

## Minnesanteckningar styrelsesammanträde 17 maj 2018

Datum: 17 maj 2018  
Tid möte: 09.00 – 12.00  
Lokal: Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ), Storgatan 19, Stockholm

### Deltagare styrelsen:

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

### Övriga deltagare:

Sofia Lundberg, JBS	JBS sekretariat
Ann-Sofi Granberg, Trafikverket	(punkt TTT)
Lotta-Sara Falk, effektområdesansvarig Operativ trafikering TTT	(punkt TTT)
Per Konrad, effektområdesansvarig Trafik- och resursplanering TTT	(punkt TTT)
Björn Nilsson, stråkansvarig TTT	(punkt TTT)
Cornelis Harders, stråkansvarig TTT	(punkt TTT)
Eskil Sellgren	(punkt Kompetens)
Ulrika Lindeberg, Trafikverket	(punkt MPK)

---

## 1. Inledning

Kent Johansson, ordförande hälsade välkommen och öppnade därefter mötet. Informerades att Robert Röder anmält att han slutat som FSJs ordförande och därmed också som ledamot i JBS styrelse. Beredning pågår inom FSJ för att utse ny ledamot.

Minnesanteckningarna från föregående möte den 14 februari 2018 anmäldes. Påpekades att avsikten varit att vid dagens styrelsemöte ta upp frågan om JBS uppförandekod. Denna fråga bereds till kommande styrelsemöte.

Dagordning och tidsplanering för mötet godkändes.

Presenterade rapport från ordföranden och sekretariat.

## 2. Aktuell deltagarförteckning

Presenterande aktuell deltagarförteckning i grupper för gemensamma insatser. Noterades bl a att Tobbe Lundell, SJ är sammankallande till Kommunikationsgruppen.

### **3. JBS initiativ och arbetsgrupper**

Anmälades rapporter från pågående arbete i Stärkt branschsamverkan, Kommunikation och Säkerhet.

### **4. Genomgång av pågående arbete inom JBS prioriterade gemensamma insatser 2018**

#### **TTT**

Föredragande: Ann-Sofi Granberg, Lotta-Sara Falk, Per Konrad, Björn Nilsson, Cornelis Harders

TTT styrgrupp har under första tertialet 2018 arbetat med att utifrån TTTs mål förtydliga strategin för arbetet och tydliggöra prioriteringar. Detta arbete redovisades när det gäller förtydligande av TTTs mål, status vad gäller måluppfyllelse samt kompletterande indikatorer. TTT:s mål med 95 % punktlighet och 80 % nöjda och neutralt inställda kunder i stort läge ligger kvar. Punktlighetsmålet kommer inte att differentieras för olika tågsegment. Ambitionen att öka punktligheten inom samtliga segment är tydlig och åtgärderna ska anpassas därefter. Förutom punktlighet och störningstimmar kommer även ett urval ytterligare indikatorer att följas.

Redogjordes för TTTs strategi för fortsatt arbete. Det innebär bl a förslag till prioriteringar av effektområden, åtgärder och resurser samt ett mer tydligt resenärs-/transportköparperspektiv. En konsekvens av detta är att man avser att nyttja de medel som beviljats från JBS på ett annat sätt än vad som tidigare redovisats.

Redovisning gjordes även av de utmaningar som finns för att nå målet, inklusive en beskrivning av de viktigaste åtgärderna för att förbättra punktligheten för långväga persontrafik. Vidare belystes de särskilda utmaningar som finns för att få framdrift i effektområde Fordon.

Vid senaste styrelsemötet uttrycktes önskemål om att få veta mer information om åtgärder inom något effektområde. Effektområdena Operativ trafikering respektive Trafik- och resursplanering att presenteras. De två effektområden har bl a valt att etablerat ett nära samarbete som varit en framgångsfaktor.

Vid Resultatkonferensen lämnade TTT:s oberoende granskare utlåtande över verksamhetsåret 2017. Därefter har representanter för TTT styrgrupp och TTT Rotgrupp (Analysfunktion) träffat granskarna för att diskutera hur man kan utveckla detta arbete. Förslag lämnas bl a om att senarelägga resultatkonferensen för att få mer tid för att analysera och att dokumentera. Vidare finns behov av att se över avsiktsförklaringar kopplat till TTT, bland annat finns behov av att se över avsiktsförklaringarna med målsättningen att precisera varje aktörs åtaganden.

Styrelsens ledamöter lämnade synpunkter på förslag till tydligare strategi och prioriteringar som TTT styrgrupp tagit fram samt de särskilda utmaningar som finns för det fortsatta arbetet. Diskuterades behovet av bemanning inom TTT:s effektområde, Fordon.

Förslag till förändrad arbetsplan för effektområde Fordon presenterades vilket innebär:

- Fortsatt arbete med analysgruppen.
- Mer begränsat effektområde med fokus på samspel mellan Fordon och andra effektområden.
- Egenrevision. SJ, Green Cargo och de stora kollektivtrafikmyndigheterna driver egna fordonsprojekt och redovisar mål, övergripande handlingsplaner, uppföljning av resultat, men begränsar informationen med hänsyn till konkurrensförhållanden. Effektområdet koordinerar.

Styrelsen instämde i förslaget som kommer att utgöra inriktning för arbetet framöver så snart en effektområdesansvarig tillsatts.

Det är viktigt att ha en stabil bemanning med drivande personer inom effektområden och arbetsgrupper som kan lägga tillräckligt med tid på arbetet. Arbetet för förbättrad punktlighet och trafikinformation är komplext och arbetet försvåras av att personer byts ut alltför ofta.

Styrelsen lämnade synpunkter på TTT:s redovisning och ställde sig bakom TTT:s inriktning och reviderade prioriteringar samt gav TTT möjlighet att göra föreslagna förändringar mellan effektområdena.

## **MPK**

Föredragande: Ulrika Lindeberg

Inom Marknadsanpassad planering av kapacitet fortsätter samverkan med branschen att utvecklas. Resultatet är en överenskommelse mellan branschens representanter och Trafikverket, så att lösningen ska kunna införas på bästa sätt för samtliga berörda intressenter. För att ytterligare fördjupa samarbetet har under våren 2018 ett närmare projektsamarbete inletts med aktörer i branschen.

Huvudsakliga milstolparna 2018:

- Utveckling och test av arbetssätt för korttidsplaneringen (Adhoc)
- Driftsättning av systemen för korttidsplaneringen under hösten 2018, i en testmiljö.
- Utveckling av arbetssätt, kravställning av system för långtidsplanering och kompletterande funktionalitet för att möjliggöra NTL:s begränsade erfarenhetsdrift under 2020

Arbetet mot dessa milstolpar går enligt projektplan.

Parallellt pågår detaljerad planering av utbildningsinsatserna som ska genomföras inför skiftet till MPK. Utbildningarna, både internt inom Trafikverket och externt hos andra berörda aktörer, kommer vara en viktig komponent för göra Trafikverket och branschen redo. Utbildningarna genomförs med start under hösten 2018 och går i takt med ibruktandet av arbetssätt och system för korttidsplaneringen och långtidsplaneringen.

Utöver utbildningsplaneringen pågår planering av hur ibruktandet av korttidsplaneringen ska ske praktiskt och vad som krävs för att övergången från det nuvarande (Trainplan) till kommande tågplanerings-systemet (TPS) ska fungera. Övergången mellan systemen kommer att kräva god samverkan mellan Trafikverket och branschen.

Huvudsakliga milstolpar under 2019 och 2020:

- Ibruktande av korttidsplaneringen under hösten 2019
- Driftsättning för långtidsplaneringen under våren 2019, i en testmiljö
- Ibruktande av långtidsplaneringen 2020

Under 2019 och första kvartalet 2020 kommer utbildningsaktiviteter fortsatt att genomföras.

Styrelsens ledamöter lämnade synpunkter med anledning av informationen och tog särskilt upp frågan om gemensam tidplan för tester och integration. Styrelsen beslutade att MPK tar fram en riskanalys för genomförandet av gemensamma tester och integration, samt föreslår eventuella åtgärder. Återrapport lämnas till JBS styrelse senast till styrelsens septembermöte.

### **Kompetens**

Föredragande: Eskil Sellgren

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

Kompetensgruppen har tagit fram en Handlingsplan 2018-2020, vilken godkändes av styrelsen vid föregående styrelsemöte, då även prioriteringar bland de föreslagna projekten beslutades.

Fokus under den närmaste tiden kommer att vara att medverka till att projekten blir bemannade för att arbetet ska komma igång så snart som möjligt. Därvid bör alla JBS parter medverka med erforderliga resurser.

Styrelsen förde en diskussion kring behovet av gemensamma insatser kring kompetensförsörjning av järnvägsbranschen samt utformningen av de olika delprojekten och prioriteringar av dessa. Detta som underlag till programgruppens fortsatta arbete att ta fram detaljerade projektspecifikationer och resurs- och tidsätta delprojekten. Vad gäller EVP återkommer kompetensgruppen till denna fråga i samband med planering 2019.

### **5. Kommunikationsgruppen**

Föredragande: Sekretariatet

Lämnades rapport om utvärdering av resultatkonferensens.

Anmäldes att Kommunikationsgruppen vid kommande möte den 11 juni kommer att planera kommande Strategiseminarium.

### **6. Uppföljning forskning och innovationsagendan**

Föredragande: Ordförande och sekretariat.

Ordförande och sekretariat lämnade en information kring de kontakter som tagits för uppföljning av styrelsens beslut om Forsknings och innovationsagenda samt berörde särskilt några frågeställningar.

Styrelsens ledamöter lämnade synpunkter inför fortsatt beredning till nästa styrelsemöte.

## 7. Förslag till fördelning av kostnader i budget 2018

Föredragande: Sekretariatet

Sekretariatet presenterade förslag till fördelning av kostnader mellan styrelsens parter för budget 2018. Styrelsen godtog anmälan.

## Övrigt

Frågan togs upp kring samarbetet mellan Polisen och järnvägsbranschens säkerhetsfrågor. Frågan återkommer i samband med Säkerhetsgruppens medverkan vid kommande styrelsemöte.

## 8. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är torsdagen den 18 september 09.00-12.00. Platsen är hos Trafikverket, Solnastrand, Stockholm, rum 3260

Tider enligt följande,

Material till styrelsemöte ska inkomma från respektive initiativ	29 augusti
1:a utskick till styrelsen	3 september
Material åter efter remissrunda	10 september
2:a utskick till styrelsen	13 september
Styrelsemöte	18 september

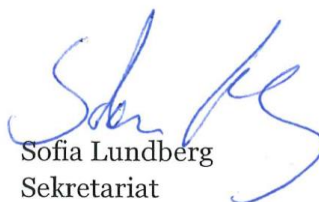
## 9. Mötesplanering 2019

Tider för 2019 års styrelsemöten, resultatkonferens och strategiseminarium kommer att meddelas i början av juli. Frågan om senareläggning av resultatkonferensen tas upp i detta sammanhang.

## 10. Mötet avslutades



Kent Johansson  
Ordförande



Sofia Lundberg  
Sekretariat