

## **Minnesanteckningar JBS styrelsesammanträde 10 april 2019**

Datum: 10 april 2019  
Tid möte: 09.30 – 10.30  
Lokal: SJ, Vasagatan 10, Stockholm

### Deltagare styrelsen:

Kent Johansson, ordförande JBS  
Roberto Maiorana, Trafikverket  
Crister Fritzon, SJ  
Kerstin Gillsbro, Jernhusen  
Björn Westerberg, BTO  
Lena Erixon, Trafikverket  
Robert Röder, FSJ  
Pelle Andersson, Green Cargo  
Björn Asplund, Swedtrain

### Anmält förhinder:

Linus Eriksson, Skånetrafiken  
Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik  
Ted Söderholm, Green Cargo (ersättare Pelle Andersson)

### Övriga deltagare:

Sofia Lundberg, JBS sekretariat

---

## **1. Inledning**

Kent Johansson hälsade välkommen och öppnade extra styrelsemöte.

## **2. Förslag TTT organisation**

JBS styrelse diskuterade vid sitt sammanträde den 20 februari 2019 de förslag som lämnats i "TTT rapport utvärdering" samt de synpunkter som presenterats från TTTs Styrgrupp angående "TTT efter 2020"

TTTs styrgrupp presenterade även förslag till aktiviteter att genomföras i särskild aktivitetslista "Trackslistan".

Vidare presenterade TTTs Styrgrupp en bedömning i vilken utsträckning man beräknar med att punktlighetsmålen kan nås under 2020.

Styrelsen beslutade om ett extra styrelsemöte för att ta ställning till vilka förändringar som bör genomföras. Roberto Maiorana, Crister Fritzon, Linus Eriksson, Robert Röder

samt Ted Söderholm åtog sig att tillsammans med ordförande/sekretariat bereda frågan till extra styrelsemötet.

Beredningsgruppen har genomfört tre möten för utarbetande av sitt förslag. Ordförande och sekretariat har medverkat i utarbetande av föreliggande förslag TTT organisation. En särskild referensgrupp har biträtt i detta arbete.

Information har lämnats till TTTs Stygrupp vid två tillfällen.

En utgångspunkt för ny organisation för arbetet inom TTT är att det arbete som bedrivits inom JBS sedan 2017 och inom TTT sedan 2013 har skapat samsyn och insikt om branschens förändringsbehov. Samverkan inom JBS och TTT har också medverkat till ett förbättrat samarbetsklimat mellan aktörerna. Förslaget till ny organisation för TTT ska ises som något som inte enbart gäller för 2019 och 2020, utan som förslag till något som också kan fortsätta efter 2020.

Beredningsgruppen har gjort en genomgång av "TTT rapport utvärdering" samt de synpunkter som redovisats från TTT:s Stygrupp "TTT efter 2020".

Beredningsgruppen har presenterat sitt förslag i en rapport som sänt till styrelsens ledamöter inför dagens styrelsemöte.

Föredrogs en sammanfattning av rapporten för ny "TTT organisation":

TTT Exekutiv ledningsgrupp med en programledare, 100%, samt ytterligare 3 personer som på betydande tid ges möjlighet utföra arbete inom TTTs Exekutiv ledningsgrupp. Programledare nomineras från Trafikverket och övriga tre personer nomineras av företrädare för kommersiell persontrafik, kommersiell godstrafik samt från samhällsfinansierad persontrafik. Det innebär att de som har störst trafikarbete och som påverkar punktlighetsarbetet mest är beredda att medverka till förstärkt resursinsats inom TTTs organisation. JBS verksamhet och TTTs aktiviteter integreras i respektive parter affärs/verksamhetsplaner

För att medverka till att tydliggöra och stärka åtagandet föreslås att samtliga parter i JBS utser ansvarig kontaktperson för punktlighetsarbetet för att utgöra kontaktperson inom respektive JBS part för behov av resurspersoner och resursättning. Dessa personer utgör även gemensam referensgrupp för att följa arbetet inom TTT. Programledaren är sammankallande.

TTT består av två arbetssätt:

TTT Genomförande med resurser och mandat att genomföra åtgärdslistans redan identifierade och beslutade åtgärder/aktiviteter. Befintliga Effektområden ses över av TTT Exekutiv ledningsgrupp

TTT Sprint med resurser och mandat att genomföra pilottester och snabba åtgärder av pågående projekt och genom nya initiativ

Stödfunktioner för TTT består av Analys, Kommunikationsansvarig samt Koordinering och administrativ resurs. Analys har fokus på rotorsaker, statistik, långsiktiga trender samt uppföljning. Kommunikationsansvarig medverkar med Insatser för publik kommunikation och information samt insatser för kommunikation och information inom JBS samverkande parter. Koordinering och administrativ resurs medverkar med att löpande koordinera och stödja arbetet inom TTT

Principer för fördelning ansvar, uppgifter och befogenheter:

JBS styrelse beslutar om inriktning och mål för verksamheten genom att fastställa verksamhetsplan för TTT. Ansvarar för att inom JBS parter medverka med erforderliga resurser och resurspersoner. Följa arbetet utifrån rapportering från Exekutiv Ledningsgrupp. Besluta om TTTs årliga resultatrapport

Exekutiv Ledningsgrupp ansvarar för ledning och samordning av branschsamarbetet i TTT samt utarbetar förslag till verksamhetsplan. Ansvarar för att handlingsplaner innehållande målbilder, indikatorer, bemanning och åtgärder finns framtagna för respektive effektområde. Beslutar om aktiviteter och åtgärder att genomföras i åtgärdslistan samt lämnar rapport om pågående aktiviteter till JBS styrelse. Ansvarar för att leda områdets utveckling, initiera analyser, föreslå förbättringsåtgärder och säkerställa att dessa genomförs. Beslutar och ansvarar för aktiviteter inom TTT Sprint. Bevakar vad som är på gång inom forskningsfronten samt verka för att relevanta forskningsprojekt initieras. Analys svarar för framtagandet av statistik och analyser samt simuleringar som är relevanta för TTTs verksamhet samt medverkar med uppföljning.

Uppgiften för kommunikationsansvarig syftar till att kontinuerligt sprida information, analyser och resultat och på så sätt skapa större medvetande hos alla berörda aktörer. I uppgiften ingår även att arbeta för en branschgemensam kommunikation om punktlighet. Kontaktperson för punktlighetsarbetet utgör kontaktperson inom respektive JBS part för behov av resurser och resurspersoner vid resurssättning inom TTT Genomförande och TTT Sprint

Ikraftträdande av TTT organisation förslås ske vid TTTs verksamhetsdagar 20-21 maj 2019.

Vidare föreslås att Exekutiv ledningsgrupp får i uppdrag att, utifrån Beredningsgruppens presenterade rapport, till styrelsemöte den 15 maj återkomma med bearbetat förslag till ansvar, uppgifter och befogenheter samt innehåll och arbetssätt för TTT organisation. Vidare bör man lämna förslag om formerna för beslut och avrapportering till JBS styrelse. Förslag med anledning av detta uppdrag kan också påverka formerna för styrelsens arbete.

Styrelsens ledamöter lämnade synpunkter kring presenterat förslag TTT, bl a framfördes att ytterligare förtydligande bör göras vad gäller uppgiften för kontaktpersonerna för punktlighetsarbetet. Linus Eriksson och Helena Leufstadius hade anmält att de instämmer i Beredningsgruppens förslag.

## JBS styrelse beslutade

- a t t** anta ovanstående principer vad gäller ledning och organisation för TTT
- a t t** notera att Viktor Finn (programledare), Britt-Marie Olsson, Håkan Sjöström samt Jan-Åke Bergmark nominerats att ingå i Exekutiv ledningsgrupp
- a t t** JBS parter vid kommande styrelsemöte anmäler ansvarig kontaktperson för punktlighetsarbetet
- a t t** notera att parterna fortsatt är beredda att svara för resurser vad gäller Analys, Kommunikationsansvarig, koordinering och administrativ service
- a t t** uppdra åt Exekutiv ledningsgrupp att till styrelsemöte den 15 maj återkomma med bearbetat förslag till ansvar, uppgifter och befogenheter samt innehåll och arbetsätt för TTT organisation samt former för beslut och avrapportering till JBS styrelse
- a t t** uppdra åt Kommunikationsansvarig att i samverkan med Exekutiv ledningsgruppen och JBS Kommunikationsgrupp utarbeta en kommunikationsplan för förstärkning av insatser inom kommunikation och information såväl publikt som internt inom JBS samverkande parter
- a t t** en fortsatt bearbetning sker av frågeställningar kring hur punktlighetsmålet formuleras och kommuniceras samt att frågan återkommer till JBS styrelse efter ytterligare beredning av TTT Exekutiv ledningsgrupp och belysning i samband med kommande Resultatkonferens.
- a t t** TTTs organisation övergår i ny organisation i samband med TTTs verksamhetsdagar 20-21 maj 2019.
- a t t** uppdra åt ordförande/sekretariat att till kommande styrelsemöte lämna förslag om sammanträdestider och former för styrelsemöten 2019.

### 3. Övrigt

Inga övriga frågor anmälades.

#### 4. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är onsdagen den 15 maj 14.00-18.00. Platsen är hos SLL,  
Lindhagensgatan 100, Stockholm

Material till styrelsemöte ska inkomma från respektive initiativ	23 april
1:a utskick till styrelsen	29 april
Material åter efter remissrunda	6 maj
2:a utskick till styrelsen	10 maj
Styrelsemöte	15 maj

#### 5. Mötet avslutades



Kent Johansson  
Ordförande



Sofia Lundberg  
Sekretariat