

# Protokoll

## über die Sitzung des Strategierats (SR)

Zeit und Ort	Mittwoch, 6. November 2019, 13:00 – 13:35 Uhr Workspace Welle 7, Bern
Mitglieder mit Stimmrecht	Bernard Guillelmon, BLS Toni Häne, SBB Christian Plüss, PAG Urs Kessler, JB Vincent Ducrot, TPF Roman Gattlen, Bernmobil Ralf Eigenmann, VBSG Michel Joye, TL Severin Rangosch, AVA
Mitglieder ohne Stimmrecht	Helmut Eichhorn, ch-direct
Protokoll	Karin Schüpbach, ch-direct
Gäste	Thomas Ammann, ch-direct Bruno Lehmann, ch-direct Tom Burch, SBB
Entschuldigt	Andreas Büttiker, BLT Franz Kagerbauer, ZVV Fernando Lehner, MGB
Nächste Sitzung	14. Februar 2020, 09:15 – 13:15 Uhr Alliance SwissPass, Bern

## Inhaltsverzeichnis

1	BEGRÜSSUNG UND GENEHMIGUNG DES PROTOKOLLS VOM 11.09.2019 .....	3
2	NOMINATION PAG FÜR SR, KOM UND KOV .....	3
3	WAHL PRÄSIDENT / WAHL VIZEPRÄSIDENT STRATEGIERAT .....	4
4	VARIA.....	4
4.1	THEMENSPEICHER .....	4
4.2	TERMINE 2020 .....	5

# 1 Begrüssung und Genehmigung des Protokolls vom 11.09.2019

## Beschrieb

Bernard Guillelmon begrüsst die Anwesenden zur Strategieratssitzung. Zur heutigen Traktandenliste und zum Protokoll der letzten Sitzung gibt es keine Ergänzungen.

## Entscheid (einstimmig)

Der Strategierat genehmigt das Protokoll vom 11. September 2019.

## Beilage

01 Protokoll Strategierat vom 11.09.2019

# 2 Nomination PAG für SR, KoM und KoV

## Beschrieb

Patrick Zingg ist der gewählte Stellvertreter von Christian Plüss im Strategierat der Alliance SwissPass. Mit dem Abschluss der Einarbeitungszeit von Christa Hostettler, Leiterin Verkauf PostAuto, nominiert PostAuto (PAG) Christa Hostettler ab 01.01.2020 als Stellvertreterin von Christian Plüss in den Strategierat.

Zudem hat Bruno Lehmann PostAuto per 30. September 2019 verlassen und daher ist die Vertretung von PAG in der KoM und der KoV neu zu regeln:

- PostAuto nominiert Ninja Versteeg per sofort in die KoV und Adrian Garbely als ihren Stellvertreter.
- PostAuto nominiert Kurt König per sofort als Stellvertreter von Ralph Schertenleib in die KoM.

## Entscheid (einstimmig)

Der Strategierat

1. nimmt die PAG-Nomination von Christa Hostettler als Stellvertreterin von Christian Plüss in den Strategierat der Alliance SwissPass ab 1.1.2020 zur Kenntnis.
2. gibt die DV-Gesamtumfrage zur Wahl von Christa Hostettler als Stv. in den Strategierat der Alliance SwissPass an die GS ch-direct in Auftrag.
3. gibt die Korrespondenzumfrage für die Versammlung der Verbände zur Wahl von Christa Hostettler als Stv. in den Strategierat der Alliance SwissPass an die GS Verbände in Auftrag.
4. wählt Ninja Versteeg ab 01.01.2020 als PAG-Vertreterin in die KoV.
5. wählt Adrian Garbely ab 01.01.2020 als stellvertretenden PAG-Vertreter in die KoV.
6. wählt Kurt König ab 01.01.2020 als stellvertretenden PAG-Vertreter in die KoM.

## Beilage

02 PAG-Vertretung SR und KoV und KoM Antrag

### 3 Wahl Präsident / Wahl Vizepräsident Strategierat

#### Beschrieb

Bernard Guillelmon informiert, dass über dieses Thema an der Vorsitzung unter den stimmberechtigten Strategieratsmitgliedern diskutiert wurde. Der Nominationsausschuss wird beauftragt, den 13. Sitz des Strategierats auszuschreiben. Dafür soll ein klares Anforderungsprofil erstellt werden, mit welchem die Voraussetzungen für das Präsidium erfüllt werden.

Das weitere Vorgehen sieht vor, dass der Nominationsausschuss das Anforderungsprofil für den 13. Sitz schärft, dieses anschliessend an die Strategieratsmitglieder zur Zirkulation verteilt und danach die Suche vornimmt. Potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten sollen direkt angesprochen werden, sodass ein Entscheid so rasch als möglich getroffen werden kann. In der Zwischenzeit wird Bernard Guillelmon dem Gremium weiterhin vorsitzen.

#### Entscheid (einstimmig)

Der Strategierat beauftragt den Nominationsausschuss, ein Anforderungsprofil für den 13. Sitz des Strategierats zu erstellen und die Suche vorzunehmen.

### 4 Varia

#### 4.1 Themenspeicher

Helmut Eichhorn erläutert, dass der Themenspeicher nach den heutigen Sitzungen mit sämtlichen Pendenzen aus dem StAD, dem StAV, dem Strategierat sowie aus der gemeinsamen StAD-/StAV-Sitzung ergänzt wird. An der 1. Sitzung 2020 sollen die Themen auf Aktualität und Priorisierung überprüft werden.

Termin	Thema
07./08.11.2019	Strategie öV Ticket 2025: Verabschiedung Strategieprozess
07./08.11.2019	Auslegeordnung zum Thema Mobilitätsplattform erstellen
14.02.2020	Übrige Pendenzen aus Gremien der bisherigen Governance (StAD, StAV, StAD/StAV)
14.02.2020	Geschäftsordnung SR
14.02.2020	Überprüfung GA-Anwendungsbereich
14.02.2020	öV-Branding
14.02.2020	Entschädigung der Gremienarbeit, Grundsatzentscheid
14.02.2020	Zusammensetzung Strategieausschuss SR
14.02.2020	Nachfolgeplanung Strategierat
14.02.2020	Schlussabrechnung Programm öV Ticket 2020

Q1/2020	Strategie öV Ticket 2025: Definition der Umsetzungsprojekte
Q2/2020	Schlussbericht zum Programm öV Ticket 2020
Q2/2020	Mittelfristplanung Tätigkeiten und Kosten
Q2/2020	Vorschlag "Professionalisierung Revisionsstelle NDV"

## Beilage

04.1 Themenspeicher SR

## 4.2 Termine 2020

### Beschrieb

Die ordentlichen Sitzungstermine des Strategierats wurden auf folgende Daten festgelegt:

- Freitag, 14. Februar 2020, 09.15 – 13.15 Uhr
- Montag, 27. April 2020, 09.15 – 13.15 Uhr
- Freitag, 3. Juli 2020, 12.15 – 16.15 Uhr
- Montag, 14. September 2020, 09.15 – 13.15 Uhr
- Freitag, 11. Dezember 2020, 11.15 – 16.15 Uhr

Daneben wurden zwei Termine für Workshops definiert:

- Freitag, 6. März 2020, ganzer Tag
- Donnerstag, 22. Oktober 2020, 15.00 Uhr bis Freitag, 23. Oktober 2020, ca. 17.30 Uhr

### Diskussion

Bernard Guillelmon erläutert, dass sich die Terminsuche extrem schwierig gestaltete und leider keine weiteren Möglichkeiten gefunden werden konnten. Helmut Eichhorn ergänzt, dass der Prozess zur Terminsuche zukünftig angepasst wird und die Termine für das Jahr 2021 bereits Anfang 2020 definiert werden.

Michel Joye möchte deponieren, dass für ihn keines der Daten möglich ist und er bereits heute um Verständnis bittet. Den einen oder anderen Termin kann er sich vielleicht kurzfristig noch einrichten.

Auch für Ralf Eigenmann sind die Termine nicht ideal und er kann Stand heute nur einen Termin wahrnehmen. Er fragt sich, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, trotzdem noch eine Doodle-Umfrage zu starten.

Bruno Lehmann weist darauf hin, dass die Kommissionen ihre Termine in der Zwischenzeit auch definiert haben und, falls der Strategierat seine Termine verändert, diese Sitzungen auch verschoben werden müssten.

Die Mitglieder wünschen, dass die Terminalsituation nochmals geprüft wird. Bernard Guillelmon nimmt dieses Anliegen entgegen, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass es wahrscheinlich keine Alternativen geben wird.

## Entscheid

Der Strategierat

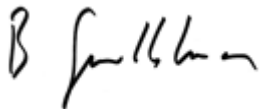
1. nimmt die Termine 2020 zur Kenntnis.
2. beauftragt die GS ch-direct, die Terminalsituation nochmals zu prüfen.

## Beilage

04.2 Termine Strategierat 2020

Bernard Guillelmon hat aus dem heutigen Tag einige Lessons learned gezogen. In diesem Jahr gab es viele verschiedene Gremien und es war zeitweise schwierig, die Übersicht zu behalten. Im nächsten Jahr fallen mit dem StAD, dem StAV und dem gemeinsamen Teil von StAD und StAV drei Sitzungen weg. Bernard Guillelmon sieht vor, dass im nächsten Jahr vor der Strategieratssitzung zuerst jeweils eine Vorsitzung stattfindet. In der Strategieratssitzung sollen zuerst grössere inhaltliche Themen behandelt werden, bevor zum Schluss die formellen, vorbereiteten Punkte erledigt werden. Er möchte, dass sich das Gremium mehr Zeit für die wichtigen und relevanten Themen nehmen kann. Unklarheiten bei formellen Punkten sollen im Vorfeld der Sitzung geklärt werden, sodass diese an der Sitzung nicht mehr diskutiert werden müssen.

Die Sitzung wird um 13:15 Uhr geschlossen.



Bernard Guillelmon  
Vorsitzender SR



Karin Schüpbach  
Protokollführerin