

Minnesanteckningar JBS styrelsemöte 9 september 2021

Tid möte: 9 september 2021, kl 09.00 – 12.00

Lokal: Skype

Deltagare styrelsen:

Kent Johansson, ordförande JBS (ej 14)

Catharina Elmsäter Svärd, Byggföretagen

Erica Kronhöffer, Green Cargo

Kerstin Gillsbro, Jernhusen

Monica Lingegård, SJ (5 – 11)

Lars Backström, Västtrafik (1 – 11)

Johan Wadman, Svensk Kollektivtrafik

Lena Erixon, Trafikverket

Roberto Maiorana, Trafikverket

Pierre Sandberg, Tågöretagen

Henrik Dahlin, MTR Nordic

Anmäلت förhinder:

Ted Söderholm, Green Cargo

Övriga deltagare:

Sofia Lundberg

JBS sekretariat (ej 14)

Viktor Finn

(TTT Exekutiv ledningsgrupp)

Pelle Andersson

(TTT Exekutiv ledningsgrupp)

Jan-Åke Bergmark

(TTT Exekutiv ledningsgrupp)

Britt-Marie Olsson

(TTT Exekutiv ledningsgrupp)

Ulrica Sörman

(Trafikinformation)

Linn Bröms

(JBS Kompetens statusrapport)

Julia Valentin

(JBS kommunikation)

Annelie Nylander

(Connecting Europe express)

Amelie Von Zweigbergk

(Branschkola för järnvägssektorn)

Christian Dalin

(Trafikverkets säkerhetsrapport järnväg 2020)

Henrik Fontin

(Jernhusen Rekryteringsgruppen)

1. Inledning

Kent Johansson hälsar välkommen och öppnar mötet.

Minnesanteckningarna från JBS föregående styrelsemöte den 26 maj 2021 anmäls.

Presenterades rapport från ordförande och sekretariat.

2. Aktuell deltagarförteckning

Presenterades aktuell deltagarförteckning. Viktor Finn lämnar rollen som Programledare för TTT från och med 17 september. Rekrytering av ny programledare för TTT pågår.

3. JBS initiativ och arbetsgrupper

Information från Stärkt Branschsamverkan som påminner om webbsamtal som Trafikverket arrangerar 21 oktober på temat "Konkurrenskraftiga godstransporter på järnväg". Forskning och innovation lämnar rapport om att arbetet fortgår enligt tidigare redovisad plan.

4. TTT

Föredragande: Viktor Finn, Britt-Marie Olsson, Pelle Andersson, Jan-Åke Bergmark.

TTTs månadsrapporter maj samt juni/juli har sänts separat. Lämnades statusrapport samt resultat första halvåret med fokus på uppföljning och effekter. Vidare uppmärksammas att brist på digitalisering hindrar vidare punktlighetsarbete samt att personella ändringar i EL påverkar potentiellt framfart och arbetsbelastning.

Presenteras pågående arbete med "vägen till gemensamt datautbyte" samt syfte och mål för TTT data plattform och JBS datadelning inför att frågan tas upp vid styrelsemötet den 2 december.

5. Trafikinformation

Föredragande: Ulrica Sörman

Lämnades statusrapport samt resultat första halvåret med fokus på uppföljning och effekter.

Presenteras mål för tågresenärers nöjdhet med trafikinformationen (NKI) vid trafikstörning samt kompletterande mål för tågresenärers nöjdhet med trafikinformationen (NKI) vid normaltrafik. Fokusområden för arbetet under 2022 är digitalisering, störningsinformation, leveranskvalitet och arbetssätt och processer.

Styrelsen anser att målet är att tågresenärerna ska upp leva nöjdhet med trafikinformationen och att som delmål för tågresenärers nöjdhet med trafikinformationen (NKI) vid trafikstörningar år 2025 ska vara minst 65 och som kompletterande del mål föreslås att tågresenärers nöjdhet med trafikinformationen (NKI) vid normaltrafik ska vara minst 80. Ges uppdraget att återkomma med förslag till ambitiösare delmål. Avstämning kring förslag för detta sker i särskild ordning.

6. Kompetens

Föredragande: Linn Bröms

Lämnades statusrapport samt resultat första halvåret med fokus på uppföljning och effekter. Som risker anges bristande stöd för kommunikation, att digitala träffar genomförs istället för fysiska.

7. Kompetens Branschskola för järnvägssektorn

Föredragande: Amelie Von Zweigbergk

Rapport lämnades från arbetet med "Branschskola för järnvägssektorn". Principiella frågeställningar presenteras, bl a frågor kring organisation och inriktning.

Styrelsens ledamöter lämnar synpunkter inför arbetet med slutrapport som kommer att presenteras vid styrelsens möte den 2 december.

8. Trafikverkets säkerhetsrapport järnväg 2020

Föredragande: Christian Dalin

Punkten initierades av Trafikverket för att ge styrelsen möjlighet att ta del av rapporten. Samråd/dialog har skett inom FRI där styrelsens parter är involverade.

9. Kommunikation

Föredragande: Julia Valentin och Annelie Nylander

Styrelsen lämnade synpunkter på förslag till program för strategiseminarium 18 oktober. Strategiseminariet kommer att genomföras på Stockholm Waterfront Congress centre.

Information om Connecting Europe express (CEE) 1-2 oktober.

10. Redovisning av uppföljande utvärdering av "Årssammanfattning 2020"

Föredragande: Ordförande och sekretariatet

Sammanfattande synpunkter från uppföljande utvärdering av "Årssammanfattning 2020" presenteras. Inkomna analyser och förslag ligger till grund för förslag till verksamhetsbeskrivningar, genomförandeplaner och finansiering 2022. Synpunkter har framkommit om hur formerna kan utvecklas för kommande uppföljande utvärderingar. Styrelsen kommer att ta ställning till formerna för kommande uppföljande utvärdering vid styrelsens sammanträde den 27 januari 2022.

11. Strategidiskussion "Inriktning 2022"

Föredragande: Ordförande/sekretariat, samt ledningen för respektive initiativ

TTT, Trafik- och resenärsinformation, JBS Kompetens

Presenteras förslag till verksamhetsinriktningar, verksamhetsbeskrivningar genomförandeplaner och finansiering 2022.

Synpunkter har lämnats under remissrundan och kommentarer framgår i respektive remissvar.

Styrelsens antar presenterade förslag till verksamhetsbeskrivningar och genomförandeplaner med komplettering av redovisade kommentarer.

”Övriga gemensamma aktiviteter”

Presenteras förslag till verksamhetsbeskrivning för ”Övriga gemensamma aktiviteter” (Stärkt branschsamverkan, Uppförandekod och värdegrund, Säkerhet) samt Forskning och innovation.

Styrelsens antar presenterade förslag med komplettering av redovisade kommentarer.

JBS Kommunikationsgrupp

Presenteras förslag till verksamhetsbeskrivning för Kommunikation.

Styrelsens antar presenterade förslag med komplettering av redovisade kommentarer.

JBS kommunikationsgrupp presenterar förslag till kommunikationsstrategi för JBS.

Kommunikationsgruppen anser att JBS kommunikationsstrategi även fortsatt bör följa strategisk princip enligt: ”Kommunikationen ska stärka förtroendet för järnvägsbranschen och för de ingående organisationerna och myndigheterna, inte bygga JBS som ett varumärke”.

Styrelsen instämmer i Kommunikationsgruppens förslag till strategisk princip och instämmer i övrigt med presenterat förslag.

Finansiering 2022

Redovisas förslag till finansiering 2022. Synpunkter har inhämtats under remissrundan. Diskuteras utifrån frågeställningen i vilken utsträckning styrelsen anser att tillgång till resurser för att genomföra initiativ och aktiviteter sker genom ”interna resurser” eller att det i större utsträckning sker genom ”externa resurser”. Till detta är också kopplat förslag om ambitionshöjningar, från såväl initiativen som under remissrundan, vilket påverkar behovet av resurser.

Styrelsen antar förslaget med oförändrad gemensam finansiering och att initiativen får i uppdrag att återkomma med prioritering samt att prioriteringarna då förankras utifrån dedikerade ”interna resurser”.

Förslag till ”Gemensam verksamhetsbeskrivning 2022 – 2023”

Presenteras preliminärt förslag. Enligt Årsplan 2021 antas ”Gemensam verksamhetsbeskrivning 2022 – 2023” vid styrelsemöte den 2 december.

Styrelsen antar att initiativet Trafikinformation benämns Trafik- och resenärsinformation.

Styrelsen och övriga medverkande framförde ett stort tack till Viktor Finn för hans insatser som programledare för TTT samt önskade honom lycka till i hans nya uppgift.

12. Datum styrelsemöten och seminarium/konferens, Årsplan 2022

Föredragande: Ordförande/sekretariat

Datum och tider för styrelsemöten 2022 framgår av tidigare utsänd Outlook-kallelse.

Styrelsen antar förslag till tidsplanering för styrelsemöten 2022 samt Årsplan 2022.

13. Nästa styrelsemöte

Föredragande: Sekretariatet

Värd Byggföretagen. Gemensam lunch kl 12.30 samt styrelsemöte kl 14.00 – 18.00.

Utöver återkommande ärenden: Underlag för verksamhetsredogörelse 2021, Arbetsformer samt Verksamhetsbeskrivning 2022.

Tider för förberedelser inför styrelsemöte

Material in till styrelsemöte	22 november
1:a utskick till styrelsen	23 november
Material åter efter remissrunda	26 november
2:a utskick till styrelsen	30 november
Styrelsemöte	2 december

14. Återrapport från Rekryteringsgruppen

Föredragande: Henrik Fontin

Förslag på möjliga nya ordföranden presenteras muntligen på mötet.

Styrelsen lämnade synpunkter på förslagen och rekryteringsgruppens ordförande, Kerstin Gillsbro, får i uppdrag att kontakta föreslagen kandidat för att erbjuda rollen som ordförande för JBS samt samordna kommunikation med styrelse och kandidaten.

Kerstin återkommer till styrelsen efter dialog med kandidaten i fråga.

15. Mötet avslutades



Kent Johansson
Ordförande



Sofia Lundberg
Sekretariat