

Minnesanteckningar styrelsesammanträde 12 september 2017

Datum: 12 september 2017

Tid möte: 08.30 – 11.30

Lokal: Svensk Kollektivtrafik, Hornsgatan 15, Stockholm

Deltagare styrelsen:

Kent Johansson, ordförande

Stefan Engdahl, Trafikverket

Jan Kilström, Green Cargo

Kerstin Gillsbro, Jernhusen

Björn Westerberg, BTO

Robert Röder, FSJ (punkt 1 – 8)

Crister Fritzon, SJ

Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik

Caroline Ottosson, SLL

Anmält förhinder:

Pia Lagerlöf, Swedtrain

Lena Erixon, Trafikverket

Lars Backström, Västtrafik

Övriga deltagare:

Sofia Lundberg, JBS

JBS sekretariat

Staffan Håkansson, Swedtrain

Sohana Josefsson, Green Cargo

(punkt Kommunikation)

Tommy Jonsson, Trafikverket

(punkt TTT)

Ulrika Lindeberg

(punkt MPK Digitaliseringsprogrammet – järnvägen)

1. Inledning

Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik hälsade välkommen.

Kent Johansson, ordförande, öppnade mötet.

Minnesanteckningarna från föregående möte den 19 juni anmäldes.

Dagordning och tidsplanering för mötet godkändes.

Ordföranden presenterade rapport från ordföranden och sekretariat.

2. Aktuell deltagarförteckning

Ordföranden presenterande rapport om aktuell deltagarförteckning i initiativ och arbetsgrupper.

Anmäldes att ny sammankallande kommer att utses inom TTT.

3. JBS initiativ och arbetsgrupper

Anmäldes rapport från pågående arbete i Kompetens och Kulturinitiativet.

Stefan Engdahl informerade om nationellplan. Den är nu föremål för samråd och remissynpunkter. Remisstiden är till och med den 30 november.

4. Kommunikationsinitiativet och strategiseminarier

Föredragande: Sohana Josefsson

4a Kommunikationsinitiativet

Styrelsen beslutade vid styrelsemötet den 19 juni att anta "JBS Kommunikationsstrategi".

Kommunikationsgruppen presenterar nu förslag till preciseringar och möjliga sätt att genomföra strategin. Kommunikationerna ska stötta JBS uppdrag som är att

- Prioritera, effektivisera, samordna och driva på branschgemensamt förbättringsarbete
- Stärka förtroendet för järnvägen genom ökad punktlighet, höjd kvalitet och konkurrenskraft
- Ge konkreta resultat snabbare för det branschgemensamma förbättringsarbetet

Syftet är att kommunicera JBS samarbete, nytta och resultat.

Kommunikationsgruppen presenterar tre alternativ för att stärka kommunikationsarbetet: använda befintlig sida som finns inom FSJ, använda befintlig sida på trv.se/jbs i högre utsträckning eller att skapa en fristående sajt för JBS som är sökoptimerad. Kopplat till dessa tre alternativ kommer också frågeställningen gällande resurser för JBS kommunikationsarbete.

Styrelsen diskuterade de frågeställningar som presenterades från kommunikationsgruppen och konstaterade att man ytterligare behöver precisera uppdraget för Kommunikationsinitiativet.

Under tiden fram till en precisering skett avvaktar kommunikationsgruppen med det fortsatta arbetet kring inriktning av JBS gemensamma kommunikationsarbete.

Styrelsen återkommer till beslut kring dessa frågeställningar i samband med agenda 2018-2020.

4b Strategiseminarium 19 oktober

Presenterades förslag till utformning av kommande strategiseminarium.

Styrelsen lämnade synpunkter och ställde sig bakom förslag till utformning av strategiseminarium.

5. Forskningsagenda järnväg

Föredragande: Staffan Håkansson

Styrelsen beslutade vid sammanträde den 19 juni att ställa sig bakom förslag till forskningsagenda att sändas på remiss för synpunkter och samråd. Samråd genomfördes den 25 augusti med ett fyrtiotal representanter för olika parter inom järnvägsbranschen.

Staffan Håkansson lämnade rapport kring de remissvar och synpunkter som framkommit vid samrådet den 25 augusti. Styrelsen lämnade synpunkter, bl a togs frågan upp om samordning med forskningsuppdrag inom Shift2Rail, KAJT och Trafikverket.

Styrelsen ställer sig bakom att inkommit material från samråd och hearing 25 augusti arbetas in i agendan och att reviderat förslag presenteras för ställningstagande den 6 december.

6. TTT

Föredragande: Tommy Jonsson.

6a Information angående styrkort för TTT

Ett förslag till styrkort för TTTs arbete har upprättats och redovisas enligt beslut från tidigare styrelsesammanträde den 19 juni. För alla effektområden och stråk finns det variabler (prestationsmått) som bäst förklarar olika punktlighetsutfall. Målet med styrkortet är att kunna se utfall och trender inom respektive effektområde.

Styrelsen lämnade synpunkter med anledning av lämnade information.

6b Information angående förbättringsåtgärder utifrån externa granskarnas kritik

TTT:s styrgrupp har tagit fram åtgärdsförslag för respektive område som de externa granskarna tidigare 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.

TTT har informerat granskarna enligt beslut från föregående styrelsemöte. Trafikanalys och Transportstyrelsen har diskuterat erfarenheterna av sitt arbete som oberoende TTT-granskare och lämnat förslag på några förändringar. TTT Styrgrupp har tagit del av granskarnas frågor och diskuterat förslag till förändringar. Ett svar kommer sändas till granskarna under september.

7. Information angående MPK Digitaliseringsprogrammet - järnväg

Föredragande: Ulrika Lindeberg.

13 juni 2017 fattade programstyrgruppen för program DAT (Digitalisering av tjänsten tågägle) beslut om en gemensam övergripande tidplan för projekten inom programmet. Programmet DAT omfattar projekt ANDA, MPK och NTL. Den största enskilda förändringen i projekt MPK:s plan är att arbetssätt och IT-stöd för långtidsplaneringen nu levereras innan planeringsfunktionalitet för Nationell tågledning. Detta eftersom projekt NTL kommer att genomföra begränsad erfarenhetsdrift under 2020. Projekt MPK har delat in leveranser de kommande åren i tre delar.

Paket 1 – Korttidsplanering

- Den första versionen av nya arbetssätt och IT-stöd (verktyg) för Korttidsplanering är införda under hösten 2018.
- Vissa systemoberoende arbetssätt förändras med start från hösten 2017.
- Den första versionen av IT-stöden (verktygen), planeringsverktyget (TPS) och Kapacitetsportalen (KP) för korttidsplanering produktionssätts under hösten 2018.

Paket 3 – Långtidsplanering och Tidiga skeden

- Den första versionen av nya arbetssätt och IT-stöd (verktyg) för Långtidsplanering är införda under våren 2019.
- Den första versionen av IT-stöden (verktygen), planeringsverktyget (TPS) och Kapacitetsportalen (KP) för långtidsplanering produktionssätts under våren 2019.

Paket 2 – Planeringsfunktionalitet för Nationell tågledning

- Under 2020 följer projekt MPK projekt NTL i syfte att leverera funktionalitet för Nationell tågledning.

Styrelsen lämnade synpunkter med anledning av lämnade information.

8. Förberedande diskussion inför JBS agenda 2018 - 2020 samt kring JBS arbetsformer

Föredragande: Ordföranden och sekretariatet

Som underlag för styrelsens diskussion kring initiativ och prioriteringar för JBS agenda 2018 - 2020 redovisas underlag från initiativ och arbetsgrupper samt tidsplan.

Styrelsens ledamöter lämnar synpunkter och förslag till prioriteringar av förbättringsbehov för kommande arbete med resurssättning av JBS gemensamma agenda (verksamhetsplan) 2018 – 2020 samt vara en del av underlag för initiativ, arbetsgrupper och aktiviteter för att fortsatt ta fram förslag till "Gemensam agenda för JBS 2018 – 2020". Vidare lämnas synpunkter kring hur JBS arbetsformer kan utvecklas.

Föreslås att ordförande och sekretariat, utifrån styrelsens diskussioner, återkommer med en sammanfattning av de synpunkter och förslag som bör ligga till grund för det fortsatta arbetet med agendan samt kommande arbetsformer för JBS.

Bland annat nämndes följande som bör tas med i detta material: Den gemensamma nämnanen inom JBS är att vi vill ha en bättre järnväg. Effekten av arbetet vi lägger in är viktigt, att vi verkligen får resultat. Hur når vi verkstad/resultat av TTT:s effektområde infrastruktur, en mycket bra lista på åtgärder är framtagen, hur realiserar denna. Initiativen bör lyfta de problem som finns för att nå effekt till styrelsen. TTT:s arbete och erfarenheter behöver nå ut i alla led och komma med vid upphandlingar och när kontrakt skrivs. Punktlighet, robusthet och kapacitet är tre nyckelord, dessa kan nämnas i ett ord som kvalitet. Kvalitet -> Konkurrenskraft -> Hållbarhet. De tre målområden hänger samman och utgör steg på kort, medellång och lång sikt. Med ökad leveranskvalitet stärks järnvägens konkurrenskraft. Det ger branschens aktörer kraft att utvecklas och återinvestera inom sina respektive verksamhetsområden.

Styrelsen beslutar att utifrån underlag från initiativ och arbetsgrupper samt tidsplan samt dagens diskussion fortsätta arbetet med gemensamma agendan för 2018-2020 samt arbetsformer för JBS för att inför styrelsemöte den 6 december presentera förslag till beslut.

9. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är onsdagen den 6 december 08.30-11.30. Platsen är Sturegatan 10 hos Tågoperatörerna i Stockholm. Tider enligt följande,

Material till styrelsemöte ska inkomma från respekt initiativ	15 november
1:a utskick till styrelsen	22 november
Material åter efter remissrunda	29 november
2:a utskick till styrelsen	4 december
Styrelsemöte	6 december

10. Mötesplanering 2018

Följande mötestider fastställdes:

- 14 februari, kl 14.00 – 22.00, styrelsemöte
- 21 mars, kl 09.30 – 16.00, resultatkonferens
- 17 maj, kl 09.00 – 12.00, styrelsemöte
- 18 september, kl 09.00 – 12.00, styrelsemöte
- 18 oktober, kl 09.30 – 16.00, strategiseminarium
- 4 december, kl 14.00 – 22.00, styrelsemöte

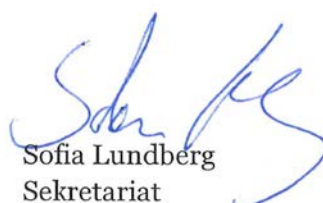
11. Övrig fråga

Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik tog upp frågor kring ERTMS.

12. Mötet avslutades



Kent Johansson
Ordförande



Sofia Lundberg
Sekretariat