

Protokoll 12. Management-Board Systemaufgaben Kundeninformation

Teilnehmer:	Rahel Maurer, SBB Infrastruktur (V) Peter Herzog, SBB Infrastruktur (P) Tobias Wittmer, SBB Personenverkehr Thomas Bodenmann, BLS	Jürg Lüthi, JBM Pierre-Yves Meyer, tl Marco Ludwig, ZVV Matthias Leffler, PAG (Stv.)
Beobachter:	Dr. Markus Giger, BAV Thomas Schneeberger, SBB DSO KIS Jérémy Reichenbach, SBB DSO KIS	Christoph Hausmann, BERNMOBIL Martin Strobel, VöV Claude Begert, Alliance SwissPass
Gäste:	Richard Lutz, SBB I; Trak. 3.1 - 3.1.3 Roger Kneubühl, SBB IT; Trak. 3.2 Nicolas Grichting, SBB I; Trak. 3.3 Christoph Lucas, SBB I, Trak. 3.6 Daniel Hollenstein, SBB I, Trak. 3.8	
Entschuldigt:	Jean-Marie Cotting, PAG, Alexander Schmidt, SBB Infrastruktur; Patrik Thoma, RhB	
Ort, Datum, Zeit	Bern, 05.05.2021, Teams-Besprechung, 08.30 – 13.00 Uhr	
Erstellungsdatum	Bern, 07.05.2021	
Thema	12. Versammlung Management-Board Systemaufgaben Kundeninformation öV Schweiz	

Nr.	Text	Wer	Wann
1.	Begrüssung		
1.1	Begrüssung, Kontrolle der Beschlussfähigkeit, Traktandenliste, Protokoll vom 21.10.2020. <u>Kontrolle der Beschlussfähigkeit</u> 8 stimmberechtigte Mitglieder oder Stellvertreter sind anwesend. Das Management-Board ist beschlussfähig.	Rahel Maurer	

SBB AG

Systemaufgaben Kundeninformation
Wylersstrasse 123 · 3000 Bern 65 · Schweiz
Mobil +41 76 383 12 00
geschaeftsstelle.ski@sbb.ch · www.sbb.ch

	<p><u>Traktandenliste</u></p> <p>Die Traktandenliste wird verabschiedet.</p> <p><u>Protokoll</u></p> <p>Protokoll der 11. Versammlung Management-Board Systemaufgaben Kundeninformation öV Schweiz vom 21.10.2020 wird einstimmig verabschiedet und verdankt.</p>		
2.	Organisatorische Themen		
2.1	<p>Mitgliederliste Management-Board inkl. Stellvertreter – Mutationen</p> <p>Das Management-Board nimmt die aktuelle Mitgliederliste sowie die Stellvertreter zur Kenntnis.</p> <p><u>Änderungen:</u> Matthias Leffler, PAG ist per sofort neues stv. Mitglied. Jérémy Reichenbach ist neuer Beobachter SBB Digital Solution DSO KIS.</p> <p>Wir danken Claude Begert, ASP und Thomas Schneeberger, SBB DSO KIS für die wertvolle Mitarbeit in der Vergangenheit.</p>	Rahel Maurer	
3.	Inhaltliche Themen		
3.1	<p>Aktivitäten Geschäftsstelle SKI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status Weiterentwicklung SKI/SKI+ <ul style="list-style-type: none"> o Aufteilung SKI/SKI+ o NaDIM - Status Vertragserweiterung SKI - ASTRA/MIV-Daten - Status Fachkonzept BehiG im Kontext SKI <p>Das Management-Board nimmt die Aktivitäten der GS SKI zur Kenntnis.</p>	Peter Herzog Rich Lutz	
3.1.1	<p>- SKI Roadmap – Status</p> <p><u>Beschluss</u></p> <p>1. <u>Beschluss: Stimmberechtigung</u></p> <p>Variante 1: 4 Stimmen, Variante 2: 3 Stimmen, 1 Enthaltung</p> <p>Das Management-Board entscheidet sich für Variante 1 (1 Stimmberechtigter pro MB-Mitglied + 1 Stimmberechtigter pro DDS)</p> <p>2. <u>Beschluss: Administration Arbeitsgruppe</u></p> <p>Freigabe, einstimmig</p>	Rich Lutz	

3.1.2	<p>Das Management-Board setzt die Arbeitsgruppe permanent ein. Sie soll jährlich, gemäss Prozess die SKI-Roadmap überarbeiten</p> <p>3. <u>Beschluss: Gewichtung</u></p> <p>Freigabe, einstimmig</p> <p>Das Management-Board legt die definierte Gewichtung (30/25/25/20) fest</p> <p>4. <u>Beschluss: Prioritäten</u></p> <p>Das Management-Board stellt den Antrag auf MB SKI vom Oktober zurück.</p> <p>SKI-Roadmap Priorisierung wird im MB SKI vom Oktober 2021 erneut vorgelegt unter klarer Ausweisung der SKI- und SKI+ Themen. Allfällige Anpassungen in den SKI Fact-Sheets (Weiterentwicklung) werden vorgenommen.</p> <p>5. <u>Beschluss: Meilensteine</u></p> <p>Das Management-Board stellt den Antrag auf MB SKI vom Oktober zurück.</p> <p>SKI-Roadmap Meilensteinplanung wird im MB SKI vom Oktober 2021 erneut vorgelegt.</p> <p><u>Ergänzung aus der Diskussion:</u></p> <p>Bei der Priorisierung und der Meilensteinplanung muss verstärkt auf das Massengeschäft fokussiert werden. -> Trennung SKI/SKI+ (PoC).</p>	GS SKI	27.10.2021
	<p>- SID4PT</p> <p><u>Beschluss</u></p> <p>1. <u>Beschluss: SLIND und SDIID</u></p> <p>Das Management-Board verabschiedet die Spezifikation SLNID und SDIID und setzt sie für den öV Schweiz als verbindlich fest</p> <p>2. <u>Beschluss: SSTID</u></p> <p>Das Management-Board verabschiedet die Spezifikation SSTID und setzt sie für den öV Schweiz als verbindlich fest.</p> <p>3. <u>Beschluss: Anpassung SID4PT</u></p> <p>Das Management-Board verabschiedet die Anpassung am Encoding aller bestehender Spezifikationen und setzt diese so für den öV Schweiz als verbindlich fest</p>	GS SKI	27.10.2021

3.1.3	<p>- AG KI-Architektur öV-CH</p> <p>Das Management-Board nimmt die Bildung der Arbeitsgruppe KI-Architektur öV-CH zur Kenntnis unter folgenden Auflagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsgruppe KI-Architektur öV CH wird im MB SKI mit detaillierter Auftragsbeschreibung erneut traktandiert. - Arbeitsgruppe wird noch nicht aufgesetzt. - Abstimmung mit ASP muss offiziell erfolgen. (Diego Treyer) <p><u>Ergänzung BAV:</u></p> <p>Das BAV, Markus Giger unterstützt die Bildung einer AG und die Positionierung bei SKI. Es müssen aber Doppelspurigkeiten mit ASP ausgeschlossen werden können.</p>		
3.2	<p>Ereignisinformation – VDV 736 – Status</p> <p>Das Management-Board nimmt den Status zur Kenntnis.</p>	Roger Kneubühl	
3.3	<p>QuoVadis - Arbeitsgruppe Fahrplanfelder - Status</p> <p><u>Beschluss</u></p> <p>Das Management-Board beschliesst die Auflösung der AG Fahrplanfelder einstimmig.</p>	Nicolas Grichting	
3.4	<p>Weiterentwicklung SKI Systeme</p> <p><u>Verabschiedung Roadmap 2022</u></p> <p>Das Management Board verabschiedet die Detail-Roadmap für das Jahr 2022 einstimmig gemäss System Fact-Sheets</p> <p>(Ausgenommen FactSheet Open-Data-Plattform/OJP wo eine direkte Bestellung durch das BAV mit Beratung des neuen Übergangsrates SKI+ erfolgt)</p>	Peter Herzog	
3.5	<p>CUS - Status</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status VDV Rollout - Architektur-Bereinigung <p>Das Management-Board nimmt den Status CUS zur Kenntnis.</p>	Peter Herzog	
3.6	<p>Business Consulting Qualitätssicherung öV CH – Status</p> <ul style="list-style-type: none"> - Support Umsetzung QMS RPV - Optimierung der Pünktlichkeitskommunikation <p>Das Management-Board nimmt den Status QS SKI zur Kenntnis.</p>	Christoph Lucas	
3.7	<p>Digital Solution Kundeninformation – Status</p> <p>Das Management-Board nimmt den Status der Digital Solution DSO KIS zur Kenntnis.</p>	Jérémy Reichenbach	

	<u>Ergänzung BLS:</u> Thomas Bodenmann wünscht die Präsentation/das Aufzeigen des SKI Portfolios an den MB SKI Meetings als Standardtraktandum.	DSO KIS	27.10.2021
3.8	Freigabe Realisierungsvorgabe RV 453/454 V 1.4.3 1. Freigabe der beiden RV-Dokumente V1.4.3. 2. Anpassung der XSD-Version von 2017c auf 2017d in der Roadmap SKI veranlassen. 3. Partner welche bereits xsd2017c verwenden, sollen nach Möglichkeit bis 30.06.2021 auf xsd2017d wechseln. Das Management-Board nimmt die Anträge 1. – 3. einstimmig an.	Daniel Hollenstein	
4.	Varia		
4.1	Pendenzen Anpassungen gemäss Beilage: Pendenzenliste	GS SKI	
4.2	Kommunikation Die zu kommunizierenden Themen aus dem heutigen Management-Board sind verabschiedet. - Status DDS, VDV736, EMS - Status Fachkonzept BehiG - Status Dienstleistungsplattform	GS SKI	

Gezeichnet:

Rahel Maurer
Vorsitzende Management-Board
07.05.2021

Peter Herzog/GS SKI
Protokollführer
07.05.2021