Minnesanteckningar styrelsesammanträde 6 december 2017

Datum: 6 december 2017
Tid möte: 08.30 – 11.30
Lokal: BTO Tågoperatörerna, Sturegatan 11, Stockholm

Deltagare styrelsen:
Kent Johansson, ordförande
Stefan Engdahl, Trafikverket
Björn Westerberg, BTO
Robert Röder, FSJ
Crister Fritzon, SJ
Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik
Linus Eriksson, Skånetrafiken
Kerstin Gillsbro, Jernhusen
Pia Lagerlöf, Swedtrain
Lena Erixon, Trafikverket
Anmält förhinder:
Jan Kilström, Green Cargo

Övriga deltagare:

Sofia Lundberg, JBS	JBS sekretariat
Staffan Håkansson, Swedtrain	(punkt Forsknings och innovationsagendan)
Ann-Sofi Granberg, Trafikverket	(punkt TTT)
Eskil Sellgren	(punkt kompetens)

---

1. Inledning

Björn Westerberg, Svensk Kollektivtrafik hälsade välkommen.
Kent Johansson, ordförande, öppnade mötet och hälsade Linus Eriksson särskilt välkommen.
Minnesanteckningarna från föregående möte den 12 september anmäldes.
Dagordning och tidsplanering för mötet godkändes.
Ordföranden presenterade rapport från ordföranden och sekretariat.

2. Aktuell deltagarförteckning

Presenterandes rapport om aktuell deltagarförteckning i initiativ och arbetsgrupper. Redovisades särskilt förteckning över vilka som svarar för ”remissrundan” hos respektive styrelsepart.

3. JBS initiativ och arbetsgrupper

Anmäldes rapport från pågående arbete i Kulturinitiativet, Säkerhet och MPK.

4. Genomgång av förslag till förändringar av gemensamma insatser 2018

TTT
Föredragande: Ann-Sofi Granberg

TTT styrgrupp har tagit fram förslag till verksamhetsplan som presenterades för JBS styrelse. Viktiga delar i verksamhetsplanen är TTTs styrkort och strategin för kommande arbete. Strategin skiljer sig till viss del från tidigare strategi.

En del som TTT valt att i nuläget inte inkludera i verksamhetsplanen, men som TTTs styrgrupp vill gå vidare med och vill ha synpunkter från JBS Styrelse på, är att differentiera målet om 95 % punktlighet i målsättningar för olika segment av persontågen (långdistans, kortdistans och medeldistans). Den frågan lyftes med JBS styrelse i juni, men nivåerna har nu justerats något. TTTs styrgrupp önskar styrelsens synpunkter på arbetssättet att ha målsättningar per segment, föreslagna nivåer samt på hur beslutsprocessen ska se ut. Punktlighetsmålen för segment inom persontrafik blir sammantaget detsamma som tidigare, dvs 95%.

TTTs styrgrupp har även tagit fram handlingsplan för respektive effektområde, som bl a innehåller aktiviteter för kommande år. En sammanställning har tagits fram av de tre viktigaste aktiviteter i varje effektområde, för att ge en bild av hur TTT planerat sin verksamhet och så att styrelsen kan lämna ev synpunkter och förslag till fortsatt arbete.

I redovisningen ingår även det äskande av medel som TTTs styrgrupp har inför 2018, inklusive den finansiering som man bedömt som nödvändig för att klara den ambitionsnivå som anges i handlingsplanerna.

Förslag från TTTs styrgrupp är att JBS styrelse fastställer verksamhetsplanen, som bl a innehåller styrkortet för TTT och en strategi för kommande arbete samt prioriteringar i respektive effektområde.

Styrelsens ledamöter lämnade synpunkter på förslagen till differentierade punktlighetsmål för persontrafiken samt på hur processen om differentierade punktlighetsmål ska se ut.

Styrelsen godkänner förslaget till verksamhetsplan, inkl styrkort och strategi för TTT:s fortsatta arbete.

Kompetens
Föredragande: Eskil Sellgren
Eskil Sellgren presenterade sig och redogjorde för det pågående arbetet kring kompetensfrågorna.

FOI projekt, prognosmodell för resurs- och kompetensbehov i järnvägsbranschen, slutleverans 30 juni 2018. Uppdatera och fräscha upp sajten järnvägsjobb.se. Startat en kompetensgrupp inom signalteknik som har haft två möten.

Styrelsens ledamöter förde en diskussion kring vilka satsningar och ”marknadsföringar” av branschen samt kontakter med utbildningsinstitutioner som ska ske gemensamt inom JBS. Detta bl a utifrån vilka andra aktiviteter som pågår bland styrelsens parter. Vidare diskuterades vilka insatser kring kompetensfrågor som ska ske partsvis.

Till styrelsemötet i februari presenteras en projektspecifikation och handlingsplan 2018-2020 samt förslag till budget för 2018.

Kommunikation
Föredragande: Sekretariatet
Inför förra styrelsemötet presenterade Kommunikationsgruppen tre alternativ för att stärka kommunikationsarbetet. Förslagen presenterades bl a utifrån behovet av aktivare insatser kopplat till gemensamma satsningar för kompetensförsörjning.

Bearbetning har skett inom Trafikverket om hur man ser på de olika alternativa förslagen till hur JBS kommunikationsarbete kan stärkas.

Styrelsen godkänner att Kommunikationsgruppen återupptar sitt gemensamma arbete och återkommer på styrelsemötet i februari med en precisering av handlingsplan för Kommunikationsgruppens arbete.

Lämnades en rapport kring utvärdering av strategiseminarium, noterades att utvärderingen lämnat positiva kommentarer kring seminariet.

5. Forskningsagenda järnväg

Föredragande: Staffan Håkansson

Genom forsknings- och innovationsagenda identifieras de satsningar på innovation och forskning som på bästa sätt kan medverka till att (1) stärka det svenska järnvägssystemets funktion,

samhälls- och kundnytta, (2) skapa förutsättningar för att planerade unikt stora investeringar och satsningar på svensk järnväg ger största möjliga system- och samhällsnytta och effektivt bidrar till att de transportpolitiska målen nås, och (3) utveckla svensk järnvägskompetens och järnvägssektor, såväl tekniskt som operativt, med ambitionen att skapa en svensk företagsverksamhet i världsklass.

En tryckt version av agendan, en PDF och ett PowerPoint material kommer lämnas till alla JBS parter.

Styrelsen beslutade att anta presenterad forsknings- och innovationsagenda samt att JBS uppvaktar näringsdepartementet för att presentera agendan samt ta upp frågan i vilka former forskning och innovation för järnvägssystemet fortsättningsvis bör ske.

6. JBS agenda 2018-2020

Föredragande: Ordföranden och sekretariatet

Agendan har tagits fram genom att parterna medverkat med underlag samt att pågående initiativ och arbetsgrupper lämnat underlag och förslag. Slutlig sammanställning och bearbetning av materialet har skett av ordförande och sekretariat.

Ytterligare komplettering av material och underlag från JBS parter kan komma att ske. Efter att styrelsen antagit agendan kommer viss redaktionell bearbetning och layout att ske. Därefter läggs agendan ut på JBS hemvist samt sänds till aktörer inom JBS.

Styrelsen beslutade att anta Gemensam agenda för JBS, Järnvägsbranschens Samverkansforum 2018 – 2020.

7. Förslag till budget 2018 samt ekonomisk rapport 2017

Föredragande: Ordföranden
Trafikverket anslår 4 Mkr per år, i första hand för att täcka styrelsens kostnader i form av ordförande och sekretariat och grundläggande verksamhet. Övriga deltagare i JBS medverkar gemensamt med finansiering som motsvarar 4 Mkr per år.

Styrelsen noterar att man tagit del av ekonomisk rapport för 2017.

Swedtrain meddelar att man avstår sin styrelseplats. Styrelsens ledamöter uttrycker att man respekterar ställningstagandet men beklagar samtidigt att Swedtrain inte kommer delta i det gemensamma styrelsearbetet. Swedtrain meddelar att man, liksom en del andra aktörer, kommer att delta i särskilda arbetsgrupper eller insatser.

Styrelsens förslås att preliminärt fördela ekonomiska resurser enligt följande, men att slutligt ställningstagande för kompetens och kommunikation sker vid nästa styrelsemöte.

	TTT	3,0 Mkr
	MPK	0,0 Mkr
	Kompetens	1,8 Mkr
	Säkerhet	0,1 Mkr
	Kultur	0,1 Mkr
	Kommunikation	0,5 Mkr
	Ordförande/Sekretariat	
	Resultatkonferens	
	Strategiseminarium	2,5 Mkr
SUMMA:		8,0 Mkr

Styrelsen beslutar att finansiering sker genom Trafikverket med 4 Mkr samt 0,5 Mkr från vardera ytterligare styrelsepart samt beslutar att preliminärt finansiera gemensamma insatser enligt ovanstående redovisat förslag.

8. Resultatkonferensen 2018

Föredragande: Ordföranden

Enligt JBS arbetsformer genomförs årligen en resultatkonferens. 2018 genomförs resultatkonferensen den 21 mars.

Syftet med Resultatkonferens är att de parter som ingår i JBS ske ges möjlighet, att få en redovisning av utveckling och resultat av JBS gemensamma insatser. JBS Kommunikationsgrupp svarar för att till JBS styrelse lämna förslag till upplägg och program samt utvärdering av resultatkonferens.

Styrelsens ledamöter lämnade synpunkter till kommunikationsgruppen fortsatta arbete med planering av resultatkonferensen.

9. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är onsdagen den 14 februari 14.00-22.00. Platsen är Vasagatan 10 hos SJ i Stockholm. Tider enligt följande,

Material till styrelsemöte ska inkomma från respekt initiativ	25 januari
1:a utskick till styrelsen	30 januari
Material åter efter remissrunda	6 februari
2:a utskick till styrelsen	9 februari
	14 februari

10. Mötet avslutades

Kent Johansson
Ordförande

Sofia Lundberg
Sekretariat