



31.01.2014

J.nr. 14-00089

Referat af tværgående direktørgruppemøde fredag den 31. januar 2014 kl. 10

Deltagere: JHAS, SOBO, SNVE, PESV, CSM, MMH, KNSG, SSMO, KKJO, MIB, KHKB
(ref)

1) Gensidig orientering

Mundtlig orientering v/alle

2) Management rapport (15 min)

- a. Rettidighed (kontraktrapportering)
- b. Resultatkontrakt – mål 2014
- c. Sammenfatning fra øvrige direktionsgruppemøder
- d. Cockpit
- e. Bod/Bonusopgørelse 2013 fordelt på fejl og områder
- f. Forlig med MT Højgaard
- g. Evaluering af Limfjordsbroen
- h. Fly-over Ringsted
- i. Køge Bugt-banen

B, bilag v/KHKB

3) Kvalitet & Sikkerhed (15 min)

- a. Statusrapport organisationsændringer
- b. Kvartalsrapport Q4
- c. Risikoprofil og sikkerhedsmål 2014

B, bilag v/KKJO

4) Kommunikation (10 min)

a. Presse

B, bilag v/KNSG

5) Årsrapport/prognose 2013 (15 min)

B, bilag v/SSMO

6) Banedanmarks interessentpolitik (15 min)

B, bilag v/SSMO

7) Emner til kommende tværgående direktørgruppemøder

8) Eventuelt

1) **Gensidig orientering**

SSMO oplyste, at der er fuld gang i arbejdet med at forberede oplæg til internet i tog i samarbejde med DSB, Erhvervsstyrelsen og mobilselskaberne. Oplæg skal være færdigt i løbet af marts måned. I forhold til Limfjordsbroen forventes der indgået forlig med Ramona i indeværende uge. Dette sker inden for rammerne af forsikringssummen, da rederiet ikke herudover har midler.

PESV orienterede om, at drifts sms'er er flyttet i et andet system og i opstart kan være mere tekniske, end de plejer. Der arbejdes med at gøre systemet mere brugervenligt. De to bedste uger rettidighed siden 2007 er opnået i uge 52 og uge 1 efter overgang til K15.

SNVE oplyste, at A&F nu har fået projektaftaler for 2016 projekter og har fået lovninng på snarlige projektaftaler for 2017 projekterne. Forberedelserne er igangsat.

MMH orienterede om, at den økonomiske profil i Togfonden betyder, at der er afsat midler til forberedelse nu, men først anlægsmidler efter 2020. Det er ikke nødvendigvis praktisk muligt. Derfor er der igangsat en proces til kortlægning af de praktiske løsninger. Der er til formålet nedsat en styregruppe i TRM regi med deltagelse af BDk, TS og VD. Der er herudover fra TRM udarbejdet en oversigt med fordeling af projekter mellem parterne. AU skal i gang med at opmande til at løse de nye opgaver.

SOBO bad om et overslag over trækket på ressourcer i TD i forhold til den nu kendte portefølje. Det kritiske punkt i den forbindelse er forventelig detailprojektering. Det blev aftalt at gennemføre denne øvelse, når porteføljen er mere præcist fastlagt. Der er foretaget en analyse omkring signalgivning ved Vigerslev/KØR og forventeligt fundet en løsning, som kan øge kapaciteten.

KNSG oplyste, at der har været arbejdet med den strategiske kommunikation for 2014 med ændret fokus i nytårskuren. Der var 580, som deltog, 460 deltog med live-streaming, og et par hundrede har efterfølgende besøgt siden med videoen. Der har været stor tilfredshed med temaerne i linjeorganisationen.

MIB orienterede om, at den ændrede vagtaftale for sikring også er overført til spor og træder i kraft fra 1. februar 2014. Aftalen øger antallet af timer til produktion, fordi der nu igen kan betales for vagt frem for afspadsering. SOBO opfordrede til, at dette kan give anledning til at genbesøge bemanning af vagtberedskabet i samarbejde med TrD. Alle mini ipads er nu udleveret til medarbejderne i Produktion, udstyret med sikkerhedsapp'en.

KKJO oplyste, at TS har været på tilsyn angående håndtering af RID og har givet en afvigelse. Der er planlagt en indsats frem mod 1. januar 2015.

2) **Management rapport**

Rettidigheden i 2013 er generelt tilfredsstillende. Dette slår også igennem i forhold til målene i resultatkontrakten vedrørende trafikken, hvor 5 ud af 6 er grønne. Herudover er der manglende målopfyldelse på et mål vedr. Signalprogrammet, som skyldes svig-

tende processer omkring sikkerhedsgodkendelse, senere udsendelse af udbudsmaterialet og manglende godkendelse af sikkerhedsledelsessystemet af TS. Herudover er der på enkelte punkter kun en prognose på nuværende tidspunkt. Resultatmålene for 2014 blev gennemgået, og de ansvarlige ledere signerede for målene.

I forhold til ugens direktørgruppemøder blev følgende fremhævet:

TD har udarbejdet en god asset-rapport, som viser, at assets generelt er i en god tilstand. Det økonomiske resultat for Produktion svarer til budgettet og betyder, at der nu ikke længere er negativ opsparing.

På Kh-Rg mødet blev der gennemgået en mulig løsning på højhastighed gennem stationer i form af hegn og skiltning. Der har været en klagesag på kontrakttildeling på tunnel ved Hvidovre. Klagen er behandlet i klagenævnet, som har oplyst, at klagen ikke har opsættende virkning, men at klager formentlig vil få medhold, hvilket vil blive omsat til en forventet erstatning. Der undersøges muligheder sammen med Kammeradvokaten mhp. en udmelding primo næste uge. Der er p.t. en længere dialog omkring løsningerne på Ringsted st. ift. placering af fly-over.

Håndtering af stormen har været evalueret af TS - både af BDK og DSBs indsats - og der afstemmes aktioner/touchpoints og læringspunkter. Der er desuden et godt samarbejde med DMI om forberedelse af fremadrettede situationer.

SNEV oplyste, at projektet om forstærkning af funderingen af Lillebæltsbroen er i fuld gang med forventet kontraktindgåelse ultimo marts og udførelse fra 1. maj og frem. JHAS opfordrede til, at der tages kontakt til Kystdirektoratet ift., om de har særligt kyndige, som kan bidrage til miljøvurdering.

I forhold til Signalprogrammet viser dialogen, at der fortsat ikke foreligger en endelig kabelstrategi, da der er forskellige udmeldinger om, hvordan kabler skal placeres. Tidsplanen for S-banen i 2014 er stram, hvilket også er udmeldt tidligere. Der foreligger nu en arbejdsplan for året, som sikrer opnåelse af målet. Herunder var der oplæg til spæringsmønster.

På Elektrificering planlægges en proces for godkendelse af det endelige udbudsmateriale, som p.t. planlægges udsendt senest 1. maj.

I forhold til cockpittet blev det aftalt, at 2014 cockpittet indtil videre svarer til 2013 med måltallene opdateret. Der skal dog være en runde på februar mødet efter gennemgang af personlige cockpits for direktørgruppen, som kan give justering af målene på virksomhedsniveau.

PESV gennemgik bod/bonus opgørelsen for 2013. Hovedparten af bod på kanalregulativet er gået til godsoperatørerne, hvor vi har leveret markant under kravet. Herudover blev årsagen til manglende performance gennemgået.

JHAS bad om, at alle læser den eksterne og den interne evaluering af genetablering af Limfjordsbroen med henblik på at sikre al relevant læring.

3) **Kvalitet og Sikkerhed**

Den fremsendte sikkerhedsrapport er sidste version i denne form. S&K har i 2013 gennemført 131 tilsyn på arbejdsmiljø i 2013 og givet 141 straks påbud, samt en række påbud og vejledninger. Straks påbud er fordelt på årsag, hvor topscoren er arbejdspladsens indretning. KNSG opfordrede til at data om antal arbejdsulykker ift relevante gennemsnit gøres tilgængelig på hjemmesiden.

Der er udsendt indstilling omkring risikoprofil, sikkerhedsmål og handlingsplaner for 2014. SSMO opfordrede til, at der sprogligt skal være skarpt fokus på hvilken type risici, som er omfattet af denne risikoprofil (jernbanesikkerhedsmæssige risici). SOBO opfordrede til, at kommunikation af emnet tager udgangspunkt i råskitserne, som er mere tydelige end notatet. Herudover skal de præcise mål fremgå af oversigterne, hvor det er muligt. JHAS bad om, at der for alle mål foretages en systematisk gennemgang af udgangspunktet og målemetoden.

Der var enighed om, at det er en god løsning, der er fremlagt, som skal gøres så kommunikerbar som muligt.

KKJO gennemgik status på Trace til Tiden med fokus på de udestående aktiviteter. Der foreligger en god plan for færdiggørelse af processer frem mod 1. marts 2014, kompetencestyring er i proces, og det er vigtigt at sikre tid til gennemgang med medarbejderne i marts måned. Kursusaktiviteterne går fremad som forudsat og er meget efterspurgt. Der er herudover identificeret en række nye opgaver, som bl.a. vedrører tilpasninger af systemet og adgang til Tracé for rådgivere m.fl. samt en engelsk version af udvalgte processer. Der skal være en generel drøftelse af anvendelse af engelsk som arbejdssprog, herunder hvem der har ansvar for udarbejdelse og vedligeholdelse af materiale.

Alle bekræftede, at de aftalte opgaver er færdige til tiden.

4) **Kommunikation**

På pressefronten er resultatet i 2013 desværre et af de dårligste i nyere tid i forhold til andel positiv/neutral presse. De negative sager har været omkring Limfjorden særligt omkring årsdagen samt den eksterne evaluering, overkørsler og en række lokale sager i forbindelse med anlægsprojekter op mod lokalvalgene. Der har på den anden side været en række positive historier. Fokus i 2014 vil særligt være på det store billede skabt af de mange infrastrukturprojekter.

I imagemålingen er scoren på 52,4 og fortsat for opadgående. Samtidig er korrelationen med DSB mindre tydelig end tidligere.

5) **Årsrapport/prognose**

SSMO gennemgik regnskabsresultatet. Det ser generelt fint ud. Driftsresultatet er overraskende positivt, mens forbruget på puljer også i 2014 er betydeligt lavere end budgetteret. Herudover har de store programmer et betydeligt mindre forbrug, som primært er udtryk for periodiseringer. Udkast til årsrapport er sendt ud til orientering og indeholder på nuværende tidspunkt beretning og opfølgning på målene. MMH foreslog, at teksten på side 6 omkring Århus-Hovedgård skal udgå, mens der på side 8 bør

stå, at der skal gennemføres hastighedsopgradering på hovedbanerne.

6) Banedanmarks interessedpolitik

SSMO oplyste, at interessedpolitikken er udarbejdet med udgangspunkt i projektmodellen og er primært en nedskrivning af de eksisterende principper og skal sikre bred fundering heraf. PESV tilbød en gennemlæsning med henblik på at sikre, at operatørerne bliver favnet af dokumentet. Der var en drøftelse af placering af de forskellige parter i de forskellige kasser, da det i en sammenhæng er en samarbejdspartner, i andre tilfælde en myndighed. Det skal overvejes, om tegningen skal udgå. SSMO genovervejer formen og behovet for politikken.

7) Emner til kommende tværgående direktørgruppemøder

I.a.b.

8) Eventuelt

CSM kunne oplyse, at isolering af vinduerne i Banehuset er bestilt. SSMO orienterede om, at der er indgået ny telefoniaftale med væsentligt billigere abonnement og udvidelse af sortimentet af telefoner inkl. enkelte iphone modeller.

Aktion	Dato	Ansvarlig	Ansvarlig i dirsek	Aktion forventes lukket
SP tema på Strategisk Forum	29.4.2013	JHAS	KHKB	Planlagt til SF seminar i marts – lukkes
Debat om udvikling i IPO	29.9.2013	SSMO	KHKB	Februar
Engelsk som arbejdsprog – påvirkning af BDK	31.1.2014	JHAS	KHKB	Marts

31.01.14/ Kirsten Hestbæk Berthelsen