

Minnesanteckningar styrelsesammanträde 19 juni 2017

Datum: 19 juni 2017  
Fika: från 08.30  
Tid möte: 09.30 – 12.30  
Lokal: SJ, Vasagatan 10, Stockholm  
Lunch: från 12.30

Deltagare styrelsen:

Kent Johansson, ordförande  
Lena Erixon, Trafikverket  
Stefan Engdahl, Trafikverket  
Jan Kilström, Green Cargo till 12.00  
Kerstin Gillsbro, Jernhusen  
Björn Westerberg, BTO  
Robert Röder, FSJ

Anmält förhinder:

Pia Lagerlöf, Swedtrain  
Crister Fritzon, SJ  
Lars Backström, Västtrafik  
Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik

Övriga deltagare:

Caroline Ottosson, SLL från 10.00  
Erica Kronhöffer, SJ  
Sofia Lundberg, JBS

JBS sekretariat

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Linda Åhlberg, Trafikverket   | (punkt Kompetensförsörjning) |
| Sohana Josefsson, Green Cargo | (punkt Kommunikation)        |
| Tobbe Lundell, SJ             | (punkt Kommunikation)        |
| Tommy Jonsson, Trafikverket   | (punkt TTT)                  |
| Claes Gotthold, Transdev      | (punkt Säkerhet)             |
| Jan Sjölund, SJ               | (punkt Säkerhet)             |
| Britt-Marie Olsson, SJ        | (punkt Kultur)               |
| Staffan Håkansson, Swedtrain  | (punkt Forskningsagenda)     |
| Stefan Östlund, KTH           | (punkt Forskningsagenda)     |

---

## **1. Inledning**

Erica Kronhöffer, SJ hälsade välkommen.

Kent Johansson, ordförande, öppnade mötet.

Dagordning och tidsplanering för mötet godkändes.

Ordföranden presenterade rapport från ordföranden och sekretariat.

## **2. Föregående minnesanteckningar från 20170309**

Minnesanteckningarna från föregående möte anmäldes.

## **3. Aktuell deltagarförteckning**

Ordföranden presenterade rapport om aktuell deltagarförteckning i initiativ och arbetsgrupper.

## **4. JBS initiativ och arbetsgrupper**

Anmäldes rapport från pågående arbete i stärkt branschsamverkan och bättre kapacitet (MPK).

## **5. Finansiering**

Föredragande: Björn Westerberg, BTO

Ordförande och sekretariat har tagit fram en preliminär utgiftsbudget för 2017 samt redovisat hur finansieringsfrågan för kommande år bör beredas och beslutas kopplat till beslut om JBS gemensamma agenda (verksamhetsplan). För 2017 kan det behövas ett ekonomiskt tillskott med 1,2Mkr gemensamt från övriga parter, utöver Trafikverkets insats. Av detta belopp har det, tillsammans med beräknade baskostnader om ca 3,0Mkr, hittills fattats beslut som innebär behov av en finansiering om 4,520Mkr

Utifrån att flera initiativ, arbetsgrupper och aktiviteter nu kommit igång så kan den ekonomiska ramen om sammanlagt 8Mkr behöver tas i anspråk för 2018. Slutligt beslut om resurssättning och finansiering av JBS budget 2018, utifrån beslutade principer sker vid styrelsens kommande decembermöte.

Utifrån inledande ställningstaganden om att finansiering beslutas år för år av styrelsen så tas beslut om "resurssättning" och finansiering via JBS gemensamma budget för åren 2019 och 2020 ske på liknande sätt som för år 2018.

Som underlag för styrelsens tidigare diskussioner har förslag lämnats om att fördelning av finansiering av gemensamma ekonomiska medel om 4Mkr för JBS sker utifrån utgångspunkten om 0,5Mkr kr/styrelseplats.

Styrelsen beslutar att fördela finansiering av 0,8Mkr för år 2017 utifrån principen om lika finansiering/styrelseplats samt att vid behov av ytterligare finansiering för 2017 återkomma till beslut i samband med äskande om en sådan eventuell ytterligare finansiering.

## **6. Säkerhet**

Föredragande: Claes Gotthold, Transdev och Jan Sjölund, SJ

Vid styrelsemötet den 9 mars 2017 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till handlingsplan för säkerhet. I handlingsplanen finns förslag till mål och aktiviteter för det gemensamma arbetet inom säkerhetsområdet.

Arbetsgruppen föreslår att man fortsätter sitt arbete enligt Mål 1 (gemensamt hanterande av oönskade händelser) och Mål 2 (säker stationsutformning). Arbetsgruppen kommer även fortsätta med att utveckla handlingsplanen mer i detalj under hösten både för aktiviteter under 2017 och framåt för 2018 till 2020 för säkerhet. Där ska förslag till mål och aktiviteter för det gemensamma arbetet inom säkerhetsområdet tas fram samt hur redan befintligt samarbete tas tillvara.

Uppdraget redovisas vid kommande styrelsemöte.

Mål/aktiviteter 2017

### **Mål 1**

Gemensam förmåga att hantera oönskade händelser genom planering och samverkan (olyckor, attentat, terror, sabotage).

Planeringsarbete, samverkansytor/sambandssystem-vägar, kontaktlistor och övningar.

Förslag på ansvarig enhet för att leda arbetet är Trafikverket.

### **Mål 2**

Gemensamt arbete för att förbättra en säker stationsutformning inom järnvägssektorn  
Designregler, förbyggande konstruktioner, kameraövervakning, utrymning. Tydliggöra rollfördelningar och ansvarsområden.

Förslag på ansvarig enhet för att leda arbetet är Jernhusen.

När det gäller Mål/aktiviteter 2018 och framåt har arbetsgruppen för avsikt att utveckla en lista med behov inom säkerhet för branschen. Från denna lista kommer två aktiviteter prioriteras per

år. Denna prioritering och plan för kommande år genomförs på strategiseminarier, beslutet fattas därefter på kommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom arbetsgruppens föreslagna mål med säkerhetsinitiativet inom JBS.

## **7. Kompetens**

Föredragande Linda Åhlberg, Trafikverket

Arbetsgruppen presenterar förslag till handlingsplan för "Program för kompetensförsörjning", som bl.a. innehåller kartläggning av järnvägsbranschens kompetens- och resursbehov samt marknadsföringsinsatser för branschen.

Anmäldes att arbete pågår med att rekrytera ordförande till arbetsgruppen.

Styrelsen beslutar att arbetsgruppen återkommer till nästa styrelse med en handlingsplan för kompetensförsörjning och förslag till finansiering.

## **8. Forskningsagenda järnväg**

Föredragande: Staffan Håkansson och Stefan Östlund

En arbetsgrupp har påbörjat arbetet med att ta fram underlag till forskningsagendan för att sändas på remiss och vara underlag för diskussion vid en remiss hearing den 25 augusti.

Förslag till kommer remissas under sommaren och ett samråd hållas den 25 augusti för ytterligare förankring i branschen. Ett reviderat förslag kommer att presenteras för ställningstagande för styrelsen den 12 september.

Efter presentation lämnades ett antal kompletterande förslag och synpunkter.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom att förslag till forskningsagenda sänds på remiss för synpunkter samt att ett reviderat förslag kommer att presenteras för ställningstagande för styrelsen den 12 september.

## 9. TTT

Föredragande: Tommy Jonsson, Trafikverket.

### 9a Förbättringsåtgärder utifrån granskarnas kritik

TTT: s styrgrupp har tagit fram åtgärdsförslag för respektive område som granskarna lämnat kritik på. Bedömningen är att nuvarande resurser är tillräckliga för att kunna påbörja förbättringsarbete utifrån förslagna åtgärder. Däremot kommer fler resurser att krävas för att fullfölja förbättringsarbetet och säkerställa tillräckliga resultat. En översyn av resursbehovet i TTT kommer att genomföras och presenteras till JBS styrelse den 12 september.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom åtgärdsförslagen enligt dokument "Förslag till förbättringsåtgärder utifrån oberoende granskarnas kritik".

### 9c Förslag till trimningsåtgärder

Utöver åtgärder i befintliga drift och underhållsavtal behöver mer göras inom området för att kunna nå TTT: s målsättning för effektområde Infrastruktur.

TTT effektområde Infrastruktur har tagit fram PM med förslag till trimningsåtgärder, som kan bidra till närmande mot uppställda målsättningar för effektområdet. PM beskriver nuläget inom effektområde Infrastruktur, åskådliggör kortfattat utmaningar samt pekar på förslag till åtgärder, utöver befintliga drift och underhållsavtal.

Innehållet i PM är huvudsakligen inriktade mot prioriterade stråk och storstadsområden. Förslagen är av drift och underhållskaraktär, men också i viss mån reinvesteringar. Vidare bygger innehållet på analyser av statistik från LUPP, diskussioner med ett fåtal personer/funktioner inom Underhåll samt erfarenheter från tidigare genomförda satsningar. Ärendet lyfts för att informera JBS styrelse om förslag till trimningsåtgärder som tagits fram inom TTT, effektområde Infrastruktur. PM presenterar kostnadseffektiva åtgärder som bedöms ge en betydande positiv effekt på punktligheten.

Synpunkter lämnades angående att resenärsperspektivet behöver belysas tydligare. Godstrafikens ekonomiska problematik togs också upp.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom föreslagna trimningsåtgärder.

## 9e Principer för ny målbild

TTT styrgrupp tilldelades under föregående styrelsemöte ett uppdrag att se över TTT: s målsättning för respektive tågslag och segment. För att förklara förändringar i punktligheten mäts och redovisas i nuläget antal störningstimmar per effektområde. Utöver störningstimmar finns ett antal andra indikatorer. Bedömningen är att variationer i punktligheten kan förklaras utifrån en mängd olika variabler. Styrgruppen vill ta fram de variabler (prestationsmått) som bäst förklarar olika punktlighetsutfall och har därmed för avsikt att skapa ett styrkort för uppföljning.

Syftet med ärendet är att redovisa förslag till principer för nya målbilder och indikatorer samt att flagga för att TTT: s förslag till styrkort redovisas för styrelsen den 12 september.

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till principer för nya målbilder och därmed möjliggör fortsatt arbete för att vidareutveckla målkarta och prestationsmått och därmed även framtagande av ett styrkort.

## 10. Branschkultur

Föredragande: Britt-Marie Olsson, SJ.

I samband med förberedelserna för arbetet med JBS föreslogs också ett särskilt initiativ för att samverka ska bidra till att utveckla en kultur och förmåga till nytänkande och effektivare förbättringsarbete.

Arbetsgruppen för branschkultur informerade om genomförandet och utfall från Tankesmedjan som syftade till en bred involvering för att ta fram innehållet i Järnvägens branschkultur samt ge ett förslag till fortsatt arbete. Förslaget innebär också att redan befintliga initiativ blir involverade tillsammans med kulturinitiativet enligt förslag nedan:

- Arbetsgruppen för Kultur får till uppdrag att ta fram en handlingsplan för förändringsarbetet i branschen där de tre områdena från Tankesmedja ingår:
  - Utveckling av avtalsstruktur för ökad nytta för slutkund
  - Skapa förutsättningar för en lönsammare bransch
  - JBS Principer för samverkan
  
- Övriga tre områden överlämnas till befintliga initiativ och kan behöva resurs sätts.
  - Informations- och kommunikationsprinciper för effektivitet och delaktighet överlämnas till kommunikationsinitiativet
  - Leveransprecision överlämnas till TTT

- Attraktivare bransch att arbeta inom i framtiden överlämnas till kompetensinitiativet

Vidare rekommenderas varje medlem i JBS att ta med utveckling av branschkultur som ett utvecklingsområde i den egna affärs-/verksamhetsplanen samt resurs sätta detta område.

Styrelsen beslutar att godkänna arbetsgrupps förslag, samt att arbetsgruppen fortsätter jobba med de områden där det inte finns en befintlig arbetsgrupp/forum.

### **11. Kommunikationsstrategi och utvärdering resultatkonferensen**

Föredragande: Sohana Josefsson, Green Cargo och Tobbe Lundell, SJ

Utvärderingen av resultatkonferensen presenterades

Frågor och principer för JBS Kommunikation behandlades initialt i samband med bildandet av JBS. Sedan dessa har Kommunikationsgruppen kompletterats med representanter från ytterligare parter inom JBS styrelse.

Det kommunikationsarbete som bedrivs inom JBS kommunikationsgrupp behöver ha en förankring hos styrelsemedlemmarna. Inte minst eftersom bildandet av JBS har skapat en möjlighet till fördjupning i det kommunikativa samarbetet i järnvägsbranschen.

En kommunikationsstrategi för kommunikation har tagits fram och presenterades.

Frågeställningar kring resurssättning för arbetet togs upp.

Styrelsen beslutar att anta "JBS Kommunikationsstrategi" och beträffande resurssättning återkomma till denna fråga på styrelsemötet den 12 september, då också frågeställningen kring resurssättning kring de övriga initiativen tas upp.

### **12. Prioriteringar och viktiga frågor för respektive part**

Föredragande: Ordföranden

Frågan togs upp om JBS styrelsens prioriteringar för 2018 till 2020 samt en diskussion kring styrelsens och JBS samverkans- och arbetsformer.

Som underlag för diskussionen förelåg ett underlag från ordförande och sekretariat. Utifrån redovisat underlag lämnade styrelsens ledamöter förslag på hur JBS samverkan kan utvecklas och även styrelsens-, initiativens och arbetsgruppernas arbetsformer kan i utvecklas.

Identifiering och prioritering av förbättringsbehov för JBS samverkansperiod 2018 – 2020 sker genom den gemensamma agendan som kommer att beslutas vid styrelsens sammanträde den 6 december.

I kommande agendan föreslås att de gemensamma prioriteringarna framgår på ett mycket tydligare sätt. Underlag från initiativ och arbetsgrupper med förslag till vilka mål som ska uppnås inom respektive område till och med 2020 samt vilka årsvisa del mål som ska uppnås tas fram inför kommande styrelsemöte. Förslag till resursättning inom respektive samverkande part bör också redovisas samt eventuella förslag till resursanspråk inom JBS egen budget. Detta som underlag till styrelsens kommande diskussion om prioriteringar 2018-2020.

Vad gäller avsnittet om omvärldsbeskrivning föreslås att en grupp får i uppdrag att ta fram ett underlag som beskriver vilka behov och förändringar av dessa som kommer att ske när det gäller villkoren och formerna för samverkan inom järnvägsbranschen.

Styrelsen beslutar att utifrån ovanstående diskussion fortsätta arbetet med gemensamma agendan för 2018-2020 samt att vid kommande möte återkomma med diskussion om samverkans och arbetsformer för JBS.

### **13. Strategiseminarium**

Föredragande: Ordföranden

Utifrån redovisat underlag ger styrelsen förslag på uppläggning av kommande strategiseminarium samt ger ordförande och sekretariat i uppdrag att fortsätta planeringen tillsammans med Kommunikationsgruppen.



## 15. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är tisdagen den 12 september 08.30-11.30 + 30 minuters lunch. Platsen är Hornsgatan 15 hos Svensk Kollektivtrafik i Stockholm. Tider inför detta möte är enligt följande,

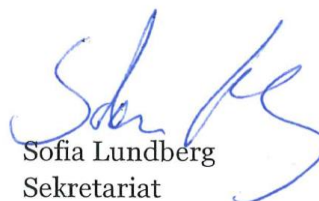
|   |              |
|---|--------------|
| Material till styrelsemöte ska inkomma från respekt initiativ | 22 augusti   |
| 1:a utskick till styrelsen                                    | 29 augusti   |
| Material åter efter remissrunda                               | 5 september  |
| 2:a utskick till styrelsen                                    | 8 september  |
| Styrelsemöte  | 12 september |

Därpå följande styrelsemöte är den 6 december.

## 16. Mötet avslutades



Kent Johansson  
Ordförande



Sofia Lundberg  
Sekretariat