

Datum: 9 november 2016
Tid: 12.00 – 14.10
Plats: Jernhusen, Västra järnväggatan 23, Stockholm

Deltagare styrelsen:

Kent Johansson, ordförande
Lena Erixon, Trafikverket
Stefan Engdahl, Trafikverket
Crister Fritzon, SJ
Lars Backström, Västrafik
Kerstin Gillsbro, Jernhusen
Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik
Pia Lagerlöf, SWEDTRAIN
Björn Westerberg, BTO
Sofia Lundberg, sekretariat

Frånvarande:

Robert Röder, FSJ
Jan Kilström, Green Cargo

Föredragande:

Linda Åhlberg, Trafikverket	(punkt Kompetensförsörjning)
Maria Olofsson, Trafikverket	(punkt Gemensam resultatkonferens JBS och TTT)
Elisabet Spross, Trafikverket	(punkt Förändringsinitiativ, TTT)
Björn Forsberg, Trafikverket	(punkt Förändringsinitiativ, bättre kapacitet)
Urban Seydlitz, Trafikverket	(punkt Förändringsinitiativ, stärkt branschsamverkan)

1. Inledning

Kent Johansson, ordförande, inledde mötet och hälsade särskilt Sofia Lundberg sekretariatsansvarig välkommen.

Dagordning och tidsplanering för mötet godkändes med tillägget att Lena Erixon under punkten övrigt informerade kring kampanjen spårspring.

2. Föregående minnesanteckningar

Sofia Lundberg, föredrog denna punkt.

- *Kultur. Området hanteras inom TTT tills ordförande/ sekreterare har rekryterats. I samband med detta görs Kultur till ett separat område.* Frågan kommer att förberedas till JBS kommande möte.
- *Ta fram en branschgemensam utvecklingsagenda.* Underlag för diskussion kommer att presenteras vid JBS möte 9 mars.
- *Samhällsskydd och beredskap. Safety och security.* Jernhusen kommer att genom säkerhetschef Leif Svensson bjuda in till möte för att bereda frågan till JBS möte 9 mars. Deltagare från respektive JBS-representant anmäls till sekretariatet senast 30 november.

- *JBS presenteras i Trafikutskottet. Ordförande hanterar detta.*
Kontaktar tagits med Trafikutskottets kanslichef Mattias Grevelius och kontakt kommer att tas med Trafikutskottets ordförande och vice ordförande i samband med Järnvägsdagen den 14 november
- *Hemsida,*
En särskild hemvist för JBS kommer finnas där information om JBS läggs ut, trolig adress blir www.trafikverket.se/JBS PowerPoint material om JBS finns hos respektive organisations representant i kommunikations grupp.

Övriga punkter från minnesanteckningarna är med på dagordningen.

3. Infrastrukturpropositionen

Lena Erixon ger information om den nyligen presenterade infrastrukturpropositionen.

4. Arbetsformer

Kent Johansson presenterade utsänt dokument med följande punkter

- Syfte
- Organisation
- Styrelse och sekretariat
- Finansiering

Styrelsen ställde sig, med vissa kompletteringar, bakom utsänt dokument, vilket kommer ligga på JBS hemvist.

Noterades att diskussion om målformuleringar för JBS återkommer i förslag till branschgemensam agenda.

5. JBS möten 2017 datum och platser

	Styrelse	Resultat-konferens	Styrelse	Almedalen	Styrelse	JBS strategi seminarium	Styrelse
Datum	9/3 Torsdag	21/3 Tisdag	19/6 Måndag	Vecka 27	12/9 Tisdag	19/10 Torsdag	6/12 Onsdag
Tid	9.15-12.15 +30m lunch	09.30-15.30	9.30-12.30 +30m lunch		08.30-11.30 +30m lunch	9-16	08.30- 11.30 +30m lunch
Plats	Green Cargo	Stockholm	SJ		Svensk kollektiv trafik	Stockholm	BTO

6. Finansiering

Björn Westerberg presenterade punkten.

Det är viktigt med en gemensam finansieringsmodell som styrelsen står bakom
Princip

1. Dela lika på 4 mkr dvs 500 tkr vardera
2. Stora bolag betala 50% i faktura beredskap (pengar) och 50% in-kind (tid).

Mindre Branschföreningar betalar In-Kind utom BTO som lägger 10% i faktura beredskap.

Beslut och nästa steg:

Punkten kommer tillbaka på nästa styrelsemöte och ska innan dess ses över och förankras ytterligare i respektive organisation.

7. Kompetensförsörjning

Vid föregående styrgruppsmöte anmälde Lena Erixon ett initiativ kring kompetensförsörjning. Varvid en grupp med följande aktörer bildades:

- Björn Westerberg, VD Branschföreningen tågoperatörerna
- Lena Jogersten, Ansvarig för kvalitets- och kompetensfrågor på Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer
- Caroline Frumerie, HR-direktör Green Cargo
- Pia Lagerlöf, Generalsekreterare Swedtrain

Helena Leufstadius, VD Svensk kollektivtrafik

- Linda Åhlberg, HR strateg Trafikverket

Linda Åhlberg presenterade punkten.

Varför ska det finnas ett program för kompetensförsörjning kopplat till JBS

Vi har brist på riktning och samordning för arbetet med kompetensförsörjningen inom järnvägsbranschen, samtidigt vet vi att det är kritiskt med kompetensen inom vissa områden.

- Arbetet i programmet stärker förutsättningarna för att branschen ska få tillgång till rätt kompetens på rätt plats i rätt tid och skapar därmed ett bredare rekryteringsunderlag
- Tillsammans får vi saker att hända, vi får koll på branschens behov av kompetens, kan göra gemensamma prioriteringar och insatser.
- Genom kopplingen till JBS kommer det att finnas ett samlat mandat och muskler för att åstadkomma framdrift i branschens kompetensförsörjningsarbete, något som saknas i majoriteten av de redan befintliga forumen idag.

Strategi

Tillsammans samarbetar och samordnar vi kompetensförsörjningsarbetet inom järnvägsbranschen så vi kan uppnå programmets syfte. Detta sker genom att:

- Enas om på vilken nivå och på vilket sätt vi ska beskriva järnvägsbranschens kompetensbehov.
- Hitta sätt att mäta och prognostisera våra kompetensbehov
- Inventera och kartlägga branschens kompetensbehov idag och i framtiden
- Prioritera och planera för gemensamma insatser för att säkra kompetensbehovet i branschen
- Genomföra de gemensamma insatserna
- Följa upp de gemensamma insatserna

Uppdragsbeskrivning för programrådet

- Sätta upp mål och följa upp mål som stödjer programmets syfte
- Ta fram underlag för prioritering och beslut
- Samordnar, prioriterar och driva arbetet i programmet
- För dialog med JBS
- Sammanställa behoven och aktiviteterna från de olika kompetensgrupperna
- Ta initiativ till dialog och samarbete med adjungerande deltagare
- Dialog och samarbete med JBS kommunikations och marknadsföringsgrupp

Programmet löper under en 5 års period, men en längre tidshorisont när vi planerar för och jobbar med kompetensförsörjningen

Programrådets inledande uppdrag

- Ta fram ett upplägg och struktur för arbetet i programmet
- Ta fram konkreta och smarta mål utifrån programmets syfte
- Inventera lämpliga adjungerande deltagare från lärosäten, myndigheter och järnvägsforskning
- Ta fram förslag på vilka kompetensgrupper som skapas inledningsvis

- Ta fram uppdragsbeskrivning för kompetensgrupperna
- Ta fram en kommunikationsplan
- Informera Järnvägsbranschen om Programmet
- Identifiera och inleda samarbete med redan befintliga forum

Styrelsens ledamöter lämnade kommenterar kring arbetsgruppens förslag.

Styrelsen beslutade att uppdra åt arbetsgruppen att ta fram förslag vad ett program bör innehålla och vilka områden man bör arbeta vidare med. I uppdraget ingår även att redovisa vilka olika initiativ som finns inom järnvägsbranschen inom kompetensområdet. En återrapportering sker till JBS-mötet den 9 mars.

8. Gemensam resultatkonferens JBS och TTT

Maria Olofsson presenterade punkten.

Gemensam resultatkonferens JBS och TTT

- TTT årlig resultatkonferens sedan 2013
- JBS har samma ambition
- Samma målgrupp – målgruppens behov
- Bredare fokus – mervärde och sammanhang
 - Punktlighet
 - Robusthet
 - Kapacitet

Styrelsen beslutade att genomföra en resultatkonferens den 21 mars, 2017, med bland annat följande punkter; JBS, TTT, Stärkt branschsamverkan och MPK.

JBS Kommunikationsgrupp svarar konferensen. Vissa särskilda kostnader finansieras genom JBS budget.

9. Förändringsinitiativ

9a TTT

Elisabet Spross presenterade punkten.

Följande gicks igenom:

- TTT' s verksamhetsplan 2017 inkl. diskussion
 - Styrning och uppdrag
 - Målbilder och indikatorer
 - Strategier och effektområdenas aktiviteter 2017
 - Ekonomi

Relationen mellan JBS styrelse och TTT styrgrupp

- Namnbyte till TTT Styrgrupp: operativa ansvaret att vidta åtgärder som kan förbättra punktligheten i järnvägstrafiken.
- Styrelsen har rollen att fastställa vision, verksamhetsidé och mål för verksamheten.
- Styrelsen beslutar om en verksamhetsplan efter förslag från Styrgruppen. Styrelsen beslutar därefter om den budget som finns tillgänglig för Styrgruppen att verka genom.

Styrelsen ställer sig bakom TTT:s förslag. Beslut när det gäller finansiering för TTT 2017, sker genom JBS inom ramen för Trafikverkets anslag till JBS 2017.

9b Bättre kapacitet

Björn Forsberg presenterade punkten.

Återrapportering från gemensam workshop 31/10 avseende bl a risken kopplad till förändringar i B2B-lösningen.

Syfte

- Gå igenom detaljerade arbetssätt (utifrån scenarion) inklusive dess koppling mot IT-lösningar
- Säkerställa en förståelse för hur dessa förändringar av arbetssätten påverkar er som tågbolag
- Förtydliga konsekvenser i IT-lösningar, primärt B2B

Mål

- En tydlig bild kring hur förändringarna med "en ansökan ett svar" påverkar tågbolagens processer
- En gemensam bild över eventuella utstående frågeställningar

Resultat från Workshopen

Positivt

- Upplägget att i scenarioform gå igenom detaljerat arbetssätt och koppling till it-lösning.
- Ett flertal områden beskrevs konkret avseende hur det kommer att fungera i praktiken.
- Principfrågeställningarna kring "en ansökan, ett svar" klargjordes

Utmaningar

- Olika delar inom Trafikverket behöver i vissa fall arbeta mer synkroniserat
- Det kvarstår områden och detaljer i lösningen som Trafikverket behöver konkretisera och Tågbolagen behöver förstå bättre för att kunna slutföra sin egen (interna) detaljerade kravställning (exempelvis komplett XML-format).
- Trafikverket tolkar att Tågbolagen upplever att tidplanen är alltför för snäv för att vara genomförbar.

Noterades att styrelsen tagit del av presentationen.

9c Stärkt branschsamverkan

Branschorganisationerna Näringslivets Transportråd, Trafikverket, BTO (Branschföreningen Tågoperatörerna), Svensk kollektivtrafik och FSJ (Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer) samlades med en gemensam ambition under 2015 att stärka samverkan angående planering av åtgärder och trafik. Trafikverket i samverkan med branschen arbetade fram en handlingsplan med 11 samverkansaktiviteter där fokus låg på fyra prioriterade områden:

- Stärkt samverkan vid planering av infrastruktur åtgärder 2016-2018 (underhållsplan och investeringar)
- Förberedelse inför T17 kapacitetstilldelning - Tidig dialog
- Samverkan i revisionsplaneringen: Banarbetsplanen, extra medel, tillkommande arbeten
- Förbättrad beskrivning av infrastrukturen i Järnvägsnätsbeskrivningen 2017

Nu har arbetet nått en punkt där uppsatta leveranser börjar närma sig mål och projektet ser att ett beslut behöver tas om projektet ska avslutas till årsskiftet 2016/2017, eller om det ska leva vidare. Om projektet ska leva vidare behöver ramar sättas för fortsatt projekt.

Urban Seydlitz presenterade punkten.

Bakgrund

Tillsammans med branschen arbetades en handlingsplan fram innehållande elva punkter med fokus på fyra prioriterade områden:

1. Förbättrad beskrivning av infrastrukturen
2. Tidigare dialog inför planering av trafik (Strategisk dialog)
3. Stärkt samverkan vid planering av infrastrukturåtgärder
4. Samverkan i banarbetsplanering vid extra medel och tillkommande arbeten

Som underlag till beslut för fortsatt arbete har en utvärdering genomförts inom Stärkt branschsamverkan. Samtliga fokusområden utom punkt 1 beräknas nå uppsatta leveranser under 2016.

Projektets förslag till beslut

- Implementering av kvarstående arbete i fokusområden sker i linjen istället för i projektet.

- Låt Stärkt branschsamverkan leva vidare inom JBS som ett forum för att lyfta nya initiativ samt följa effekten av överlämnade fokusråden tillsammans med branschen.

Styrelsen diskuterade förslagen. Bl a har synpunkter lämnats om att man ifrågasätter att implementering av kvarstående arbete kan ske i linjen i stället för i projekt.

Styrelsen beslutade att frågan bör beredas ytterligare och återkomma till styrelsen vid möte den 9 mars.

10. Övrigt

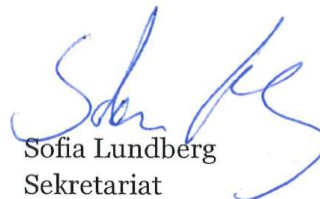
Lena Erixon informerade kring kampanjen ”spårspring”.

12. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är torsdagen den 9/3 09.15-12.15 + 30 minuters lunch. Platsen är Svetsarvägen 10 hos Green Cargo i Solna.



Kent Johansson
Ordförande



Sofia Lundberg
Sekretariat