

## Referat

# Generalforsamling 2011 i BaneBranchen den 12. april

### Deltagere (19):

Søren Boysen - Banedanmark

Peter Sonne - Bombardier

Kenneth Juul Andersen (dirigent) - Banedanmark

Alex Landex - DTU Transport

Bernd Schittenhelm (referent) - Banedanmark

Tonni Christiansen - Rambøll

Sten Nørby Nielsen - Siemens

Preben Juul Mikkelsen - COWI

Louise Hopkinson - DNV

Eva Rindom - Atkins

Erik Haldbæk - Grontmij|Carl Bro

Claus Rehfeld Moshøj - DSB

Kristian Madsen - Sund & Bælt

Finn Br. Frandsen - Danske Anlægsentreprenører / Dansk Byggeri

Per Bredesgaard - Balfour Beatty Rail

Bernd Reuss - Good Translations

Sten Chr. Hansen - Apsilon

Jesper Rasmussen - Trafikstyrelsen

Claus Ingemann Nielsen - DNV

**Dagsorden:**

Pkt.	Dagsordenpunkt	Oplæg og beslutning	Bilag
1	Valg af dirigent	Bestyrelsen anbefaler Kenneth Juul Andersen, Banedanmark	
2	Formandens beretning		Beretningen er blevet uddelt
3	Fremlæggelse og godkendelse af plan for fremtidige studie- og uddannelsesaktiviteter		
4	Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2010. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2011.	Regnskab for 2010 fremlægges af kasserer Claus Refeld Moshøj. Budget for 2011 fremlægges af formand Peter Sonne.	Regnskab og budget er blevet uddelt.
5	Fremtidsvisioner for BaneBranchen	Oplæg fra Steen Nørby-Nielsen, Siemens	
6	Forslag fra bestyrelsen og medlemmer	Ingen indkomne forslag fra bestyrelsen.	
7	Valg af nye bestyrelsesmedlemmer	Nuværende formand Peter Sonne, Bombardier Transportation, er på valg og genopstiller. Nuværende kasserer Claus Refeld Moshøj, DSB First, er på valg og genopstiller. Bestyrelsesmedlem Søren Boysen, Banedanmark, er på valg og genopstiller.	
8	Valg af revisor	Oplæg fra foreningens kasserer Claus Refeld Moshøj	
9	Eventuelt		

### **Pkt 1:**

Generalforsamlingen valgte Kenneth Juul Andersen som dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt og at dagsordenen for generalforsamlingen fulgte foreningens vedtægter.

Dirigenten lavede en gennemgang af dagsordenen. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til denne.

### **Pkt 2:**

Peter Sonne aflagde formandens beretning. Denne blev udleveret til generalforsamling. Formanden kunne konstatere, at jernbanekonferencen i 2010 havde været et tilløbsstykke uden lige og at der havde været en venteliste. I år holdes konferencen hos Tivoli Congress Center, som har en meget høj kapacitet. Der forventes derfor ingen ventelister til årets jernbanekonference.

I det forgangne år har der ikke været afholdt nogen medlemsarrangementer i BaneBranche-regi. Dette skydes primært den generelle store travlhed i jernbanesektoren og specifikt pga. tilbudsgivningen ifm. Signalprogrammet. Formanden opfordrede alle medlemmerne til at tage initiativ til skabe medlemsarrangementer i det kommende år.

BaneBranchen har oplevet en stor medlemstilgang i 2010. Der er kommet hele 4 guld- + 5 sølvmedlemmer til foreningen. Nye guldmedlemmer: Alstom, Thales, Invensys Rail og Vectura. Nye sølvmedlemmer: Apsilon, Leonhard Weiss, Loyd's Register EMEA, Malus og Skaarup Imcase.

Foreningens har haft en velfungerende hjemmeside i det forgangne år. Magasinet BaneBranchen 2010 var en stor succes. Foreningen håber, at dette års Magasin kan blive lige så stor en succes. Magasinet BaneBranchen 2011 udkommer den 13. april.

Generalforsamlingen tiltrådte formandens beretning.

### **Pkt 3**

Alex gjorde status på uddannelsesaktiviteterne på DTU.

I 2010 blev der oprettet to nye kurser: Et 3-ugers kursus om rullende materiel på DTU og et kursus i jernbanebygning på Ingeniørhøjskolen i Ballerup (IHK).

De studerende modtog 24.050 timers undervisning i 2010. Af dem blev 2000 timer brugt på IHK, resten på DTU. Udviklingen i undervisningstimer på studielinjen i Jernbaneteknik: 3600 timer i 2008, 11.000 timer i 2009. 60 forskellige ingeniørstuderende har fulgt jernbanekurserne på DTU i 2010.

Spørgsmål fra generalforsamlingen:

Peter ønskede at vide, hvor nemt det var for nyuddannede jernbaneingeniører at få arbejde? Alex kunne svare, at de fleste havde fået tilbudt arbejde inden de afleverede deres speciale. Resten går kun i kort tid og leder efter job.

Der blev spurgt om det var muligt at indlede et samarbejde med ingeniørhøjskolerne i Jylland - Horsens og Århus? Alex svarede, at der i øjeblikket ikke var noget større samarbejde og at det umiddelbart ikke var planlagt. Peter syntes, at et fremtidigt samarbejde lyder oplagt. Foreningen vil tage det op i det kommende år.

GF godkendte fremlæggelsen.

#### **Pkt 4**

Regnskab 2010:

Foreningens kasserer Claus Rehfeld Moshøj gennemgik regnskabet for 2010.

Per Bredesgaard, Balfour Beatty Rail, gjorde opmærksom på en revisorfejl i regnskabet. En post på 146.000kr skal føres til hensættelser. Regnskab + budget tilrettes og sendes ud til medlemmerne med en forklaring fra revisoren. Regnskabet godkendes per mail af foreningens medlemmer.

Budget 2011-2013:

Formanden gennemgik budgettet for perioden 2011-2013.

Der blev spurgt til, det planlagte fald i udgifter til undervisningen på DTU? Hertil kunne Alex svare, at udvikling af kurser er meget dyrt. Nu er alle kurser op at køre. Vedligeholdelse af kurser koster mindre.

Jesper Rasmussen spurgte til den økonomiske risiko ved årets konference. Peter svarede, at denne lå på ca. 1 mill kr. Der er break-even ved 425 normalt betalende deltagere. Der er regnet med et lille overhead per normalt betalende deltager for at have en sikkerhed mod underskud.

Peter gjorde forsamlingen opmærksom på, at det må forventes at nogle af leverandørerne af signalteknologi vil melde sig ud af foreningen efter at udbuddene ifm. Signalprogrammet er afgjort. Det håbes at kunne rekruttere flere sølvmedlemmer til foreningen. Skønnet i budgettet er forsigtigt. Man kunne satse på at få flere togoperatører med i foreningen – f.eks. er der ingen godsoperatører blandt medlemmerne.

Generalforsamlingen godkendte budgettet for perioden 2011-2013 med de nødvendige rettelser jf. regnskabet 2010.

#### **Pkt 5**

Steen Nørby-Nielsen gennemgik resultatet af en visionsworkshop afholdt af bestyrelsen. Se powerpoint-slidsene på BaneBranchens hjemmeside.

Erik Haldbæk var meget glad for, at dette emne var kommet på dagsordenen. Han pointerede, at markedets behov ikke kan dækkes alene af DTU. Det er nødvendigt at se på andre uddannelser.

Tonni Christiansen gjorde opmærksom på, at BaneBranchen ikke skal skabe konkurrence med andre netværksorganisationer såsom Selskabet for Jernbanetransport under Ingeniørforeningen i Danmark (JETRA) og Transportøkonomisk Forening (TØF).

Generalforsamlingen synes grundlæggende, at foreningen ikke skal blive politisk aktiv. Dog forventes det umuligt at undgå helt. Udtalelser til medier kan komme på tale. Der er tale om en balancegang. Der blev opfordret til at nedsætte en intern arbejdsgruppe i BaneBranchen. Alle var enige om, at dette ville kræve ildsjæle som drivkraft.

Der var bred enighed om, at et årligt tema som fokuspunkt for BaneBranchens arbejde er en god ide.

Søren Boysen, Banedanmark, understregede, at der stadigvæk mangler et jernbanefagligt miljø på DTU. Inden dette er på plads kan man ikke gå videre med nye tiltag i foreningen.

#### Uddannelse:

Jesper Rasmussen pointerede, at uddannelsen af jernbaneingeniører ikke må nedtones for meget. Jernbanesektoren bliver ikke større end den er nu. Hvis undervisningen af ingeniørstuderende ikke kan løbe rundt så må den finansielle støtte fortsætte. Der skal sættes på at skabe PhD-studier. Uddannelsessporet skal fortsætte 1-2 år endnu.

Eva Rindom, Atkins, argumenterede for, at hvis uddannelsen aldrig bliver selvfinansierende, skal det måske gøres klart for medlemmerne, at man som medlem af BaneBranchen støtter uddannelsen af jernbaneingeniører i mange år frem.

Signalprogrammet skal skabe grundlaget for, at Danmark kan eksportere teknologi og know-how i de kommende mange år. Heri indgår også uddannelse af specialiserede jernbaneingeniører.

#### Efteruddannelse:

Peter Sonne fortalte generalforsamlingen, at BaneBranchen var blevet kontaktet af Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) og Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse (IAK) med henblik på at undersøge muligheden for efteruddannelse af arbejdsløse IT/elektroingeniører til jernbanesektoren. Man ønsker hjælp fra BaneBranchen. Dette var en reaktion på den tidligere annoncerede ingeniørmangel indenfor jernbanesektoren. på estimeret 500 ingeniører.

Per Bredesgaard, Balfour Beatty Rail gjorde opmærksom på, at entreprenørvirksomheder også skal bruge andet end ingeniører. Der kan være tale om svejsere, elektrikere m.m.

BaneBranchen har taget kontakt til IHK for at diskutere muligheder for at etablere kurser for andre målgrupper end civilingeniørstuderende på DTU.

#### PhD-forløb:

Medlemmerne af BaneBranchen skal selv støtte op om uddannelsen af PhD-studerende. Det blev anbefalet at bruge store infrastrukturprojekter som løftestang.

Generalforsamlingen syntes at nedsættelsen af en arbejdsgruppe for PhD-forløb i BaneBranchen regi ville være på sin plads.

Det blev pålagt den kommende bestyrelse at udarbejde kommissorier for de to nedsatte arbejdsgrupper for at skabe et nødvendigt udgangspunkt for arbejdet.

#### **Pkt 6**

Der var ingen indkomne forslag fra bestyrelsen eller foreningens medlemmer.

#### **Pkt 7**

Det blev pointeret, at sammensætningen af bestyrelsen skulle reflektere foreningens medlemmer. Sidste år var der ikke nogen entreprenører repræsenteret i bestyrelsen. Peter Sonne gjorde opmærksom på, at Bravida tidligere har været med i bestyrelsen.

Der var ikke andre som ønskede at stille op til bestyrelsen. Dirigenten anbefalede at stemme om alle de 4 opstillede som én pakkelsønsning. De 4 opstillede blev valgt til bestyrelsen. Der er tale om: Peter Sonne - Bombardier, Søren Boysen - Banedanmark, Claus Rehfeld Moshøj - DSB First og Henrik Plougmann - Metroselskabet.

#### **Pkt 8**

Forslaget blev frafaldet. Kassereren Claus Rehfeld Moshøj anbefalede et fortsat samarbejde med KPMG. Generalforsamlingen tiltrådte dette.

#### **Pkt 9**

Referenten kunne orientere om, at Magasinet BaneBranchen 2011 ville blive udgivet den 13. april. Man ønskede at kunne præsentere magasinet til DSE-messen på DTU.

Planlægningskomiteen bag årets jernbanekonference opfordrede alle medlemmer til at få tilmeldt medarbejdere til årets konference.