

Minnesanteckningar styrelsesammanträde 14 februari 2018

Datum: 14 februari 2018
Tid möte: 14.00 – 19.00
Lokal: SJ, Vasagatan 10, Stockholm

Deltagare styrelsen:

Kent Johansson, ordförande
Björn Westerberg, BTO
Robert Röder, FSJ
Kerstin Gillsbro, Jernhusen
Crister Fritzon, SJ
Linus Eriksson, Skånetrafiken
Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik
Lena Erixon, Trafikverket
Stefan Engdahl, Trafikverket
Anmält förhinder:
Jan Kilström, Green Cargo

Övriga deltagare:

Sofia Lundberg, JBS	JBS sekretariat
Ann-Sofi Granberg, Trafikverket	(punkt TTT)
Pär Gustavsson, Trafikverket	(punkt kommunikation)
Eskil Sellgren	(punkt kompetens)
Mats Johansson, reformklubben	(punkt kompetens och järnvägsjobb)
Elias Notini, reformklubben	(punkt kompetens och järnvägsjobb)

1. Inledning

Crister Fritzon, SJ hälsade välkommen och redogjorde för SJs kommande satsningar och prioriterade utvecklingsområden.

Kent Johansson, ordförande, öppnade mötet.

Minnesanteckningarna från föregående möte den 6 december 2017 anmälades.

Dagordning och tidsplanering för mötet godkändes.

Ordföranden presenterade rapport från ordföranden och sekretariat.

2. Aktuell deltagarförteckning

Presenterandes rapport om aktuell deltagarförteckning i grupper för gemensamma insatser. Här kan bland annat noteras behovet av bemanning inom TTTs effektområden, "fordon" och "avgångstid/noder" samt sammankallande till Kommunikationsgruppen.

3. JBS initiativ och arbetsgrupper

Anmälde rapport från pågående arbete i MPK, Stärkt branschsamverkan, Säkerhet och kultur. Vad gäller kultur har SJ tagit upp frågan om att fokus i första hand bör ligga på att genom dialog säkerställa utvecklingen av en branschkultur inom respektive initiativ/insats. Medan man bör avvakta med arbetet med en JBS uppförandekod. Frågeställningen bereds och tas upp på nästa styrelsemöte.

4. JBS verksamhetsredogörelse 2017

Förslag till Verksamhetsredogörelse för Järnvägsbranschens Samverkansforum, JBS 2017 presenterades. Styrelsen beslutade anta förslaget till Verksamhetsredogörelse 2017.

5. Genomgång av pågående arbete inom JBS prioriterade gemensamma insatser 2018

TTT

Föredragande: Ann-Sofi Granberg

Lägesrapport gavs vad gäller Resultatet 2017 samt Resultatrapport, oberoende granskare och medverkan vid Resultatkonferensen den 21 mars.

Statistik för 2017 för såväl punktlighet och störningstimmar som resenärnöjdhet presenterades. Den visar en stabil utveckling för persontrafiken även med fortsatt trafikökning och en nivå på punktligheten som är den högsta sedan 2009. För godstrafiken nådde vi den högsta uppmätta punktligheten sedan uppföljningen började 2001. Resenärnöjdheten för trafikinformationen har varierat under året.

TTT styrgrupp har beslutat att genomföra en förändring i effektområde Operativ trafikering som innebär att de så kallade DPR-koderna (dvs då trafikledningen prioriterar i trafikstörningar) exkluderas från TTTs redovisning.

Arbetet med TTTs resultatrapport för 2017 pågår och den kommer att finnas färdig inför JBS resultatkonferens 21 mars. Oberoende granskarna, från Transportstyrelsen och Trafikanalys, har påbörjat sitt arbete. JBS styrelse informerades om huvuddragen i resultatrapporten samt hur

granskningen kommer att läggas upp. Särskilt diskuterades det sammanfattande budskapet av den redovisning som sker genom resultatrapporten.

Det uppdrag som TTT fick vid föregående JBS styrelse om att redovisa de viktigaste åtgärderna för att höja punktligheten för långväga persontrafik kommer att presenteras vid JBS möte i maj.

Ett resonemang förs inom TTT kring att förtydliga sin strategi och fokusera tydligare på ett färre antal åtgärder. Pågående diskussioner inom TTTs styrgrupp redovisades, och frågan kommer att återkomma vid JBS styrelsemöte i maj.

Vad gäller bemanning av resurser för arbetet inom TTTs effektområden åtog sig styrelsens ledamöter att med prioritet försöka lösa dessa frågor.

Kompetens

Föredragande: Eskil Sellgren

Programgruppen för kompetens-och resursförsörjning presenterade förslag till handlingsplan 2018-2020 och detaljprojekt för kompetens- och resursförsörjning samt förslag till vidareutveckling av "Järnvägsjobb.se".

Styrelsen förde en diskussion kring behovet av gemensamma insatser kring kompetensförsörjning av järnvägsbranschen. Vidare diskuterades utformningen av de olika delprojekten, samt prioriteringar av dessa. Detta som underlag till programgruppens fortsatta arbete att ta fram detaljerade projektspecifikationer och resurs- och tidsätta delprojekten.

Styrelsen beslutade att till kommande styrelsemöte ge programgruppen i uppdrag att ta fram förslag till detaljerade projektspecifikationer samt att lämna förslag till att resurs- och tidsätta delprojekten.

6. Kommunikationsgruppen

Föredragande: Pär Gustafsson

Lämnades en återrapport kring kommunikationsgruppens arbete samt program för Resultatkonferensen den 21 mars.

Förslag på kommunikationsaktiviteter presenterades. Styrelsen ställde sig bakom kommunikationsgruppens förslag.

Program för resultatkonferensen presenterades och förslag till kompletteringar av medverkande gjordes.

7. Finansiering och budget

Föredragande: Ordföranden

Presenterades förslag till reviderad budget för 2018 utifrån tidigare överenskommen princip om att Trafikverket svarar för 4Mkr och övriga parter svarar tillsammans för motsvarande belopp så innebär det att övriga parter finansiering för 2018 föreslås vara 0,570Mkr.

Styrelsen beslutade att anta förslaget till finansiering samt komplettera tidigare beslut om ekonomiska resurser med att kommunikationsgruppen har 0.5 Mkr till sitt förfogande.

8. Nästa styrelsemöte

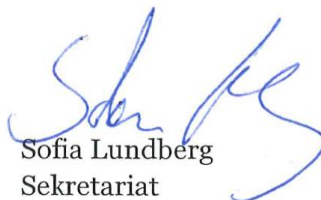
Nästa styrelsemöte är torsdagen den 17 maj 09.00-12.00. Platsen är hos FSJ i Stockholm. Tider enligt följande,

Material till styrelsemöte ska inkomma från respekt initiativ	30 april
1:a utskick till styrelsen	2 maj
Material åter efter remissrunda	9 maj
2:a utskick till styrelsen	14 maj
Styrelsemöte	17 maj

9. Mötet avslutades



Kent Johansson
Ordförande



Sofia Lundberg
Sekretariat

Efter mötet medverkade Åsa Söderström Jerring, FIA, förnyelse i anläggningsbranschen. FIA har varit modell inför bildandet av JBS. Erfarenheter från FIA presenterades och styrelsen fortsatte en gemensam diskussion kring erfarenheter som kan tas tillvara för att utveckla arbetet inom JBS