

Minnesanteckningar JBS styrelsemöte 6 december 2023

Tid möte: 6 december 2023, kl 12.00 – 17.00
Lokal: Green Cargo Svetsarvägen 10, Solna

Deltagare styrelsen:

Kristoffer Tamsons, ordförande JBS
Catharina Elmsäter Svärd, Byggföretagen
Henrik Dahlin, Green Cargo
Paul Vandoninch, Jernhusen (ersättare för Kerstin Gillsbro)
Monica Lingegård, SJ
David Lagneholm, Trafikförvaltningen
Caroline Åstrand, MTR Nordic
Johan Wadman, Svensk Kollektivtrafik
Anna Ericsson, Trafikverket
Roberto Maiorana, Trafikverket
Pierre Sandberg, Tågöretagen

Anmält förhinder:

Kerstin Gillsbro, Jernhusen
Bertrand Gryspeert, Vossloh

Övriga deltagare:

Erica Kronhöffer	JBS ansvarig för minnesanteckningar
Staffan Sporre	TTT Exekutiv ledningsgrupp
Gitte Ekdahl	TTT Exekutiv ledningsgrupp
Carl Strandberg	TTT Exekutiv ledningsgrupp
Tomas Ahlberg	TTT Exekutiv ledningsgrupp
Britt-Marie Olsson	TTT Exekutiv ledningsgrupp
Ulrica Sörman	Trafik- och resenärsinformation
Linda Åhlberg	JBS Kompetensförsörjning
Karl Åkerlund	JBS Datadelning
Erik Herngren	Tema vision
Daniel Lindén	Tema vision
David Frydlinger	Cirio "Vested Agreements"

Anmält förhinder:

Sofia Lundberg	JBS sekretariat
Tobias Wallertz	Trafik- och resenärsinformation
Emilie Hollingby	JBS Kommunikation

Tema Vision

Tema under styrelsemötet handlade om det pågående arbetet med visionen.

Erik Herngren från Kairos Future presenterade huvudpunkterna i föreslagen vision. Styrelsens mening var att **omvärldsavsnittet** bör kompletteras med en beskrivning av hur en ökad oro ur ett mer individperspektiv kommer att påverka förväntan på service, tjänster och valmöjligheter, dvs komplettera med ett sjätte område "Människan i en orolig tid".

Det var styrelsens mening att förslag till **struktur för vision** är bra men att järnvägens centrala roll i ett hållbart och energieffektivt transportsystem behöver lyftas fram tydligare. Vidare behöver vissa formuleringar i Järnvägens roll i visionen tydliggöras och formuleras om. Kairos Future säkerställer att de förslag till justeringar/kompletteringar som framkom under diskussionen tas om hand i det fortsatta visionsarbetet.

Alternativa **förslag till sammanfattande visionsrubrik**: Kairos Future kommer att ta omhand de synpunkter som framkom inför kommande styrelsemöte i februari.

Åtgärdsområden: respektive styrelseledamot lyfte fram exempel på åtgärder som kommer att krävas för att visionen ska kunna realiseras.

1. Inledning

Henrik Dahlin som värd hälsade välkommen och Kristoffer Tamsons som mötesordförande öppnade mötet.

Presenterades rapport från ordförande och sekretariat.

2. Aktuell deltagarförteckning

Presenterades aktuell deltagarförteckning.

3. JBS initiativ, arbetsgrupper samt särskilda uppdrag

Anna Ericsson presenterade senaste uppdateringarna kring MPK samt T24. I tidtabellsskiftet kommer TrV att kunna leverera på 18 veckors framförhållning. Situationen ser betydligt bättre ut än i fjol och TrV ser fram emot tidtabellsskiftet i december.

Roberto Maiorana presenterade senaste kring bytet av hela elkraftsanläggningen mellan Göteborg och Stockholm. I tillägg till aktuell uppdatering presenterade även Roberto det pågående arbetet med inriktningsunderlaget som lämnas till infrastrukturdepartementet den 15 januari.

David Frydlinger från Cirio presenterade en upphandlingsmodell kallad "Vested Agreements" som i mycket korta ordalag kretsar kring relationsfokuserade och lösningsorienterade förhandlingar och affärsavtal.

4. TTT

Föredragande: Henrik Dahlin, Staffan Sporre, Britt-Marie Olsson, Gitte Ekdahl, Carl Strandberg, Tomas Ahlberg.

En kort rapportering kring styrelseparternas inspel till TTT:s verksamhet framåt gjordes. Styrelsen föreslog att en längre tid under mötet 7 februari ägnas åt JBS och TTT:s prioriteringar framåt. JBS styrelse antog TTT:s verksamhetsplan för 2024 med reservationen att den kan komma att justeras till februari mötet.

5. JBS Datadelning

Föredragande: Karl Åkerlund

Ärendet var ett informationsärende där JBS styrelse delgavs information kring framdriften inom JBS Datadelning. Den förmåga som har byggts i analysplattformen är bland annat att alla parter som laddar upp data i plattformen kan använda den gemensamma datamängden (Trafikverkets data) för att göra egna, mer fördjupade analyser. Inför kommande styrelsemöte ombeds initiativet att ta fram principer för användningen av analysplattformen samt tydligt beskriva nästa steg i arbetet. Vidare ombeds initiativet förbereda en demonstration av plattformen.

6. Trafik- och resenärsinformation

Föredragande: Ulrica Sörman

Styrelsen delgavs information om status och pågående aktiviteter, bland annat en pilot avseende ersättningstrafik. Aktuell pilot startades i november och deltagande aktörer är Trafikverket, Vy/Norrståg samt Nobina. Syftet med piloten är säkerställa en obruten informationskedja till resenärer. UBTR önskar att hålla en något längre workshop tillsammans med styrelsen på ett kommande styrelsemöte under 2024.

7. Kompetensförsörjning

Föredragande: Linda Åhlberg

Styrelsen fick information om statusuppdatering kring JBS Kompetensförsörjningsarbete samt aktivitetsplan för 2024. Information kring möjligheten och utmaningarna med erbjudande från Järnvägmuseet delgavs. Redovisning kring deltagare JBS Kompetensförsörjning genomfördes.

8. Kommunikation

Föredragande: Erica Kronhoffer

Styrelsen delgavs information om utvärderingen från JBS strategiseminarierum, samt fick information kring JBS konferensen 2024.

9. JBS 2024 samt verksamhetsredogörelse 2023

Föredragande: Ordförande/sekretariat

JBS styrelsen antog JBS Verksamhetsredogörelse 2023. JBS styrelse ställde sig bakom JBS Verksamhetsbeskrivning 2024 – 2026. JBS styrelsen bekräftade den uppdaterad tidsplan för styrelsemöten samt JBS seminarier och konferenser 2024.

10. Särskilda frågor som lyfts från remissrundan.

Ingen inkommen fråga

11. Övrigt

Ingen övrig inkommen fråga

12. Nästa styrelsemöte 7 februari 2024

Föredragande: Sekretariatet

Styrelsemöte 7 februari

Värd Byggföretagen, Storgatan 19, rum Götaland plan 2, Stockholm. Styrelsemöte kl. 10.00 – 17.00.

13. Mötet avslutades



Kristoffer Tamsons
JBS ordförande



Erica Kronhoffer
JBS Kommunikation