

Minnesanteckningar JBS styrelsesammanträde 20 februari 2019

Datum: 20 februari 2019
Tid möte: 09.00 – 12.00
Lokal: Svensk Kollektivtrafik, Hornsgatan 15, Stockholm

Deltagare styrelsen:

Kent Johansson, ordförande JBS
Roberto Maiorana, Trafikverket
Crister Fritzon, SJ
Linus Eriksson, Skånetrafiken,
Kerstin Gillsbro, Jernhusen, deltog till och med punkt 6.
Björn Westerberg, BTO
Lena Erixon, Trafikverket
Robert Röder, FSJ
Ted Söderholm, Green Cargo
Björn Asplund, Swedtrain
Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik
Anmält förhinder:
Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik (ersättare Mattias Andersson)

Övriga deltagare:

Sofia Lundberg	JBS sekretariat
Ann-Sofi Granberg	(punkt TTT efter 2020 och TTT)
Soli Liu Viking	(punkt TTT efter 2020 och TTT)
Marie Skeppstedt	(punkt kommunikation och resultatkonferens)
Eskil Sellgren	(punkt kompetens)
Jacob Hallencreutz	(punkt TTT rapport utvärdering)

1. Inledning

Kent Johansson hälsade extra välkommen till Roberto Maiorana, Björn Asplund och Ted Söderholm nya i JBS styrelse och öppnade mötet.

Björn Asplund, ordförande Swedtrains styrelse, informerade att Swedtrain åter ingår i arbetet i JBS styrelse. Styrelsens ledamöter noterade med stor tillfredsställelse att Swedtrain åter ingår i JBS styrelse.

Minnesanteckningarna från föregående möte den 4 december 2018 anmälades.

Dagordning och tidsplanering för mötet godkändes.

Presenterades rapport från ordföranden och sekretariat.

2. Aktuell deltagarförteckning

Presenterandes aktuell deltagarförteckning i grupper för gemensamma insatser.

3. JBS initiativ och arbetsgrupper

Anmäldes rapport från Stärkt branschsamverkan, MPK, Sommartidtabell 2020, forsknings och innovationsagendan samt det särskilda uppdraget kring ”mer uppmärksamhet kring godset”.

Vad gäller Sommartidtabell 2020 kommer en ytterligare åiterrapportering att ske vid kommande styrelsemöte.

Vidare noterades att BTO kommer att anordna en workshop under mars kring godset med berörda parter, för att diskutera förslag kring punktlighetsarbetet. Åiterrapportering kommer att ske vid kommande styrelsemöte.

4. TTT rapport utvärdering

Föredragande: Jacob Hallencreutz

Styrelsen har beslutat att uppdra åt särskild person att lämna förslag om vilka insatser som är särskilt angelägna för att nå beslutade målsättningar inom TTT. I uppdraget ingår att göra en utvärdering som sammantaget ger ”både en helhetsbild av TTT:s kvalitetsmognad och en sammanfattning av konkreta utvecklingsområden”. Uppdraget har utförts av Jacob Hallencreutz.

Jacob Hallencreutz presenterade sin rapport. Informationsinsamling har i huvudsak skett via dokumentgranskning samt ett antal semistrukturerade intervjuer med ett representativt urval av ledamöter som ingår i JBS styrelse och arbetet inom TTTs styrgrupp.

Styrelsen lämnar synpunkter kring rapporten och återkommer i slutet av dagens sammanträde till beslut med anledning av rapporten.

5. Kompetens

Föredragande: Eskil Sellgren

Andreas Brendinger, Sveriges Byggindustrier har tagit fram en rapport ”Järnvägstekniska yrken och utbildningar 2018”. Rapporten presenteras. Den innehåller en bakgrunds- och nulägesbeskrivning samt lämnar ett antal rekommendationer, varibland föreslås att ge Trafikverket övergripande ansvar för kompetensförsörjningen till järnvägstekniska yrken och tillse att Trafikverket samverkar med branschen samt att fler utbildnings- och övningsplatser skapas på fler orter och enhetliga nationella utbildningskrav för respektive järnvägsyrke.

Styrelsen ger synpunkter kring de frågeställningar som berörs i rapporten. Vidare betonas att det är angeläget att Kompetensgruppen även berör övriga yrken inom järnvägsbranschen, tex tågtekniker.

Vidare lämnas information kring övriga pågående aktiviteter inom Kompetensgruppens arbetsområden Attraktivitet och Utbildning.

6. TTT efter 2020

Föredragande: Ann-Sofi Granberg

TTTs styrgrupp har tagit fram förslag till principer för diskussion kring TTT efter 2020.

Ann-Sofi Granberg redogör för synpunkter från TTTs styrgrupp och presenterar styrgruppens förslag till principer för den fortsatta diskussionen.

Styrelsen lämnar synpunkter kring förslagen och ser dem som värdefulla också när man ska ta ställning till förslagen i rapporten kring utvärdering av TTT.

7. TTT

Föredragande: Ann-Sofi Granberg

TTTs styrgrupp presenterar material kring målet om störningstimmar, inkl effektsamband punktlighet – störningstimmar samt förslaget till "Trackslista" (100-listan), JPR-koder och Statusrapport TTT i övrigt.

Lämnades information om att TTTs resultatrapport 2018 nu är föremål för remissbehandling till TTT styrgrupp och effektområdesansvariga.

Särskild genomgång gjordes kring förslag till "Trackslista"/aktivitetslista. Bl a redovisades inom vilka områden det saknas personresurser för att fullfölja arbetet. Berörda parter i styrelsen åtog sig att åtgärda situationen.

Föreslogs att inkludera entreprenörer i effektområde trafikinformation för att kunna bidra till en effektivare process när det gäller prognoser för felavhjälpning.

Redovisades bedömning från TTTs styrgrupp av hur långt man kan nå när det gäller mål för störningstimmar och punktlighet, utifrån redovisad aktivitetslista.

Styrelsen har tidigare föreslagit att listan "bockas av" med genomförda åtgärder men önskar ändra detta till att man önskar få redovisning av avvikelser på detaljerad nivå istället och att denna avvikelshantering ska ske utgående från åtagandelistan.

8. Kommunikationsgruppen

Föredragande: Marie Skeppstedt

Lämnades information vad gäller förslag på resultatkonferensen den 7 maj samt redogjordes för Kommunikationsgruppens kommande arbete under 2019.

9. JBS Verksamhetsredogörelse 2018

Föredragande: Ordföranden

Presenteras förslag till verksamhetsredogörelse 2018. Styrelsen antar presenterat förslag.

10. Budget för JBS och gemensamma Initiativen 2019

Föredragande: Sekretariatet

Noteras att i och med Swedtrains deltagande i JBS styrelse så sker finansiering med Trafikverket 4Mkr och med 0,5Mkr från respektive övriga styrelseparter.

Föreslås att finansiering sker genom JBS gemensamma kostnader 2,5Mkr, TTT 3,1Mkr, Kompetens 1,8Mkr, Kommunikation 0,5Mkr samt Säkerhet 0,1Mkr

11. "Trackslista/100 lista"

Inom TTT har utarbetats förslag, i relation till handlingsplanerna, en sammanfattande uppföljningsbar aktivitetslista, "Trackslista/100 lista". Från Kompetensgruppen har på liknade sätt presenterats förslag på uppföljningsbar aktivitetslista.

Föreslås att en gemensam lista presenteras med uppföljningsbara aktiviteter från de två gemensamt prioriterade Initiativen inom JBS; TTT och Kompetens.

Styrelsen antar de förslag som föreslagits från TTT och Kompetens att ingå i en uppföljningsbar aktivitetslista.

12. TTT rapport utvärdering samt TTT efter 2020

Styrelsen diskuterade förslagen som lämnats i konsultrapporten samt de synpunkter som presenterats från TTTs styrgrupp.

Noterades att det är angeläget öka genomförandekraften i arbetet kring att nå punktlighetsmålet samt att det är angeläget att samtliga parter medverkar med resurser i detta arbete. Styrelsen ser positivt på att utifrån lämnade förslag och synpunkter ytterligare bereda frågan om hur genomförandekraften kan stärkas.

Styrelsen beslutar att genomföra 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 styrelsemötet. TTTs styrgrupp kommer att ges möjlighet att lämna synpunkter inför detta arbete.

13. 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

14. Mötesplanering 2019

Resultatkonferens	2019-05-07
Styrelsemöte	2019-05-15
Styrelsemöte	2019-09-12
Strategiseminarium	2019-10-17
Styrelsemöte	2019-12-03

15. Mötet avslutades



Kent Johansson
Ordförande



Sofia Lundberg
Sekretariat