

Minnesanteckningar JBS styrelsesammanträde 4 december 2018

Datum: 4 december 2018
Tid möte: 14.00 – 17.30
Lokal: Jernhusen, Västra Järnvägsgatan 23, Stockholm

Deltagare styrelsen:

Kent Johansson, ordförande
Stefan Engdahl, Trafikverket
Linus Eriksson, Skånetrafiken
Björn Westerberg, BTO
Lena Erixon, Trafikverket
Pelle Andersson, Green Cargo (ersättare för Jan Sundling)
Crister Fritzon, SJ
Kerstin Gillsbro, Jernhusen

Anmält förhinder:

Jan Sundling, Green Cargo
Robert Röder, FSJ
Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik

Övriga deltagare:

Sofia Lundberg	JBS sekretariat
Ann-Sofi Granberg	(punkt TTT)
Eskil Sellgren	(punkt kompetens)
Britt-Marie Olsson	(punkt TTT obehöriga i spår)
Soli Liu Viking	(punkt TTT)
Per Joelsson	(punkt sommartidtabell 2019)
Marie Skeppstedt	(punkt kommunikation)

1. Inledning

Kent Johansson hälsade välkommen och öppnade mötet.
Minnesanteckningarna från föregående möte den 18 september 2018 anmälades
Dagordning och tidsplanering för mötet godkändes.
Presenterades rapport från ordföranden och sekretariat.

2. Aktuell deltagarförteckning

Presenterandes aktuell deltagarförteckning i grupper för gemensamma insatser.

3. JBS initiativ och arbetsgrupper

Anmälades rapport från Stärkt branschsamverkan och MPK.

MPK fick i uppdrag att till nästa styrelsemöte återkoppla med en rapportering kring tidsplaner och framdrift.

4. TTT

Föredragande: Soli Liu Viking, Ann-Sofi Granberg
Sommartidtabell, 2019 Per Joelsson
Obehöriga i spår, Britt-Marie Olsson

TTT

Redovisning lämnades som visade mål gällande störningstimmar och utfall 2017 - 2018 per effektområde. Totalmålet för störningstimmar föreslås ligga fast, då det finns en koppling mellan störningstimmar och punktlighet.

Effektområdena har till uppgift att utifrån de aktiviteter som de prioriterat i sina handlingsplaner bedöma möjligheten att nå målen för störningstimmar samt vid behov föreslå förändringar.

Arbetet med JBS parterers egna åtaganden för insatserna inom TTT redovisades. Ett arbete pågår med att samla in data och att fylla i det egna åtagandet för respektive part. Genomgång av parternas åtagandelistor har skett och enligt tidsplan kommer dessa åtaganden att vara bekräftade av respektive part senast vid årsskiftet.

Inom TTT pågår, i relation till handlingsplanerna, arbetet med en preciserad aktivitetslista. I detta arbete ingår att förankra möjligheterna till genomförande hos deltagande parter. Avsikten är att presentera en preciserad aktivitetslista inför styrelsemötet den 20 februari.

Styrelsen framför att det är angeläget att TTT redovisar om det föreligger svårigheter att mobilisera gemensamma resurser för att genomföra angelägna insatser eller aktiviteter.

Presenterades förslag till TTTs verksamhetsplan för 2019-2020. Enligt JBS arbetsformer beslutar JBS styrelse om inriktning och mål för verksamheten i TTT genom att fastställa verksamhetsplan efter förslag från styrgruppen för TTT.

Styrelsen beslutade att fastställa TTTs Verksamhetsplan 2019 – 2020.

”Sommarens händelser och sommartidtabell 2019”

Trafikverket redovisade erfarenheter från sommaren 2018 samt lämnar förslag till åtgärder för sommaren 2019. Särskilda uppdrag initieras för perioden v24-v37. Föreslås tydligt fokus på systemets verkliga förmåga samt hastighetsnedsättningar och operativa förutsättningar. Vidare avser Trafikverket att enas med branschen kring en enhetlig målbild och kommunikationsplan för sommarens trafik.

Styrelsen lämnade synpunkter kring redovisningen och önskade få en avrapportering vid kommande styrelse kring åtgärder inför sommaren 2019 samt redovisning av förslag till tidsplan och angreppssätt för åtgärder sommaren 2020.

Obehöriga i spår

Effektområde ”Obehöriga i spår” lämnade information kring effektområdets arbetssätt och pågående arbete.

5. Kommunikationsgruppen

Föredragande: Marie Skeppstedt

Lämnades information vad gäller utvärdering av strategiseminarium. Till kommande styrelsemöte kommer förslag till program för vårens resultatkonferens att presenteras.

6. Kompetens

Föredragande: Eskil Sellgren

Kompetensgruppens Aktivitetsplan 2019 innebär att arbetet kommer att ske i två huvuddelar; Attraktivitet och Utbildning. Inom "Attraktivitet" genomförs gemensamma satsningar som är till stöd för de insatser som sker genom vardera parternas egna insatser. För "Utbildning" fokuseras på insatser för att medverka till kursutbud och kursinnehåll med nationellt likvärdigt innehåll. Vidare föreslås insatser för förslag till utbildningar inom Universitet, Högskolor och Yrkeshögskolor samt utveckling av samarbete med olika utbildningar och lärosäten. Ett utvecklingsarbete kommer bli att ske för att tydliggöra benämningar på yrkesroller.

Styrelsen lämnade synpunkter kring förslag till aktivitetsplan inför Kompetensgruppens fortsatta arbete med insatser under 2019. Särskilt betonades att ta tillvara erfarenheter från olika insatser när det gäller arbetet med nationellt likvärdigt innehåll för kursutbud och kursinnehåll. Vidare betonade styrelsen att det är angeläget att gemensamma insatser inom "Attraktivitet" genomförs som till stöd för de insatser som sker genom vardera parternas egna insatser

7. JBS agenda 2019-2020

Föredragande: Ordföranden

Presenterades förslag till "Gemensam agenda för JBS 2019 – 2020". Enligt JBS arbetsformer formuleras målet med Järnvägsbranschens samverkansforum (JBS) i en gemensam agenda. Agendan anger mål för samverkan till och med 2020, och den redovisar gemensamma prioriteringar för 2019–2020 samt vilka resultat som ska uppnås under 2019 för att under samverkansperioden kunna uppnå de gemensamma målen.

Styrelsen beslutade att anta "Gemensam agenda för JBS, 2019 – 2020".

8. Förslag till budget 2019 samt preliminär ekonomisk rapport 2018

Föredragande: Ordförande och sekretariat

Ekonomisk rapport 2018

När det gäller gemensamt finansierade insatser för JBS så har styrelsen beslutat om budget som anger parternas finansiering samt ekonomiska insatser för gemensamma insatser 2018. De ekonomiska insatserna under 2018 beräknas ske inom tidigare beslutad budget.

Budget 2019

JBS budget 2019 föreslås finansieras genom Trafikverket 4 Mkr samt 0,570 Mkr från vardera övrig styrelsepart. Initiativens "budgetäskanden" samt förslag till preliminär fördelning redovisas. Styrelsen beslutar att JBS budget 2019 finansieras genom Trafikverket 4 Mkr samt 0,570 Mkr från vardera övrig styrelsepart.

Styrelsen lämnar synpunkter angående Initiativens "budgetäskanden" samt förslag till fördelning av ekonomiska insatser. Bearbetning sker enligt styrelsens synpunkter och slutlig fördelning av ekonomiska insatser för respektive initiativ kommer att beslutas vid nästa styrelsemöte.

9. Övrigt

Anmäldes arbetsläget för de uppdrag som styrelsen beslutade om vid förra sammanträde och som inte behandlats i samband med ärenden vid dagens sammanträde:

Särskild uppmärksamhet kring TTT

Angående att uppdra åt särskild person att inför nästa styrelsemöte lämna förslag om vilka insatser som är särskilt angelägna för att nå beslutade målsättningar så är konsult anlitad med tidsplan att avrapportera uppdraget till styrelsemöte den 20 februari 2019. I uppdraget ingår att

göra en utvärdering som sammantaget ger "både en helhetsbild av TTT:s kvalitetsmognad och en sammanfattning av konkreta utvecklingsområden". Informationsinsamling sker i huvudsak via dokumentgranskning samt ett antal semistrukturerade intervjuer med ett representativt urval av viktiga intressenter.

Mer uppmärksamhet kring godset

Jan Sundling åtog sig att tillsammans med övriga tågoperatörer för gods inom BTO att presentera förslag hur godstransporternas särskilda villkor tydligare kan uppmärksammas inom JBS arbete. Avrapportering kommer att ske vid styrelsemöte den 20 februari 2019.

JBS information och kommunikation

Kommunikationsgruppen fick i uppdrag att presentera förslag kring hur arbetet med information och kommunikation kan stärkas för att gemensamt informera om det arbete som pågår inom JBS och de resultat som nåtts om. Kommunikationsgruppen har beslutat att varje part tar fram förslag till hur arbetet kan stärkas för att informera om det arbete som pågår inom JBS och de resultat som nåtts. Åtterrappport sker vid Kommunikationsgruppens nästa möte samt vid styrelsemötet den 20 februari.

10. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är onsdagen den 20 februari 09.00-12.00. Platsen är hos Svensk Kollektivtrafik, Hornsgatan 15, Stockholm

Material till styrelsemöte ska inkomma från respektive initiativ	30 januari
1:a utskick till styrelsen	4 februari
Material åter efter remissrunda	11 februari
2:a utskick till styrelsen	14 februari
Styrelsemöte	20 februari

11. 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

12. Mötet avslutades



Kent Johansson
Ordförande



Sofia Lundberg
Sekretariat

Efter styrelsemötet gjordes en rundvandring i Stockholms Centralstation. Information lämnades kring pågående utvecklingsarbete. Rundvandringen avslutades med en gemensam måltid.