

Protokoll, 2. Management-Board Systemaufgaben Kundeninformation

Teilnehmer:	Matthias Hofmann (V), SBB Infrastruktur Thomas Wehrli, SBB Infrastruktur Mathias Zollinger, SBB Personenverkehr Santiago Garcia, PAG Dr. Andreas Kronawitter, BLS	Jürg Lüthi, JBM Pierre-Yves Meyer, tl Patrik Thoma, RhB Reto Rieder, ZVV
Beobachter:	Dr. Markus Giger, BAV Didier Burgener, VöV Claude Begert, VöV	Dominik Hanisch, BERNMOBIL Peter Herzog (P), SBB Infrastruktur
Gäste:	Stefan Strässle, SBB Infrastruktur	
Entschuldigt:	Philipp Balser, SBB Informatik	
Ort, Datum, Zeit	Bern Wankdorf, Hilfikerstrasse 3, 18.5.2016, Fahrplanwerkstatt, 09.00 – 12.45 Uhr	
Erstellungsdatum	Bern, 26.5.2016	
Thema	2. Versammlung Management-Board Systemaufgaben Kundeninformation öV Schweiz	
Beilagen	Organisationsreglement Management-Board KI Daten Output Open Data Plattform öV CH Pendenzenliste	

Nr.	Text	Wer	Wann
1.	Begrüssung		
1.1	Einführungsrunde und Erwartungen <u>Kontrolle der Beschlussfähigkeit</u> Alle stimmberechtigten Mitglieder sind anwesend. Das Management-Board ist beschlussfähig. <u>Protokoll</u> Protokoll der 1. Versammlung Management-Board Systemaufgaben Kundeninformation öV Schweiz vom 27.1.2016 wird ein-		

SBB AG

Systemaufgaben Kundeninformation
 Hilfikerstrasse 3 · 3000 Bern 65 · Schweiz
 Mobil +41 76 383 12 00
 geschaefsstelle.ski@sbb.ch · www.sbb.ch

	<p>stimmig verabschiedet und verdankt.</p> <p><u>Aufgaben Management-Board</u></p> <p>Die Aufgaben des Management-Board werden erneut auf Basis des BAV-Vertragsinhaltes erläutert.</p> <p>Die Aufbereitung und Präsentation einer Gremien-Übersicht im öV Umfeld inkl. AKV und eine weitere Justierung der Aufgaben wird für das nächste Management-Board vorbereitet.</p> <p><u>Rollierende Geschäftsplanung</u></p> <p>Die Geschäftsplanung wird vorgestellt und die terminlichen Abhängigkeiten zum mittelfristigen Unternehmensplan der SBB zur Kenntnis genommen.</p>	Andreas Kronawitter	15.9.2016
2.	Organisatorische Themen		
2.1	<p>Genehmigung Organisationsreglement</p> <p><u>Änderung gemäss Beschluss Management-Board vom 27.1.2016:</u> Jedes stimmberechtigte Mitglied meldet der Geschäftsstelle einen persönlichen Stellvertreter mit Namen, der bei Abwesenheit des ordentlichen Mitgliedes als Vertreter amten darf.</p> <p>Antrag:</p> <p><u>Genehmigung Organisationsreglement</u></p> <p>Das Management-Board beschliesst das vorliegende Organisationsreglement mit den Änderungen in Ziffer 3 betreffend Stellvertretung.</p> <p>Die fehlenden Stellvertreter werden bis Ende Mai der Geschäftsstelle gemeldet.</p> <p>Dem Antrag wurde einstimmig stattgegeben.</p> <p>Das BAV (in Anwesenheit von Dr. Markus Giger) genehmigt das angepasste Organisationsreglement.</p>	Stimmberechtigte Mitglieder	31.5.2016
3.	Inhaltliche Themen		
3.1	<p>Weiterentwicklung Systeme 2017 – 2020</p> <p>Antrag:</p> <p><u>Verabschiedung Detail-Roadmap 2017</u></p> <p>Das Management Board verabschiedet die Detail-Roadmap für das Jahr 2017 gemäss versandten System Fact-Sheets (E-Mail Information vom 29.2.2016). Die aufbereitete Form wurde als gut und geeignet erachtet.</p> <p>Dem Antrag wurde einstimmig stattgegeben</p> <p>Über die Detail-Roadmap 2017 müssen die Transportunternehmen in geeigneter Form informiert werden.</p> <p><u>Diskussion grobe Planung Roadmap 2018 -2020</u></p> <p>Das Management-Board hat Kenntnis was wir tun und die Be-</p>	Peter Herzog	30.06.2016

	<p>dürfnisse sind aufgenommen. Die Umsetzungstermine sind generell provisorisch.</p> <p>Inputs der Teilnehmer werden zukünftig früher abgeholt und in die Präsentation eingebaut. Im Vorfeld können Diskussionen geführt werden und Fragen der Geschäftsstelle gestellt werden. Über die daraus resultierenden Fakten oder Fragestellungen wird das gesamte Management-Board transparent informiert. An den Meetings werden nur noch allfällige Differenzen thematisiert.</p> <p><u>DiDok</u> Die Weiterentwicklung im Zusammenhang mit intermodalem Verkehr wird in der geplanten Management-Board Sequenz zum Thema abgehandelt.</p> <p><u>Info+</u> Durch den neuen Datenabnehmer ZPS (Zukünftiges Preissystem öV CH) muss bei Info+ noch stärker auf eine nachhaltige Datenqualität und daraus resultierende Weiterentwicklung grundsätzlich geachtet werden.</p> <p><u>CUS</u> Über den Status und das weitere Vorgehen der Echtzeit Anbindungsentwicklung von Verbänden und Transportunternehmen wird an jedem Management-Board informiert. Das Zusammenspiel CUS/REDKO wird für das nächste Management-Board aufbereitet.</p> <p>Aufbereitung und Präsentation Update Roadmap 2018ff Verabschiedung Roadmap 2018 Diskussion Roadmap 2019ff</p>	<p>Peter Herzog</p> <p>Stefan Strässle</p> <p>Stefan Strässle</p> <p>Peter Herzog Peter Herzog Peter Herzog</p>	<p>15.9.2016</p> <p>15.9.2016</p> <p>15.9.2016 Q1/2017 Q1/2017</p>
	<u>Kaffeepause</u>		
3.2	<p>Diskussion Gesamtarchitektur SKI</p> <p><u>Diskussion</u> Der Vorsitzende verdankt die wertvolle Arbeit von PAG und BERNMOBIL.</p> <p>Nächster Schritt ist die Erarbeitung eines Grobkonzeptes mit integrierter Roadmap für die Umsetzung der mittelfristigen und langfristigen Soll-Architektur und das Aufzeigen von Empfehlungen für kurzfristige Optimierungen.</p> <p>Ob sich das Management Board mit strategischen Fragestellungen der Multimodalität der System-Landschaft (Datensammler vs. Datenvermittler – was machen Andere und was sollen wir tun?) aktiver auseinandersetzen soll, wird in einer Sequenz im Management-Board abgehandelt und diskutiert.</p>	<p>Santiago Garcia</p> <p>Stefan Strässle</p>	<p>15.9.2016</p> <p>31.12.2016</p>
3.3.	<p>Projekt Open Data Plattform: Aktueller Stand und Vorschau Betrieb</p> <p>Der Stand des Vorhabens wird zu Kenntnis genommen.</p>		

	<p>Welche Daten von der Open Data Plattform bezogen werden können wird mittels Foliensatz in der Protokollbeilage weiter verdeutlicht.</p> <p>Seitens der SBB wird den Transportunternehmen empfohlen eine bidirektionale Datenübertragung mit CUS einzugehen um auch weitere Dienste innerhalb der öV Community (z.B. Anschlusssicherung Dienst ANS im VDV453) zu ermöglichen.</p> <p>Die Option des Datenbezuges über die Open Data Plattform ist nur für Transportunternehmen die keine Daten in CUS einliefern sinnvoll. Der Datenbezug ab der Open Data Plattform öV CH wird auch für Transportunternehmen möglich sein.</p>		
4.	Varia		
4.1	<p>Pendenzen</p> <p>Die aktuellen Pendenzen werden neu in einer Pendenzenliste in der Protokollbeilage geführt.</p>	Peter Herzog	
4.2	<p>Nächste Termine</p> <p>13.10.2016, 09.00 – 13.00 Uhr, SBB, Hilfikerstrasse 3, Bern</p> <p>17.5.2017, 09.00 – 13.00 Uhr, SBB, Hilfikerstrasse 3, Bern</p> <p>12.10.2017, 09.00 – 13.00 Uhr, SBB, Hilfikerstrasse 3, Bern</p> <p>Zusätzliche Termine 2017 gemäss Absprache</p>		
4.3.	<p>Abschlussrunde/Verbesserungsvorschläge</p> <p><u>Fazit Vorsitzender Themenfokus:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fragen rund um CUS inkl. Status Echtzeitanbindung - Gesamtarchitektur - Fragen rund um die Open Data Plattform öV CH - Multimodalität <p>Die Teilnehmenden sind mit dem zweiten Anlass zufrieden.</p>		

Gezeichnet:

i.V. Thomas Wehrli
 Stv. Vorsitzender Management-Board
 31.5.2016

Peter Herzog
 Protokollführer
 31.5.2016