

Protokoll, 3. 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 (bis 10.30h)

Jürg Lüthi, JBM
 Pierre-Yves Meyer, tl
 Patrik Thoma, RhB
 Reto Rieder, ZVV

Beobachter: Dr. Markus Giger, BAV
 Philip Blaser, SBB Informatik
 Claude Begert, VöV/ch-direct

Dominik Hanisch, BERNMOBIL
 Peter Herzog (P), SBB Infrastruktur

Gäste: Stefan Strässle, SBB Infrastruktur
 Patrik Stieger, ZVV
 Hugues Romain, Société MOVI+
 Christian Heimlicher, VBZ (Trak. 3.4)

Ort, Datum, Zeit **Bern Wankdorf, Hilfikerstrasse 3, 13.10.2016,
 Sitzungszimmer HS3 1.E.07, 1. Stock, 09.00 – 13.00 Uhr**

Erstellungsdatum Bern, 21.10.2016

Thema **3. Versammlung Management-Board Systemaufgaben
 Kundeninformation öV Schweiz**

Beilagen Pendenzenliste; Präsentationsunterlagen Management-Board

Nr.	Text	Wer	Wann
1.	Begrüssung		
1.1	<p>Ziel, Einführungsrunde und Protokoll</p> <p><u>Kontrolle der Beschlussfähigkeit</u></p> <p>Alle stimmberechtigten Mitglieder sind anwesend. Das Management-Board ist beschlussfähig.</p> <p><u>Protokoll</u></p> <p>Protokoll der 2. Versammlung Management-Board Systemaufgaben Kundeninformation öV Schweiz vom 18.5.2016 wird einstimmig verabschiedet und verdankt.</p>		

	<u>Traktandenliste</u> Die Traktandenliste wird verabschiedet. <u>Ziele</u> In Einföhrungsrunde werden Ziele an Meeting abgeholt.		
2.	Organisatorische Themen		
2.1	Anpassung Organisationsreglement Beschluss: 1. Das Management-Board genehmigt das Organisationsreglement mit den Änderungen in Ziffer 3 betreffend Zusammensetzung: „Folgende 9 Organisationen sind stimmberechtigt (<i>Stand 13.10.2016</i>). Die <i>aktuelle Mitgliederliste des Managementboards wird bei der Geschäftsstelle Systemaufgaben Kundeninformation geführt. Dem BAV wird bei Veränderungen eine Kopie zur Genehmigung vorgelegt.</i> “ 2. Das BAV genehmigt das Organisationsreglement.		
2.2	Mitgliederliste Management-Board inkl. Stellvertreter Mitgliederliste sowie die Stellvertreter werden zur Kenntnis genommen. Reto Rieder wird verabschiedet und verdankt. Patrik Stieger wird willkommen geheissen. Die Mitgliederliste wird mit den Beobachtern ergänzt.	Peter Herzog	sofort
2.3	Aufbau Geschäftsstelle SKI Status des Aufbaus der Geschäftsstelle Systemaufgaben KI (SKI) wird zur Kenntnis genommen. Die Ergebnisse der Umweltanalyse werden am nächsten Meeting präsentiert. Aktuelle Resultate und Aktivitäten der Geschäftsstelle SKI werden jeweils an den Meetings präsentiert.	Peter Herzog Peter Herzog	17.05.2017 17.05.2017
3.	Inhaltliche Themen		
3.3	Gesamtarchitektur Systemaufgaben Kundeninformation Status Grobkonzept/Roadmap zur Umsetzung der Gesamtarchitektur werden zur Kenntnis genommen. Beschlüsse: Das Management-Board beauftragt Santiago Garcia mit der Ausarbeitung eines Konzeptes (gemäss Folie 3, Präsentation Trak.3.3). Dazu wird eine Arbeitsgruppe gegründet. Eine Ankündigung wird im Schreiben der Erstkommunikation gemacht.	S. Garcia	17.5.2017

3.4	<p>Vorstellung KIDS und VöV-Umfrage zur Umsetzung VDV-Schnittstellen</p> <p>Informationen zu KIDS und die Ergebnisse aus der VöV Umfrage zur Umsetzung VDV-Schnittstellen werden zur Kenntnis genommen.</p> <p>Beschluss:</p> <p>Antrag zur Erarbeitung eines geeigneten Verfahrens, um die Umsetzung von einheitlichen Vorgaben im öV Schweiz zu verordnen, wird abgelehnt. Begründung: Das Verfahren ist klar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konzessionierte Transportunternehmen unterstehen der Fahrplanverordnung und sind damit in der Umsetzungspflicht. - Management-Board: Entscheidungsgremium. - BAV: Aufsichtsbehörde. <p>Rollenverteilung wird in der Erstkommunikation erläutert.</p>		
3.2.	<p>CUS</p> <p><u>VDV Rollout</u></p> <p>Status zu CUS wird zur Kenntnis genommen.</p> <p>Über den Fortschritt bzw. die speziellen Herausforderungen des VDV Rollout wird jeweils an den Meetings informiert.</p> <p><u>Redko</u></p> <p>Das Management-Board nimmt zur Kenntnis, dass aktuell keine Umsetzungsschritte in einem KI-System von SBB Infrastruktur geplant sind zur Anbindung des Redaktionstools «Redko» von SBB Personenverkehr.</p> <p>Bei zusätzlichem Informationsbedarf zu Redko bitte an Mathias Zollinger von SBB Personenverkehr wenden.</p> <p><u>CUS Standard-Vertrag</u></p> <p>Das Management-Board nimmt vom neuen CUS-Standardvertrag und den darin aufgeführten Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Management-Boards zur Kenntnis.</p> <p>Die rein regionale Ausprägung einer DDS ist nicht mehr aktuell. Dieser Absatz muss im Vertrag angepasst werden.</p>	St. Strässle	17.05.2017
	<u>Kaffeepause</u>		
3.1	<p>KOM-Konzept Systemaufgaben Kundeninformation</p> <p>Beschlüsse:</p> <p>Das Management-Board verabschiedet V 1.0 des KOM-Konzeptes Systemaufgaben Kundeninformation mit folgenden Ergänzungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stakeholder sind im KOM-Konzept präzise festgehalten. • Die Kantone (Ämter für öffentlichen Verkehr) müssen als wichtige Stakeholder im Kontext Besteller ergänzt werden. 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird unterschieden in aktive Kommunikation (Brief/E-Brief) nach jedem Management-Board und passive Kommunikation via Newsletter nach Bedarf. <p>Kommunikative Massnahmen:</p> <p>1. <u>Brief in Papierform</u> (Erstkommunikation - nachfolgende Kommunikationen erfolgen elektronisch)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterschriften BAV und Vorsitz Management-Board • Inhalte: <ul style="list-style-type: none"> - Auftrag Management Board, Rollenteilung, Rechte und Pflichten: (TU – Management-Board – BAV) - Zusammensetzung MB und Administratives - Bisherige Entscheide: Zielarchitektur CUS/DDS, CUS-Vertrag, Open Data Nutzungsbedingungen und Netiquette, Abschaffung Druck Kursbuch ab 2018 • Adressatenkreis: <ul style="list-style-type: none"> - TU's (Liste von BAV): allgemeine Postadresse und keine Personen anschreiben - AöV (Liste von BAV) - BAV (Dr. M. Giger) und MB-Mitglieder - Verbände: Liste gemäss Geschäftsstelle - Verbunde ZVV und LVL (Luzern), die anderen Verbunde sind in TU abgedeckt - Regionale Datendrehscheiben sind über TU und Verbunde abgedeckt - Kommissionen: geht über die Verbände • Liste der angeschriebenen Adressaten wird dem Management-Board zur Verfügung gestellt. • Nächste Information nach nächstem MB Q2/2017 <p>2. <u>Newsletter (passiv)</u></p> <p>3. <u>Nächste Information nach 4. Management-Board</u></p>	P. Herzog/BAV	27.10.2016
		P. Herzog	nach Bedarf
		P. Herzog	Q2/2017
3.5	<p>Projekt Open Data Plattform öV Schweiz</p> <p>Status im Projekt Open-Data-Plattform öV CH wird zur Kenntnis genommen.</p> <p>Beschluss:</p> <p>Der Antrag von BERNMOBIL wird genehmigt: GTFS-Realtime (trip updates) wird im 1. Entwicklungsschritt per Q1 2017 auf der Open-Data-Plattform öV CH zur Verfügung gestellt.</p>	Th. Wehrli	Q1/2017
3.6	<p>Nutzungsbedingungen Open- Data-Plattform öV Schweiz</p> <p>Beschluss</p> <p>Nutzungsbedingungen der Plattform werden genehmigt und die Netiquette zur Kenntnis genommen.</p>		
3.7	<p>Anhang 5: Open-Data-Plattform öV CH</p> <p>Der Anhang 5 Open-Data-Plattform öV CH wird zur Kenntnis genommen.</p>		

3.8	<p>Zukunft Druck Offizielles Kursbuch</p> <p>Die Druckkosten werden durch den Verkauf von Kursbüchern künftig nicht mehr gedeckt. Ein Verzicht auf den Druck des Kursbuches hat folgende Vor- und Nachteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> + keine ungedeckten Druckkosten + nicht mehr zeitgerechtes Produkt - ZVV Belegschaft und andere im Umfeld des öV arbeiten immer noch gerne damit - Kommunikative Herausforderung bei Restnutzern <p>Beschluss:</p> <p>Der Verzicht auf den Papierdruck von offiziellen Kursbüchern mit Gültigkeit ab Fahrplanjahr 2018 wird genehmigt.</p> <p>Dem Antrag wurde mit 5 Stimmen, 3 Enthaltungen und 1 Abwesenheit stattgegeben.</p>		
3.9	<p>Diverses</p> <p>Claude Begert präsentiert zwei neue Piktogramme: Kabinenbahn und Metro.</p>		
4.	Varia		
4.1	<p>Pendenzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Korrekturen/Anpassungen gemäss Beilage: Pendenzenliste 		
4.2	<p>Nächste Termine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 17.05.2017 - 26.10.2017 <i>angepasstes Datum</i> 		
4.3.	<p>Abschlussrunde/Verbesserungsvorschläge</p> <p>Die Teilnehmer sind mit dem Dokumentenversand im Vorfeld und dem dritten Anlass zufrieden.</p>		

Gezeichnet:

Matthias Hofmann
Vorsitzender Management-Board
21.10.2016

Peter Herzog
Protokollführer
21.10.2016