

Protokoll 5. Management-Board Systemaufgaben Kundeninformation

Teilnehmer:	Thomas Wehrli (V), SBB Infrastruktur Tobias Wittmer, SBB Personenverkehr Florian Baumann, BLS Dr. Andreas Kronawitter, BLS	Jürg Lüthi, JBM Patrik Thoma, RhB Patrik Stieger, ZVV Santiago Garcia, PAG
Beobachter:	Dr. Markus Giger, BAV Philip Blaser, SBB Informatik Peter Herzog (P), SBB Infrastruktur	Christoph Hausmann, BERNMOBIL Claude Begert, ch-direct
Gäste:	Stefan Strässle, SBB Infrastruktur Daniel Hollenstein, SBB Informatik, Trak. 3.4	
Entschuldigt:	Pierre-Yves-Meyer, tl Isabelle Betschart, SBB Personenverkehr	
Ort, Datum, Zeit	Bern Wankdorf, Hilfikerstrasse 3, 2.11.2017, Sitzungszimmer HS3 6.G.YB160, 6. Stock, 09.00 – 12.45 Uhr	
Erstellungsdatum	Bern, 07.11.2017	
Thema	5. Versammlung Management-Board Systemaufgaben Kundeninformation öV Schweiz	

Nr.	Text	Wer	Wann
1.	Einführung		
1.1	<p>Begrüssung, Kontrolle der Beschlussfähigkeit, Traktandenliste und Protokoll.</p> <p>Matthias Hofmann und Andreas Kronawitter werden verabschiedet. Beiden herzlichen Dank für ihr grosses Engagement zu Gunsten der Systemführerschaft Kundeninformation. Bis auf weiteres wird Thomas Wehrli den Vorsitz übernehmen.</p> <p>Florian Baumann wird als neues Mitglied und Nachfolger von Andreas Kronawitter per 2018 begrüsst.</p> <p><u>Kontrolle der Beschlussfähigkeit</u></p> <p>Acht stimmberechtigte Mitglieder oder Stellvertreter sind anwesend. Das Management-Board ist beschlussfähig.</p> <p><u>Protokoll</u></p>		

SBB AG

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

	<p>Protokoll der 4. Versammlung Management-Board Systemaufgaben Kundeninformation öV Schweiz vom 17.5.2017 wird einstimmig verabschiedet und verdankt.</p> <p><u>Traktandenliste</u></p> <p>Traktandum 3.5 wird vorgezogen. Die Traktandenliste wird mit dieser Änderung verabschiedet.</p>		
2.	Organisatorische Themen		
2.1	<p>Mitgliederliste Management-Board inkl. Stellvertreter - Mutationen</p> <p>Das Management-Board hat die aktuelle Mitgliederliste sowie die Stellvertreter zur Kenntnis genommen.</p> <p>Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Florian Baumann, BLS per 2018. - Tobias Wittmer, SBB Personenverkehr per sofort offizieller Stellvertreter von Isabelle Betschart. - 2. Sitz SBB Infrastruktur vakant. 		
3.	Inhaltliche Themen		
3.5	<p>Gremien-Übersicht mit ergänzender Geschäftsordnung.</p> <p>Beschlüsse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Das Managementboard SKI stimmt den Prinzipien zu: <ul style="list-style-type: none"> - Klare und ungeteilte Verantwortung. - Schnittstellen sind klar definierbar. - Verantwortung und Finanzierung an einem Ort. - Zukunftsorientierte Lösung. 2. Das Managementboard nimmt den Vorschlag zur Themenflechtung an und erteilt folgende Aufträge: <ul style="list-style-type: none"> - Die Steuerung und Beauftragung der Arbeitsgruppe KIDS übernimmt neu das MB SKI. - Die GS SKI wird mit einem Vertreter der Governance ÖV redundante Aufgaben zur KKV bereinigen, ein Zielbild festlegen und die Schnittstelle abstimmen. 	Peter Herzog	31.3.2018
3.1	<p>Aktivitäten Geschäftsstelle SKI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Studie Strategie Systemaufgaben Kundeninformation. - Vertragserweiterung Systemaufgaben KI. - Pricing Open-Data-Plattform öV CH. - Information aus den Arbeitsgruppen SKI. <p>Die Aktivitäten der Geschäftsstelle SKI werden zur Kenntnis genommen.</p>		
3.2	SKI Systeme – Status DiDok und Open Data Plattform öV CH		

	Der Status der SKI Systeme wird zur Kenntnis genommen.		
3.3	CUS – Status VDV Rollout Status wird zur Kenntnis genommen.		
3.4	<p>Freigabe neue Realisierungsvorgaben zu den VDV-Normen</p> <p>Beschlüsse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Das Management-Board SKI entscheidet bezüglich betroffene Systeme mit 7 Ja- und 1 Nein-Stimme wie folgt: Variante 2: Für alle am öV-CH beteiligten TU's welche Daten direkt oder indirekt an CUS einliefern bzw. von dort beziehen sind die Realisierungsvorgaben verbindlich umzusetzen. 2. Das Management-Board SKI, stimmt dem Vorschlag für die Umsetzungsfristen unter folgenden Prämissen zu: <ul style="list-style-type: none"> - die TU's haben Gelegenheit bis <u>31.1.2018</u> die Machbarkeit zu klären. - für TU's welche glaubwürdig darlegen können, dass die Fristen nicht eingehalten werden können, sind Ausnahmen zugelassen. Beurteilung/Entscheidung je Fall durch MB SKI via GS SKI. <p>Der Beschluss ist mittels Schreiben (Briefpapier BAV) gegenüber den TU's verbindlich zu kommunizieren.</p>	Peter Herzog / Markus Giger	20.11.2017
3.6.	Info: Update KKV Pflichtenheft und Geschäftsordnung Das Management-Board hat den Update zur Kenntnis genommen.		
4.	Varia		
4.1	Pendenzen Anpassungen gemäss Beilage: Pendenzenliste		
4.2	Kommunikation Die zu kommunizierenden Themen aus dem heutige Management-Board sind verabschiedet.		
4.4	Nächste Termine 2.5.2018 und 24.10.2018 2.5.2019 und 24.10.2019 (Vorschlag)		

Gezeichnet:

Thomas Wehrli
Stv. Vorsitzender Management-Board
7.11.2017

Peter Herzog
Protokollführer
7.11.2017