

## Protokoll 4. Management-Board Systemaufgaben Kundeninformation

Teilnehmer:	Thomas Wehrli, SBB Infrastruktur (V) Peter Herzog (P), SBB Infrastruktur Isabelle Betschart, SBB Personenverkehr Dr. Andreas Kronawitter, BLS	Jürg Lüthi, JBM Patrik Thoma, RhB Patrik Stieger, ZVV
Beobachter:	Dr. Markus Giger, BAV Philip Blaser, SBB Informatik	Christoph Hausmann, BERNMOBIL Claude Begert, ch-direct
Gäste:	Stefan Strässle, SBB Infrastruktur Sven Bishop, PAG Daniel Hollenstein, SBB Informatik, Trak. 3.6 Rahel Ryf, SBB Infrastruktur, Trak.3.7	
Entschuldigt:	Matthias Hofmann, SBB Infrastruktur Santiago Garcia, PAG Pierre-Yves Meyer, tl	
Ort, Datum, Zeit	<b>Bern Wankdorf, Hilfikerstrasse 3, 17.5.2017, Sitzungszimmer HS3 1.E.07, 1. Stock, 09.00 – 12.45 Uhr</b>	
Erstellungsdatum	Bern, 24.5.2017	
Thema	<b>4. Versammlung Management-Board Systemaufgaben Kundeninformation öV Schweiz</b>	
Beilagen	Pendenzenliste, Präsentationsunterlagen Management-Board, VDV-Rollout-Status, VDV-Realisierungsvorgaben 453 und 454 – öV-Schweiz, Umweltanalyse GS SKI	

Nr.	Text	Wer	Wann
<b>1.</b>	<b>Begrüssung</b>		
<b>1.1</b>	<b>Ziele, Einführungsrunde und Protokoll</b>  Isabelle Betschart wird als neues stimmberechtigtes Mitglied und Christoph Hausmann als Beobachter BERNMOBIL ad Interim begrüsst.		

### SBB AG

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

	<p><u>Kontrolle der Beschlussfähigkeit</u></p> <p>Sieben stimmberechtigte Mitglieder oder Stellvertreter sind anwesend. Das Management-Board ist beschlussfähig.</p> <p><u>Protokoll</u></p> <p>Protokoll der 3. Versammlung Management-Board Systemaufgaben Kundeninformation öV Schweiz vom 13.10.2016 wird einstimmig verabschiedet und verdankt.</p> <p><u>Traktandenliste</u></p> <p>Die Traktandenliste wird verabschiedet.</p> <p><u>Ziele</u></p> <p>In der Einführungsrunde wurden zu erreichende Ziele für das Management-Board bis Ende Jahr 2017 abgeholt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das MB SKI ist als relevantes, Mehrwert generierendes Gremium im öV CH etabliert.</li> <li>- Die Gremienlandschaft KI ist im öV CH abgestimmt und eine Geschäftsordnung finalisiert.</li> <li>- Studie Strategie Systemaufgaben Kundeninformation STRASKI ist erarbeitet.</li> <li>- Architektur-Bereinigung CUS ist kommuniziert und Verbindlichkeit wird sichergestellt.</li> <li>- Effizienz im Umsetzen von Normen und Standards.</li> </ul>		
<b>2.</b>	<b>Organisatorische Themen</b>		
<b>2.1</b>	<p><b>Mitgliederliste Management-Board inkl. Stellvertreter</b></p> <p>Aktuelle Listen der Mitglieder sowie Stellvertreter und der Beobachter werden zu Kenntnis genommen.</p> <p>Stellvertreter von Isabelle Betschart ist Herr Michael Dubach.</p>		
<b>3.</b>	<b>Inhaltliche Themen</b>		
<b>3.1</b>	<p><b>Aktivitäten Geschäftsstelle SKI</b></p> <p>Die Studie Strategie Systemaufgaben Kundeninformation STRASKI findet Zuspruch. Weitere Ergebnisse werden am nächsten Management-Board präsentiert.</p> <p>Die erste Kommunikation aus dem Management-Board hat sich bewährt. Weitere kommunikative Aktivitäten werden gemäss definiertem Kommunikationskonzept durchgeführt. Nach jedem Meeting wird die Community über Entscheide und Ergebnisse informiert.</p> <p>Die Aktivitäten der Geschäftsstelle SKI werden zur Kenntnis genommen.</p>	Peter Herzog	2.11.2017



3.6	<p><b>Freigabe neue Realisierungsvorgaben zu den VDV-Normen</b></p> <p><b>Beschlüsse:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Das Management-Board nimmt den Vorgehensvorschlag zur Kenntnis.</li> <li>2.1. Für die betroffenen TU's welche Daten direkt an CUS einliefern bzw. von dort beziehen wird die Verbindlichkeit der Realisierungsvorgaben zurück gestellt.</li> <li>2.2. Dem weiteren Vorgehen bezüglich Priorisierung der einzelnen Vorgaben durch die AG KIDS sowie der Kostenschätzung durch die betroffenen TU's wird mit folgenden ergänzenden Aufträgen zugestimmt. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorschlag für die Umsetzungsfristen werden von der AG KIDS bis zum nächsten MB vorgelegt.</li> <li>- Die AG KIDS wird zudem beauftragt einen Priorisierungsvorschlag und eine Umsetzungsroadmap in Abhängigkeit zur Priorisierung zu erstellen und beim Management-Board KI zu beantragen.</li> </ul> </li> </ol>	<p>Daniel Hollenstein</p> <p>Daniel Hollenstein</p>	<p>19.10.2017 Abgabe Unterlagen</p> <p>19.10.2017 Abgabe Unterlagen</p>
3.7	<p><b>Open-Data-Plattform öV CH - Status</b></p> <p>Das Management-Board nimmt den Status der Open-Data-Plattform öV CH zur Kenntnis.</p> <p>Über das volumenabhängige angepasste Pricing der Open-Data-Plattform öV CH wird das Management-Borad informiert.</p>	<p>Peter Herzog</p>	<p>2.11.2107</p>
4.	<p><b>Varia</b></p>		
4.1	<p><b>Kommunikation</b></p> <p>Die Community wird zeitnah (Ziel innerhalb 10 Arbeitstagen) nach jedem Meeting wie beschlossen in drei Sprachen über Entscheide und Pläne informiert.</p> <p><b>Überprüfung Sitzungsrythmus</b></p> <p><b>Beschluss:</b></p> <p>Der aktuelle Sitzungsrythmus von zwei Meetings pro Jahr wird beibehalten.</p> <p><b>Pendenzen:</b></p> <p>Korrekturen/Anpassungen gemäss Beilage: Pendenzenliste</p>	<p>Peter Herzog</p>	

<b>4.2</b>	<b>Nächste Termine</b> 2.11.2017 <i>angepasstes Datum</i> 2.5.2018 24.10.2018		
------------	--	--	--

**Gezeichnet:**

Thomas Wehrli  
Stv. Vorsitzender Management-Board  
24.05.2017

Peter Herzog  
Protokollführer  
24.05.2017