det helt afgørende for om dette skal blive en succes må der skabes et miljø omkring uddannelsen, hvilket også er et led i den vigtige markedsføring.

Ad. 2

Niels Helmø, BDK, indsættes.

Ad. 3

Der refereres til redegørelse af 30. november 2007.

Ad. 4

Dirigenten konstaterer, at der er foretaget ændringer i vedtægterne, så bestyrelsen er udvidet fra 5 til 6, så entreprenører kan være repræsenteret. Nævner endvidere at dagsordenens pkt. om valg af kasserer udgår, da bestyrelsen konstituerer sig selv.

Vedtægterne svarer til normale foreningsvedtægter bortset fra at der ikke vælges suppleanter (firmaerne er selvsupplerende) og at der er 3 medlemstyper og 3 typer kontingentbetaling (sidstnævnte uddybes).

Kommentar fra Thomas B. Rasmussen, Bombardier: leverandørerne er heller ikke nævnt. Det er der bred enighed om skal ændres.

Der er forslag til ændringer fra Per Bredesgaard, Balfour Beatty rail:

1) Hvert afsnit bør have et paragraf nr. : §1 Formål, §2 Medlemmer, etc.
Dette vil lette arbejdet med fremtidige ændringer.

2) "§2" Medlemmer. Følgende indsættes sidst i afsnittet:

"Det er muligt for medlemmer med reduceret medlemskab at opnå fuldt medlemskab det følgende år ved tilmelding inden d. 31 december i det foregående år før fuldt medlemskab ønskes, samt ved indbetaling af fuldt kontingent for det følgende år."

3) "§3" Bestyrelse. I anden sætning ændres til:

"Bestyrelsen skal så vidt muligt have repræsentanter fra infrastruktur (Banedanmark), togoperatør, rådgiver, entreprenør, myndighed og studerende."

4) "§3" Bestyrelse. Mellem Sætning 2 og 3 tilføjes:

"Bestyrelsen består desuden af 2 suppleanter (1. og 2. suppleant) valgt blandt medlemmerne. Suppleanter vælges for et år og er på valg ved hver generalforsamling. Suppleanterne deltager normalt i bestyrelsesmøder og har kun stemmeret, når der er forfald blandt de 5 medlemmer. Suppleanter vælges normalt blandt de medlemsgrupper, der ikke er repræsenteret i bestyrelsen"

5) "§3" Bestyrelse. Sætning 3 ændres til.

"Bestyrelsesmedlemmer, som i en valgperiode forlader medlemsvirksomheden, kan erstattes af en anden af medlemsvirksomheden udpeget person. Den nye person kan sidde valgperioden ud."

Ad. 5

Dirigenten konstaterer at det udsendte budget er revideret i forhold til de tilmeldinger der er modtaget op til generalforsamlingen.

Ændrede kontingenter:

Guld (A) – variabelt kontingent

12 tilsagn – 83.000 kr./år (i 2010)

Sølv (B) – fast kontingent

6 tilsagn – 25.000 kr./år

Bronze (C) – fast kontingent

100 kr./år

Kontingent dækker alene studielinien, herunder markedsføring af denne
Revisoren har desuden fundet ud af, at vi er skatte- og momsfri.

Ad. 6

Aftalen har ikke været vedlagt det øvrige materiale, da der er henvisning til hjemmesiden.

Ad. 7

Alex Landex, DTU, giver kort beskrivelse af aktiviteter på kort sigt, det forestående arbejde med læringsmål og hensigten på langt sigt:

Han nævner, at uddannelsen skal både indeholde virksomhedernes eksterne undervisere og interne i form af ph.d., som skal forankre det daglige faglige miljø for de studerende. Han tror på at der kommer studerende

Spørgsmål fra Jesper Rasmussen, trafikstyrelsen: Har man tænkt på hvad man kan få af viden fra Syd Sverige som supplement til virksomhederne?

Alex svarer: Det har man allerede tænkt på ved at samarbejder med svenske universiteter, men det har vist sig at studerende ikke er særligt villige til at rejse til Sverige.

Spørgsmål fra Peter Sonne, BDK: Hvilke muligheder bliver der for efteruddannelse.

Alex svarer: Der er mulighed for at følge efteruddannelseskurser meget billigt.

Ad. 8

Der markeres ved håndsoprækning for guld- og sølvmedlemskab.

Guld medlemmer:

Banedanmark, Bravida, COWI, Rambøll, DSB, Sund og Bælt, Bombardier, Atkins, Siemens, Trafikstyrelsen, Railion (ikke til stede, Metroselskabet)

Sølv medlemmer:

Hovedstadens lokalbaner, Norske Veritas, Vest sjællands lokalbaner, Niras, DTU, Grontmij/Carl Bro, Balfour Beatty Rail.

Ad. 9

Ingen stemmer imod de oprindelige vedtægter med ændringer.

Vedr. Balfour Beattys ændringer: Tonni Kristiansen, mener at punkt fem skal udgå, hvilket vedtages.

Leverandørerne tilføjes som mulige medlemmer, hvilket også vedtages

Ad. 10

Ingen stemmer imod.

Ad. 11

Arbejdsgruppen peger på 6 medlemmer til bestyrelsen

(Claus Møller, Siemens - Lars Reeh Andersen, Bravida - Leif Funch, Trafikstyrelsen - Martin Thorvaldsen Andersen, DSB - Peter Sonne, Banedanmark - Tonni Christiansen, Rambøll)

Palle Bech Thomsen, Atkins, stiller spørgsmål til proceduren for valg til bestyrelsen: Er det rimeligt at det er arbejdsgruppen, der har udpeget nogen på forhånd?

Jesper Hansen, BDK, forslår i stedet at bestyrelsen kan bestå af 6-8 medlemmer.
Forslaget vedtages enstemmigt.

Bestyrelsen består af følgende repræsentanter:

- Claus Møller, Siemens
- Lars Reeh Andersen, Bravida
- Leif Funch, Trafikstyrelsen
- Martin Thorvaldsen Andersen, DSB
- Peter Sonne, Banedanmark
- Tonni Christiansen, Rambøll
- Eva Rindum, Atkins
- Thomas Bolding Rasmussen, Bombardier

Ad. 12

Kurt Gimsing, KMPG

Ad. 13

Christian Madsen: Det er vigtigt, at foreningen gør noget for at få budskabet kommunikeret ud, hvortil Knud Møllenbach, Danish Railway Group, svarer, at han også mener, at det er vigtigt at kommunikere budskabet ud internt i virksomhederne, hvilket han selv vil gøre.

Niels Helmø: 12.-13. marts er der DSE-messe, hvor det vil være oplagt, at foreningen brander sig, og virksomheder vil i den forbindelse kunne blive kontaktet for at give nogle oplysninger.