

Minnesanteckningar JBS styrelsemöte 11 februari 2020

Tid möte: 11 februari 2020, kl 09.00 – 12.00

Lokal: Trafikverket, Solna strandvägen 98, Stockholm

Deltagare styrelsen:

Kent Johansson, ordförande JBS

Roberto Maiorana, Trafikverket

Crister Fritzon, SJ

Linus Eriksson, Skånetrafiken

Kerstin Gillsbro, Jernhusen

Björn Westerberg, Tågföretagen

Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik

Björn Asplund, Swedtrain

Ted Söderholm, Green Cargo

Anmält förhinder:

Robert Röder, FSJ

Lena Erixon, Trafikverket

Övriga deltagare:

Sofia Lundberg

JBS sekretariat

Madeleine Raukas, SJ

Viktor Finn

(TTT Exekutiv ledningsgrupp)

Håkan Sjöström

(TTT Exekutiv ledningsgrupp)

Jan-Åke Bergmark

(TTT Exekutiv ledningsgrupp)

Britt-Marie Olsson

(TTT Exekutiv ledningsgrupp)

Jonas Eliasson, Trafikverket

(Hur kan järnvägskapaciteten utnyttjas effektivare)

Mats Berlin, Trafikverket

(Hur kan järnvägskapaciteten utnyttjas effektivare)

1. Inledning

Kent Johansson hälsade välkommen och öppnade mötet.

Minnesanteckningarna från föregående möte den 3 december 2019 anmälades.

Reviderad dagordning och tidsplanering för mötet godkändes.

Presenterades rapport från ordföranden och sekretariat.

2. Aktuell deltagarförteckning

Presenterandes aktuell deltagarförteckning.

3. JBS initiativ och arbetsgrupper

Lämnades rapport kring implementeringen i respektive organisation av JBS uppförandekod.

Av rapport från pågående arbete med gemensamma insatser för Forskning och Innovation framgår att arbetet fortsätter med att utveckla tidigare presenterade förslag från Idé till Koncept. I första hand inom de teknikorienterade områdena genom att stärka de viktigaste kompetensområdena. Ett kompetensområde innefattar kompetenser från flera lärosäten. Ett ytterligare mål är att säkra den framtida kompetensförsörjningen.

Inom Stärkt branschsamverk planerar Trafikverket att genomföra en godstransportkonferens den 22 oktober, "Konkurrenskraftiga godstransporter på järnväg". Vidare rapporterades kring arbetet med kommersiell riskanalys som sker tillsammans med branschföreträdare inom ramen för Fokusområdet "Strategisk dialog ERTMS".

4. TTT inklusive årssammanfattning 2019

Föredragande: Viktor Finn, Britt-Marie Olsson, Håkan Sjöström, Jan-Åke Bergmark

"TTT Årssammanfattning 2019" presenterades. Redogörelse kommer att finnas tillgänglig på JBS hemvist. <https://www.trafikverket.se/jbs>

Styrelsens godkände Årssammanfattningen för TTT.

5. Återrapport Punktlighetsmålet

Föredragande: Viktor Finn, Britt-Marie Olsson, Håkan Sjöström, Jan-Åke Bergmark

Vid föregående styrelsemöte redovisade TTT EL underlag kring 95%-målet. Uppdrag gavs att med styrelsens lämnade synpunkter, återkomma med bearbetat förslag till strategi kring 95%-målet. TTT EL presenterade uppdraget som en del i underlaget kring framtida "Framtida styrning TTT".

6. Hur kan järnvägskapaciteten utnyttjas effektivare

Föredragande: Jonas Eliasson, Mats Berlin

Informerades från arbetet med Trafikverkets initiativ "Hur kan järnvägskapaciteten utnyttjas effektivare". Styrelsens ledamöter lämnade synpunkter och betonade att tidigt i arbetet fånga upp externa perspektiv.

7. JBS till och med 2023

Föredragande: Ted Söderholm, Roberto Maiorana och ordförande

Vid styrelsemötet den 3 december uttalade styrelsen att samverkan inom JBS bör fortsatt sträcka sig till och med 2023.

Utifrån då presenterade förslag, genomförd utvärdering och styrelsens diskussion åtog sig Ted Söderholm, Green Cargo att leda en arbetsgrupp för att ta fram förslag angående TTT:s organisation. Roberto Maiorana, Trafikverket åtog sig att presentera förslag till organisation för samverkan kring trafikinformation. Ordförande/sekretariat åtog sig att ta fram förslag kring organisation för JBS Kompetens samt bearbeta övriga förslag utifrån styrelsens diskussion.

Presenterades förslag från arbetsgruppen angående "Framtida styrning TTT". Styrelsen diskuterade förslagen tillsammans med TTT EL. Utifrån presenterade förslag och styrelsens diskussion fick arbetsgruppen i uppdrag att tillsammans med TTT EL återkomma med rapport. Preliminärt förslag utarbetas och kommuniceras med JBS styrelse vid särskild avstämning så att nya arbetets former kan presenteras i samband med JBS Konferens den 11 mars.

Roberto Maiorana presenterade förslag till organisation för samverkan kring trafikinformation. Föreslogs att Trafikinformation utformas som ett prioriterat gemensamt initiativ inom JBS och att utformningen av organisation sker parallellt med regeringsuppdraget. Trafikverket svarar för exekutiv ledningsansvarig person samt att JBS parter ingår i styrgrupp. Till dess handlingsplan är framtagen fortsätter arbetet utifrån de tidigare planerade åtgärderna inom TTT. Styrelsen ställde sig bakom presenterat förslag.

Ordföranden presenterade förslag angående JBS Kompetens. Föreslås att en ledningsansvarig utses att ansvara för ledning och samordning. Till denna funktion ska finnas resurser för kommunikation och administrativt stöd. Fastställande av vilka gemensamma insatser som ska genomföras sker av en samordningsgrupp med representanter för JBS parter. Aktiviteter genomförs som avgränsade projekt. En huvudansvarig samt arbetsgrupp/projektgrupp utses för varje projekt. Respektive organisation utser personer att medverka med arbetsinsatser för genomförande. Trafikverket har meddelat att man kan bistå med ledningsansvarig person. Styrelsen ställde sig bakom presenterat förslag.

Ordförande och sekretariat presenterade övriga förslag vad gäller arbetsformer för det fortsatta arbetet. Förslagen innebär att: Tidigare överenskommelse kring övergripande syfte och mål för samverkan kompletteras med formuleringar kring kapacitet och behov av samverkan för att nå klimatpolitiska mål. "Tillsammans för tåg i tid (TTT)", "JBS Kompetens" samt "Trafikinformation" föreslås som "prioriterade gemensamma initiativ". "Stärkt branschsamverkan" fortsätter sina insatser och arbetsformer. "Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK)" utgår som egen gemensam insats inom JBS. Uppföljning av "JBS Uppförandekod" sker i andra former. Samarbetet inom "Säkerhet" fortsätter i andra former. Forskning och Innovation är ett gemensamt område för JBS. JBS Kommunikationsgrupp ges i uppdrag att presentera förslag till kommunikationsstrategi. Principer för finansiering samt formerna för fakturering gäller enligt tidigare överenskommelse. Styrelsen ställde sig bakom presenterat förslag.

Frågan om gemensamt initiativ kring digitalisering återkommer vid kommande styrelsemöte.

8. JBS Konferens 11 mars

Föredragande: Sekretariatet

Styrelsen tog del av föreslaget program och konstaterade att önskemålen gällande konferensens upplägg från tidigare styrelsemöte var genomförda. Fortsatta kontakter kommer att tas med medverkande gällande olika programpunkter.

9. JBS verksamhetsbeskrivning 2020-2023

Föredragande: Ordförande och sekretariat

Underlag för "JBS Verksamhetsbeskrivning 2020-2023" har tagits fram genom JBS parter samt att pågående initiativ och arbetsgrupper lämnat underlag och förslag. Beskrivningen redovisar även de ställningstaganden som gjorts angående prioriteringar för JBS fram till och med 2023. Viss bearbetning kommer att ske av materialet efter styrelsens möte.

Styrelsen godkände förslag till "JBS Verksamhetsbeskrivningen 2020-2023".

10. JBS Budget 2020

Föredragande: Ordförande och sekretariat

Förslag på budget för respektive initiativ och aktiviteter presenterades.

Styrelsen godkände föreslagen budget för 2020.

11. Kommande möten 2020

Föredragande: Ordförande och sekretariat

Kommande möten 2020

JBS konferens	2020-03-11
Styrelsemöte	2020-05-13
Strategiseminarium	2020-09-18
Styrelsemöte (Göteborg)	2020-10-21
Styrelsemöte	2020-11-19

12. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är onsdagen den 13 maj 14.00-18.00. Platsen är hos Green Cargo, Solna Business park, Svetsarevägen 10, Stockholm

Material till styrelsemöte ska inkomma från respektive initiativ	4 maj
1:a utskick till styrelsen	5 maj
Material åter efter remissrunda	7 maj
2:a utskick till styrelsen	11 maj
Styrelsemöte	13 maj

13. Mötet avslutades

Crister Fritzon deltog vid sitt sista JBS styrelsemöte och summerade sina erfarenheter från samarbetet inom JBS.


Kent Johansson
Ordförande


Sofia Lundberg
Sekretariat