

Minnesanteckningar JBS styrelsesammanträde 18 september 2018

Datum: 18 september 2018
Tid möte: 09.00 – 12.00
Lokal: Trafikverket, Solna strandvägen 98, Stockholm

Deltagare styrelsen:

Kent Johansson, ordförande JBS
Stefan Engdahl, Trafikverket
Linus Eriksson, Skånetrafiken,
Björn Westerberg, BTO
Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik
Lena Erixon, Trafikverket
Jan Sundling, Green Cargo
Robert Röder FSJ
Olof Kjellström, Jernhusen (ersättare för Kerstin Gillsbro)
Erica Kronhoffer, SJ (ersättare för Crister Fritzon)
Anmäلت förhinder:
Crister Fritzon, SJ
Kerstin Gillsbro, Jernhusen

Övriga deltagare:

Sofia Lundberg	JBS sekretariat
Ann-Sofi Granberg	(punkt TTT)
Lennart Kaland	(punkt Stärkt branschsamverkan)
Eskil Sellgren	(punkt Kompetens)
Ulrika Lindeberg	(punkt MPK)
Jan Gilbertsson	(punkt MPK)
Claes Gotthold	(punkt säkerhet)
Karin Nilsson Malmén	(punkt strategiseminarium)
Britt-Marie Olsson	(punkt kultur och uppförandekod)
Anders Viklund	(punkt kultur och uppförandekod)

1. Inledning

Kent Johansson, ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet. Särskilt välkommen riktades till Jan Sundling, styrelseordförande Green Cargo som ersätter Jan Kihlström som representant för Green Cargo samt Robert Röder ordförande FSJ som återinträder som styrelseledamot

Minnesanteckningarna från föregående möte den 17 maj 2018 anmäldes
Dagordning och tidsplanering för mötet godkändes.
Presenterade rapport från ordföranden och sekretariat.

2. Aktuell deltagarförteckning

Presenterandes aktuell deltagarförteckning i grupper för gemensamma insatser.

3. JBS initiativ och arbetsgrupper

Anmälde rapport från pågående arbete i Stärkt branschsamverkan.

Föredragande: Lennart Kalander

Stärkt branschsamverkan arbetar utifrån en handlingsplan med elva aktiviteter där fokus ursprungligen låg på fyra prioriterade områden.

- stärkt samverkan vid planering av infrastrukturåtgärder (underhållsplan och investeringar)
- strategisk dialog (inklusive tidigare dialog och trafikpåverkande arbeten, TPÅ)
- samverkan i revisionsplaneringen: banarbetsplanen, extra medel, tillkommande arbeten
- förbättrad beskrivning av infrastrukturen (Järnvägsnätsbeskrivningen, funktionella krav).

De fokusområden som har uppnått uppsatta leveranser har löpande lämnats över till Trafikverkets linjeverksamhet för fortsatt arbete, t.ex. näringslivspotten som nu är beslutad av regeringen i Nationell plan för transportsystemet. För att inte tappa styrning i områdena har dessa även fortsatt utvärderats och följts upp genom SBS koordineringsgrupp vilket även ska rapporteras till JBS styrelse.

De fokusområden som Trafikverket och branschen gemensamt prioriterat att arbeta med under 2018 är följande:

- Stärkt samverkan vid planering av infrastrukturåtgärder (underhållsplan och investeringar) – fortsatt utveckling av arbetssätt och genomförandeplan.
- Trafikpåverkande arbeten (TPÅ), som ingår i fokusområde Strategisk dialog.
- Ett mer samlat grepp av banarbetsplanering i syfte att få en god helhetssyn, inklusive trafikoptimering i planeringen.

Svensk kollektivtrafik har efterfrågat ett mer fördjupat samarbete och man har i dialog diskuterat hur detta skulle kunna ske. Detta har resulterat i att man kommer att förtydliga och justera arbetssätt för att kunna fördjupa och bredda samarbetet utifrån deras förutsättningar.

När det gäller ett mer samlat grepp av banarbetsplanering framfördes att Trafikverket bör återkomma med en konkret plan hur ett mer samlat grepp kan tas. Det ska också ses kopplat till styrelsens beslut angående "sommarens händelser".

Man har även efter önskemål från branschen beslutat att inom ramen för Stärkt branschsamverkan skapa ett forum för att kommande ERTMS-införande ska planeras och genomföras i god samverkan med näringslivet. Styrelsen önskade att snarast få information kring möten och deltagare i gruppen. Under 2018 kommer en gemensam workshop att genomföras i syfte att analysera hur arbetet fortskrider och se vilka förbättringsaktiviteter som gemensamt ska prioriteras för kommande år. Koordineringsgruppen håller ihop arbetet och rapporterar progressen inom respektive fokusområde till berörda intressenter. Rapporteringen omfattar även fokusområden som är överlämnade till linjen och TTT.

4. Kultur (uppförandekod)

Föredragande: Britt-Marie Olsson och Anders Viklund

Arbetsgruppens förslag presenterades. Förslaget är även att implementera JBS Uppförandekod i samtliga JBS initiativ samt att informera om den i respektive medverkande aktörs organisation.

JBS styrelse godkände presenterat förslag till uppförandekod. Vidare åtog sig styrelsen att säkerställa en implementering i respektive organisation samt återrapportera hur det är tänkt att ske.

5. Säkerhet

Föredragande: Claes Gotthold

Arbetsgruppen rapporterade om pågående arbete. Man bedömer att några nya prioriteringar eller omprioriteringar för att nå målen inte är nödvändiga.

Styrelsen noterar informationen.

6. TTT

Föredragande: Ann-Sofi Granberg

Punktligheten hittills under 2018 är betydligt lägre än föregående år. Den låga punktligheten för vintern har tyvärr följts av låg punktlighet även under våren och sommaren. Trots dessa dystra siffror ser man många positiva resultat av TTT-arbetet, såsom etablerade samarbetsformer, fördjupad kunskap och pågående aktiviteter. 2017 visade också många trendbrott som indikerar att man närmar oss målet, särskilt mot bakgrund av nya kunskap om hur ökningen av trafikflödet påverkar störningstimmarna.

Styrelsen noterar att man tagit del av TTTs information. Särskilt diskuterade styrelsen situationen vad gäller punktlighet hittills för 2018. TTT:s styrgrupp får i uppdrag att återkomma till nästa styrelsemöte med att redovisa förslag till mål för störningstimmarna för respektive effektområde samt att redovisa en tydligt prioriterad åtgärdslista för respektive effektområde utifrån de åtgärder man anser få störst och snabbast effekt för att nå föreslagna mål. Vidare bör man redovisa hur man säkerställer effektsambanden mellan störningstimmarna och punktlighet.

Styrelsen uppdrar till TTT:s styrgrupp att ta fram avsiktsförklaringar/åtaganden för arbetet inom TTT 2019 – 2020 utifrån JBS styrelseparter samt Swedtrain. Som ett stöd i detta arbete är också styrelsens beslut att ge uppdrag åt särskild person att inför nästa styrelsemöte lämna förslag om vilka insatser som är särskilt angelägna för att nå beslutade målsättningar.

7. MPK

Föredragande: Ulrika Lindeberg, Jan Gilbertsson

Projektledargruppen för B2B inom MPK, förstärkt med ytterligare expertis, har analyserat de tre projekttidplanerna (SJ/GC/TrV) med avseende på gemensamma tester av integrationen. Det föreligger uppenbara problem att få tidplanerna att passa ihop.

Från SJ och Green Cargo anmäler man att man inte anser att nuvarande tidsplan är realistisk och att justering bör göras till en mer realistisk tidsplan. Framförs förslaget om att en extern second opinion görs för MPK-projektet.

Styrelsen noterar vidare att MPK kommer ta fram en detaljerad analys av test- och rättningsfasen för att se om viss parallellisering kan göras samt eventuella för-tester som kan minska risken för identifiering av större fel i de ordinarie testerna.

8. Kompetens

Föredragande: Eskil Sellgren

Redovisning av delprojekt och nuvarande status för 2018 samt redovisning av handlingsplanen och mål för 2019-2020. Fokus under den närmaste tiden är 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. Kompetensgruppen återkommer med förslag till prioriteringar och beskrivningar av behov för det fortsatta arbetet med kompetensfrågor.

Styrelsen lämnade synpunkter samt tog del av informationen.

9. Uppdrag för att förbereda fortsatta arbetet 2019 - 2020

Föredragande: Ordföranden

Ordförande och sekretariat har genomfört träffar med styrelsens ledamöter. Detta för att få underlag för en genomgång kring vilka effekter och vilka resultat som uppnåtts samt att formulera vilka målsättningar som ska nås under 2019 och senast under 2020. För att få underlag inför kommande styrelsemöte om hur JBS arbete ytterligare kan prioriteras och effektiviseras beslutar styrelsen om ett antal uppdrag som skall redovisas inför kommande styrelsemöte:

JBS syfte och prioriteringar

Inför starten av JBS kom man överens om att "Tillsammans i branschen ska vi öka järnvägens robusthet och punktlighet och optimera kapacitetsutnyttjandet för järnvägen. Vi vill stärka förtroendet för järnvägen och resenärers och godstransportköparens syn på tåg som ett attraktivt transportalternativ."

Beslutas att tidigare överenskomna syften och prioriteringar föreslås gälla för 2019 och 2020.

Särskild uppmärksamhet kring TTT

Det är viktigt att styrelsen inför beslut om JBS gemensamma agenda 2019-2020 samt för beslut om resurssättning och medverkan från respektive part kan få tydliga förslag om vilka insatser som måste göras kommande år. Nästa mer övergripande genomgång av insatserna inom TTT sker genom kommande "granskningsrapport" som kommer att presenteras inför Resultatkonferensen den 7 maj 2019. Förslag har därför lämnats om att ge uppdrag åt särskild person att inför nästa styrelsemöte lämna förslag om vilka insatser som är särskilt angelägna för att nå beslutade målsättningar. Detta uppdrag bör utformas så att det också kan vara ett stöd vid arbetet med kommande avsiktsförklaringar inom TTT.

Beslutas att ge uppdrag åt särskild person att inför nästa styrelsemöte lämna förslag om vilka insatser som är särskilt angelägna för att nå beslutade målsättningar.

"Sommarens händelser"

Flera av styrelsens ledamöter har tagit upp erfarenheter från sommarens arbete med Västra Stambanan, Södra Stambanan och Getingmidjan. Man har tagit upp frågor kring organisation och upplägg främst kring Västra Stambanan och Södra Stambanan. Det är viktigt att dra erfarenheter av dessa händelser. JBS bör gemensamt belysa detta med hänsyn till att vi också framöver har stora banarbeten på gång.

Trafikverket åter sig uppdraget att presentera förslag till åtgärder, på kort och lång sikt, hur framtida upplägg bör vara för att genomföra omfattande investeringar och stora banarbeten så att det samtidigt trafikalt fungerar robust och punktligt.

Mer uppmärksamhet kring godset

Insatser bör göras för att ytterligare uppmärksamma godstransporternas särskilda villkor. Detta är också kopplat till den av Regeringen nyligen presenterade godsstrategin.

Jan Sundling åter sig att tillsammans med övriga tågoperatörer för gods inom BTO att presentera förslag hur godstransporternas särskilda villkor tydligare kan uppmärksammas inom JBS arbete

JBS information och kommunikation

Det är angeläget att stärka arbetet för att gemensamt informera om det arbete som pågår inom JBS och de resultat som nåtts. Det gäller bl a att ta fram gemensamt underlag för information som sedan kan ske genom JBS olika parter och organisationer.

Beslutas att uppdra åt Kommunikationsgruppen att till nästa styrelsemöte presentera förslag kring arbetet med kommunikation och information om järnvägsbranschen och för information inom JBS.

Styrelsens arbetsformer

Diskuterades bland annat hur vi på bästa sätt kan medverka till att angelägna och aktuella frågeställningar kan komma upp till diskussion mellan styrelsens ledamöter vid styrelsens möten. Föreslås att vid varje styrelsemöte inleda med "en fri tid" där aktuella frågor kan väckas och diskuteras samt att en avslutande sammanfattning görs vid varje styrelsemöte av vilka åtgärder ska vara gjorda och rapporteras av vid nästa möte.

Vidare beslutas att frånvarande styrelseledamot kan utse ersättare för respektive styrelsemöte.

10. Kommunikationsgruppen

Föredragande: Sekretariatet

Kommunikationsgruppens förslag till program för Strategiseminarium presenterades. Styrelsen föreslog ett antal förändringar som Kommunikationsgruppen har att bearbeta vid kommande möte med Kommunikationsgruppen. Bl a föreslås att av de prioriterade initiativen så medverkar TTT och Kompetens i egna programpunkter

11. Uppföljning forskning och innovationsagendan

Föredragande: Ordförande och sekretariat.

Uppdrogs åt ordförande och sekretariat att i kontakt med Trafikverket och olika regionala aktörer fortsätta diskussionerna kring offentliga aktörers olika ansvar och roller som finansiärer och behovsägare.

12. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är tisdagen den 4 december 14.00-22.00 Platsen är hos Jernhusen, Stockholmscentral, Stockholm

Tider enligt följande,

Material till styrelsemöte ska inkomma från respektive initiativ	14 november
1:a utskick till styrelsen	19 november
Material åter efter remissrunda	26 november
2:a utskick till styrelsen	29 november
Styrelsemöte	4 december

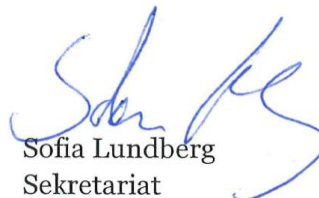
13. Mötesplanering 2019

Styrelsemöte	2019-02-20
Resultatkonferens	2019-05-07
Styrelsemöte	2019-05-15
Styrelsemöte	2019-09-12
Strategiseminarium	2019-10-17
Styrelsemöte	2019-12-03

14. Mötet avslutades



Kent Johansson
Ordförande



Sofia Lundberg
Sekretariat