



GOTLANDS HESSELBY JERNVÄG
FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET

GHJF 6 SÄKERHETSSTYRNING

Föreskrift

Utgåva 8

Dokumentansvarig:

GHJ Trafiksäkerhetsansvarig

Omfattar 21 sidor

Gäller fr.o.m. 2024-05-01

Utskriven 2024-04-24

0. Innehållsförteckning

0. Innehållsförteckning	2
1. Dokumentinformation	4
1.1 Syfte	4
1.2 Utgivning och ändring	4
1.3 Tilldelning	4
1.4 Dokumenthistorik.....	4
2. Allmänt.....	5
2.1 Bakgrund och syfte	5
2.2 Ansvar	5
2.3 Referenser	5
3. Grunder och mål för säkerhetsarbetet.....	6
3.1 Säkerhetspolicy	6
3.2 Säkerhetsmål	6
3.2.1 Kvalitativa mål.....	6
3.2.2 Kvantitativa mål.....	6
3.2.3 Handlingsplaner	6
4. Omfattning.....	7
4.1 Ansvar, arbetsuppgifter och befogenheter	7
4.1.1 Organisation.....	7
4.1.2 Föreningen Gotlandstågets styrelses ansvar	7
4.1.3 Järnvägsbyråns ansvar	7
4.1.4 Delegering från Järnvägsbyrån	8
4.1.5 Definition av konstruktionsansvar	11
4.1.6 Sammansättning av Järnvägsbyrån	11
4.1.7 Sammansättning av kompetensnämnden	12
4.2 Personalens involvering i planering/utveckling av säkerhetsarbetet.....	12
4.3 Personalens lämplighet och kompetens	12
4.3.1 Allmänt	12
4.3.2 Krav som gäller alla medarbetare	13
4.3.3 Medarbetare med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerhet...13	
4.4 Identifikation och efterlevnad av externa krav.....	13
4.5 Förändringar i verksamheten	13
4.5.1 Bedömning av planerade förändringar – beslut om riskkontroll	13
4.5.2 Riskkontroll	13
4.6 Avvikelsehantering.....	14
4.6.1 Hantering av olyckor, tillbud och risker	14
4.6.2 Hantering av avvikelser	14
4.6.3 Uppföljning av olyckor, tillbud och risker.....	15

4.7 Nödsituationer.....	15
4.8 Hantering av information som är vital för säkerheten.....	15
4.9 Underleverantörer	15
5. Hantering av gemensamma risker	16
6. Dokumentation och utvärdering.....	17
6.1 Dokumentation.....	17
6.2 Internrevisioner	17
6.2.1 Ansvar och genomförande	17
6.2.2 Dokumentation, analys och återkoppling.....	17
6.2.3 Krav på revisorer.....	18
6.3 Järnvägsbyråmöten.....	18
Bilaga 1 – Övriga säkerhetsbestämmelser	19
Bilaga 2 – Definitioner	20
Bilaga 3 GHJF 6 – Delegeringsblankett GHJB 11	21

1. Dokumentinformation

1.1 Syfte

Syftet med detta dokument är att skapa ramar för ett säkerhetsstyrningssystem enligt Lag om nationella järnvägssystem 2022:368 och TSFS 2022:39. Dokumentet ingår i GHJF 1 Säkerhetsstyrningssystem.

1.2 Utgivning och ändring

GHJ (Gotlands Hesselby Jernväg) Trafiksäkerhetsansvarig ansvarar för utgivning och ändring av innehållet i dokumentet.

Vid ändring av dokumentet ska en ny version ges ut – ändringstryck i form av lösa blad eller bläckändringar förekommer inte.

Förändringar markeras i ny utgåva med lodrät streckmarkering till vänster om texten.

1.3 Tilldelning

Dokumentet tilldelas styrelsen i Föreningen Gotlandståget, medlemmar av GHJ Järnvägsbyrå, GHJ kompetensnämnd och all personal i trafiksäkerhetstjänst vid GHJ via <http://forening.gotlandstagnet.se/trafikforeskrifter/>

1.4 Dokumenthistorik

Utgåva 1 av GHJF 6 Säkerhetsstyrning utarbetades av Daniel Åhlén 2012.

Utgåva 2 och 3 utarbetades av Säkerhetsgruppen GHJ 2016 som ett led i revision av GHJ säkerhetsföreskrifter. Ändring av 6.2 - 6.2.3 har skett.

Utgåva 4 utarbetades av Säkerhetsgruppen GHJ vintern 2018.

Utgåva 5- 8 utarbetades av Säkerhetsnämnden GHJ våren 2023.

2. Allmänt

2.1 Bakgrund och syfte

Föreningen Gotlandståget är en ideell förening. Föreningens styrelse har övergripande ansvar för verksamheten. Styrelsen tillsätts för ett år i taget av föreningens årsmöte. Enligt stadgarna inrättar styrelsen, avdelningar för olika ändamål, t.ex. en trafikavdelning.

Föreningen Gotlandståget är infrastrukturförvaltare av ett mindre järnvägsnät mellan Dalhem och Roma på Gotland. Banan är fristående från andra järnvägsnät och har spårvidden 891 mm. Största tillåtna hastighet är 50 km/h. Framdrivning av tågen är inte elektrifierad.

Gotlands Hesselby Jernväg (GHJ) är Föreningen Gotlandstågets järnvägsföretag, och har inom organisationen inrättat en Järnvägsbyrå. Järnvägsbyrån ansvarar för den operativa driften vid GHJ.

GHJ trafikerar föreningens järnvägsnät med museitåg som upplåts för allmänheten. GHJ trafikerar inga andra järnvägsnät än det egna och inga andra järnvägsföretag än GHJ trafikerar Föreningen Gotlandstågets järnvägsinfrastruktur.

Detta dokument beskriver och förtecknar GHJ säkerhetsstyrningssystem för järnvägstrafik och infrastrukturförvaltning.

Dokumentet syftar till att styra GHJ järnvägstrafik och infrastrukturförvaltning så att dessa fungerar säkert samt uppfyller myndighetskrav och bestämmelser i lagar och förordningar. Styrningen gäller i relevanta delar även vid anlitan av underentreprenörer.

2.2 Ansvar

Ansvarsfördelning framgår av delegeringsplanen i kapitel 4.1 nedan.

Var och en som har en funktion i verksamheten ansvarar för att dokumentet efterlevs i tillämpliga delar.

2.3 Referenser

- Lag om nationella järnvägssystem (SFS 2022:368).
- Förordningen om nationella järnvägssystem (SFS 2022:419).
- Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2022:39, TSFS 2022:41.
- GHJF 3 – Förteckning över Lagar och förordningar som berör GHJ:s verksamhet samt GHJ styrande dokument (omfattar lista över GHJ dokument som ingår i säkerhetsstyrningssystemet).

3. Grunder och mål för säkerhetsarbetet

3.1 Säkerhetspolicy

Trafiksäkerhetsarbetet vid GHJ syftar till att förebygga olyckor, tillbud eller risker. Trafiksäkerheten ska sättas främst vid planering och genomförande av arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten.

3.2 Säkerhetsmål

3.2.1 Kvalitativa mål

GHJ trafiksäkerhetsmål är att inga personer ska skadas eller omkomma i samband med GHJ verksamhet.

3.2.2 Kvantitativa mål

GHJ har följande kvantitativa säkerhetsmål:

- Inga kollisioner ska inträffa mellan järnvägsfordon som framförs i rörelseformen »tåg«.
- Inga urspårningar ska inträffa med fordon som framförs i rörelseformen »tåg«.
- Inga allvarliga olyckor ska inträffa vid »växling«
Trafiksäkerhetsmålen ska följas upp och avrapporteras vid styrelsemöte under första kvartalet varje kalenderår.

3.2.3 Handlingsplaner

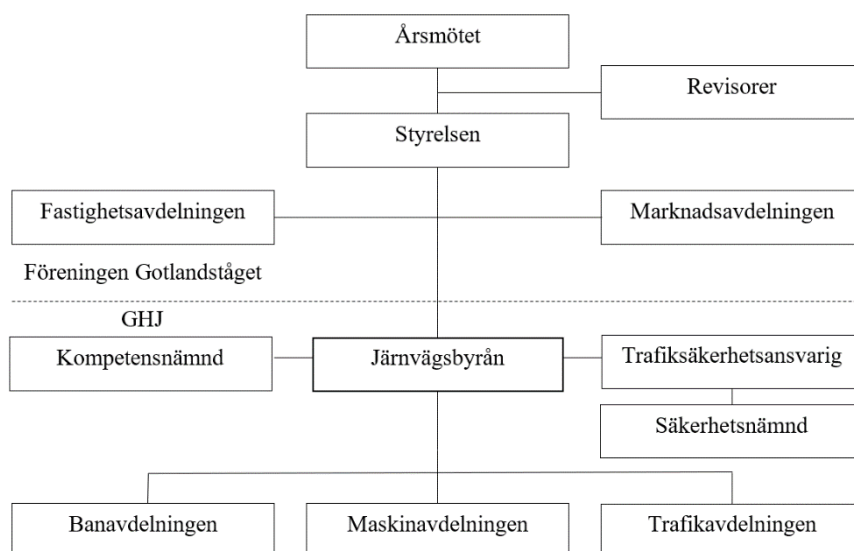
GHJ formulerar handlingsplaner enligt följande för att uppnå säkerhetsmålen:

- Verksamheten ska utgå från en bra planering.
- Riskkontroll ska utföras enligt gällande myndighetskrav.
- Personalen ska ha rätt kompetens för sina arbetsuppgifter.
Med kompetens avses här både kunskap, förmåga och vilja att utföra en arbetsuppgift korrekt.
- Personalens kompetens ska stärkas på de områden där det finns behov.
Medel för att stärka personalens kompetens kan vara t ex repetitionsutbildning eller deltagande och ledsagning som utförs av tekniskt och ledarmässigt kvalificerade personer inom ramen för den reguljära verksamheten.

4. Omfattning

4.1 Ansvar, arbetsuppgifter och befogenheter

4.1.1 Organisation



4.1.2 Föreningen Gotlandstågets styrelses ansvar

- Ansvara för att tillämpliga lagar, förordningar samt myndigheters- och föreningens föreskrifter följs.
- Ansvara för att tillsätta underställda funktionärer enligt kapitel 4.1.1.
- Ansvara för att övergripande planera och leda föreningens och GHJ:s verksamhet
- Ansvara att fastställa långsiktiga mål för föreningen och GHJ:s avdelningar
- Ansvara för att upprätta budget för föreningen och GHJ:s avdelningar.
- Ansvar att utse avdelningschefer och trafiksäkerhetsansvarig vid GHJ.
- Ansvara för att riskanalyser hanteras enligt kapitel 4.5.
- Ansvara för att internkontrollnivå 2 utförs och följs upp enligt GHJF 5 Internkontroll.
- Ansvara för att utge och uppdatera de dokument, där styrelsemedlem anges som dokumentansvarig

4.1.3 Järnvägsbyråns ansvar

- Ansvara för delegering av säkerhetsstyrningssystemet till direkt underställda medarbetare.
- Ansvara för att utse dressinansvariga till dressindagar och arbetsansvarig till arbetsdagar

4.1.4 Delegering från Järnvägsbyrån

till trafiksäkerhetsansvarig

- Övergripande ansvar för trafiksäkerhet gällande GHJ järnvägstrafik och infrastrukturförvaltning, samt att vara GHJ trafiksäkerhetsansvarig.
- Ansvar för att övergripande övervaka trafiksäkerheten.
- Ansvar för att behov av korrigerande åtgärder meddelas och att övervaka att de utförs.
- Ansvar för att rapportera tillbudsrapporter och olycksutredningar inför styrelse- och järnvägsbyråmöten.
- Ansvar för årlig rapportering till Transportstyrelsen enligt TSFS 2024-2.
- Ansvar för att till Transportstyrelsens sända in uppgifter och uppföljningar om järnvägstrafik och infrastrukturförvaltning, enligt lagar och myndighetsbestämmelser.
- Ansvar för att handlägga de trafikrelaterade säkerhetsbestämmelser som enligt lagstiftning och Transportstyrelsens föreskrifter krävs, för att trygga en säker verksamhet när det gäller GHJ järnvägstrafik och infrastrukturförvaltning.
- Ansvar för att vara informerad om nyheter och förändringar i Transportstyrelsens bestämmelser genom att prenumerera på TS nyhetsbrev samt ta del av utskick från MRO inom ämnet.
- Ansvar för att informera styrelsen om de förändringar som berör föreningens verksamhet. Nya och ändrade föreskrifter från TS ska vara en stående punkt på styrelsens dagordning.
- Ansvar för att sammankalla GHJ Säkerhetsnämnd när behov uppstår att förändra föreningens säkerhetsbestämmelser pga. ändrade myndighetsbestämmelser.
- Ansvar för att upprätta system för säkerhetsstyrning.
- Ansvar för övergripande struktur för system gällande behörigheter och utbildningar.
- Ansvar för att nödvändig dokumentation finns tillgänglig för berörda och hålls aktuell på föreskrivet sätt. Övergripande ansvar för ordertavlan i Hesselby stationshus.
- Ansvar för att ge ut och uppdatera de dokument där trafiksäkerhetsansvarig anges som dokumentansvarig.
- Ansvar för olyckshantering enligt GHJF 10.
- Ansvar för att utse olycksutredare enligt GHJF 10.
- Ansvar för att föra ett register över inrapporterade olyckor och tillbud, enligt GHJF 10.
- Ansvar för att återkommande pröva olycksberedskapen genom att anordna övning.

- Ansvar för att hantera tillståndsfrågor gällande järnvägstrafik och infrastrukturförvaltning.
- Ansvar för att följa upp trafiksäkerhetsmålen.
- Ansvar för internrevisioner utförs och följs upp.
- Inför varje verksamhetsår upprätta en plan för internkontroll för styrelsens godkännande.
- Ansvar för riskanalyser eller -bedömningar enligt GHJF 5 Internkontroll.
- Ansvar för att i samband med förändringar hantera risker inom det egna verksamhetsområdet, enligt kapitel 4.5 nedan.

till kompetensnämnden

- Ansvar för att personer som utför arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten, har den kompetens som krävs och är behöriga enligt GHJF 8 Utbildning samt utse lärare.
- Ansvar gällande kunskapsfordringar och utbildningsplaner för behörigheter och utbildningar när det gäller trafikrelaterade arbetsuppgifter.
- Bedöma inlånad personals kompetens och godkänna dem för tjänst vid GHJ.
- Ansvar för att i samband med förändringar hantera risker inom det egna verksamhetsområdet enligt kapitel 4.5 nedan.

till trafikchefen

- Ansvar att järnvägstrafiken är trafiksäker enligt GHJ:s dokument.
- Ansvar att arbetet följer lagstiftning, Transportstyrelsens föreskrifter och GHJ:s dokument.
- Ansvar att tjänstgörande personal har relevant och aktuell utbildning för respektive befattning.
- Ansvar att vid behov upprätta trafikmeddelande och/eller veckoorder och att dessa sätts upp på ordertavlan på Hesselby station.
- Ansvar för att förmedla information om nytt och förändrat regelverk till berörd personal såväl intern som extern via utskick samt via föreningens mötesforum.
- Ansvar för urval vid rekrytering av personer med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten.
- Ansvar för avtal med leverantör av läkarundersökningar
- Ansvar för att slumpmässiga drogtester utförs, enligt den årligen utgivna GHJI 2023-3 osv. »Utförande av slumpvisa drogtest«.
- Ansvar för att administrera läkarundersökningar och hälsoförsäkran för personer som utför arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten.

- Ansvar för att meddela avdelningscheferna resultatet av läkarundersökningar och drogtestar gällande personal med behörighet inom dessas verksamhetsområden.
- Ansvar för att ta personal ur trafiksäkerhetstjänst enligt MRO såo § 20:4, efter olycka eller av hälsoskäl samt meddela eventuella åtgärder innan återgång till trafiksäkerhetstjänst.
- Ansvar för att personer som utför arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten, har genomgått föreskrivna hälsokontroller.
- Ansvar för att rapportera olyckor och tillbud till trafiksäkerhetsansvarig.
- Ansvar att upprätta förslag till budget, turlistor, trafikkalender och tidtabell
- Ansvar att hantera beställningar av extratåg.
- Ansvar för att i samband med förändringar hantera risker inom det egna verksamhetsområdet enligt kapitel 4.5 nedan.

till chefen för maskinavdelningen

- Ansvar för att arbetet följer lagstiftning, Transportstyrelsens föreskrifter och GHJ:s dokument.
- Ansvar för att nödvändig dokumentation finns tillgänglig för berörda och hålls aktuell på föreskrivet sätt.
- Ansvar för underhållsprogram och styrande dokumentation för GHJ järnvägsfordon.
- Ansvar för underhåll av GHJ järnvägsfordon inklusive underhållsstyrning och verifierande dokumentation.
- Ansvar för att besiktningar av fordonen utförs och protokollförs.
- Ansvar för att åtgärder efter besiktning utförs.
- Ansvar för att upprätta besiktningsplaner.
- Ansvar för att besiktningar av nyreviderade fordon utförs enligt MRO såo § 39.
- Ansvar för att förändringar av fordonen dokumenteras
- Konstruktionsansvar för GHJ järnvägsfordon.
- Ansvar för att tryckkärl är besiktigade av godkänt kontrollorgan.
- Ansvar för register över GHJ järnvägsfordon samt ansvar för inregistrering av fordon i Transportstyrelsens register, enligt gällande myndighetsbestämmelser.
- Ansvar gällande kunskapsfordringar och utbildningsplaner för behörigheter och utbildningar när det gäller säkerhetsbesiktning och funktionskontroll av järnvägsfordon.
- Ansvar för att i samband med förändringar hantera risker inom det egna verksamhetsområdet enligt kapitel 4.5 nedan.

till chefen för banavdelningen

- Ansvar att hålla järnvägsinfrastrukturen trafiksäker enligt GHJ:s dokument och Transportstyrelsens föreskrifter.
- Ansvar för att dokumentarbetet följer lagstiftning och Transportstyrelsens föreskrifter och GHJ:s dokument.
- Ansvar att förändringar av järnvägsinfrastrukturen dokumenteras
- Ansvar att ta fram förslag till skydd vid plankorsningar
- Ansvar att upprätta besiktningsplaner och anläggningsförteckningar
- Ansvar för att nödvändig dokumentation finns tillgänglig för berörda och hålls aktuell på föreskrivet sätt.
- Ansvar för underhållsprogram och styrande dokumentation gällande GHJ järnvägsinfrastruktur.
- Ansvar för underhåll av GHJ järnvägsinfrastruktur inklusive underhållsstyrning och verifierande dokumentation.
- Konstruktionsansvar för GHJ järnvägsinfrastruktur.
- Ansvar för att besiktningar av järnvägsinfrastrukturen utförs och protokollförs, samt ansvara för åtgärder efter besiktning.
- Ansvar för att ny eller väsentligt ombyggt järnvägsinfrastruktur, inte tas i drift utan att ibruktagandebesiktning först har gjorts.
- Ansvar för register över objekt som ingår i järnvägsinfrastrukturen, såsom spårväxlar, signaler och signalställverk.
- Ansvar gällande kunskapsfordringar och utbildningsplaner för behörigheter och utbildningar när det gäller säkerhetsbesiktning och ibruktagandebesiktning av järnvägsinfrastruktur.
- Ansvar för att i samband med förändringar hantera risker inom det egna verksamhetsområdet enligt kapitel 4.5 nedan.

4.1.5 Definition av konstruktionsansvar

Konstruktionsansvar innebär ansvar för att:

- delsystem är så konstruerade att olyckor och tillbud till följd av konstruktionstekniska fel inte inträffar.
- ett nytt eller väsentligt ombyggt delsystem inte tas i drift utan att först ha blivit godkänt av Transportstyrelsen.
- vad avser fordon; nya eller väsentligt ombyggda fordon fungerar ihop med järnvägsinfrastrukturen.
- vad avser fordon; fordon som permanent eller under en begränsad tid har tagits över från en främmande fordonsinnehavare, uppfyller konstruktionskraven samt att de uppfyller myndigheternas och GHJ krav på underhåll och säkerhetsbesiktning.

4.1.6 Sammansättning av Järnvägsbyrån

Järnvägsbyrån är ett verkställande organ för GHJ. Den har följande medlemmar:

Chefen för trafikavdelningen (ordförande)

Chefen för maskinavdelningen

Chefen för banavdelningen

Trafiksäkerhetsansvarig

Kassören

Lokmästare

Vagnmästare

Signalansvarig

Fordonsansvarig Ba

4.1.7 Sammansättning av kompetensnämnden

Kompetensnämnden ska bestå av den trafiksäkerhetsansvarige och alla avdelningschefer med den trafiksäkerhetsansvarige som ordförande.

Kompetensnämnden beskrivs i övrigt GHJF 7.

4.2 Personalens involvering i planering och utveckling av säkerhetsarbetet

Verksamheten vid GHJ drivs i föreningsform. De som arbetar operativt i verksamheten är samma personer som finns i olika administrativa funktioner. Det föreligger ingen gräns mellan ledning, administration och personal. Styrelsens och Järnvägsbyråns medlemmar är därmed i det här sammanhanget att betrakta som ”representanter för berörd personal”. Styrelsen och Järnvägsbyrån har regelbundna protokollförda möten där ledningen av verksamheten hanteras.

Vad gäller involvering av övrig personal så sker en tät och omfattande löpande dialog inom ramen för den reguljära verksamheten.

Dessutom hålls vid behov »Medlemsforum« som är ett personalmöte.

De delar av »Medlemsforum« som berör trafiksäkerhetsrelaterade frågor ska dokumenteras.

4.3 Personalens lämplighet och kompetens

4.3.1 Allmänt

I lag om nationella järnvägssystem (SFS 2022:668) föreskrivs i 2 kap 6 § att anställda i en infrastrukturförvaltare eller ett järnvägsföretags verksamhet ska ha god kännedom om de förhållanden, föreskrifter och villkor som gäller för verksamheten och som berör deras arbetsuppgifter.

Säkerhetskritiska arbetsuppgifter får utföras endast av den som med hänsyn till yrkeskunnande, hälsotillstånd och personliga förhållanden i övrigt är lämplig.

4.3.2 Krav som gäller alla medarbetare

Alla medarbetare ska uppfylla kraven i lag om nationella järnvägssystem på god kännedom om förhållanden, föreskrifter och villkor som berör deras arbetsuppgifter.

4.3.3 Medarbetare med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten

För att få utföra arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten krävs behörighet inom ramen för GHJ utbildningssystem (se GHJF 8).

För att få en behörighet krävs följande:

- Personen måste ha befunnits lämplig av ansvarig chef.
- Personen måste ha genomgått hälsokontroll enligt GHJF 9.
- Personen måste ha blivit godkänd vid en grundutbildning eller befunnits ha kunskaper motsvarande den aktuella grundutbildningen (se GHJF 8).

För att en behörighet ska upprätthållas krävs följande:

- Personen måste arbeta med funktionen i tillräcklig omfattning (se GHJF 8).
- Personen måste genomgå periodisk repetitionsutbildning (se GHJF 8).
- Personen måste vid behov genomgå kompletteringsutbildning (se GHJF 8).

4.4 Identifikation och efterlevnad av externa krav

Trafiksäkerhetsansvarig ska vara informerad som nya och ändrade krav från Transportstyrelsen. Vid behov ska förändringar göras kända i organisationen och implementeras i den omfattning som behövs.

4.5 Förändringar i verksamheten

4.5.1 Bedömning av planerade förändringar – beslut om riskkontroll

Om tekniska, drifts- och underhållsmässiga eller organisatoriska förändringar i verksamheten planeras, ska en bedömning göras av om den planerade förändringen påverkar trafiksäkerheten.

Bedömningen ska vara skriftlig och arkiveras. Bedömningen ska delges trafiksäkerhetsansvarig.

4.5.2 Riskkontroll

Om man gjort en bedömning enligt 4.5.1 ovan och slutsatsen blivit att en planerad förändring påverkar trafiksäkerheten, så ska en riskanalys utföras enligt GHJF 5.

Risکانالysen skall vara en del i grunden för beslutet om huruvida den skisserade förändringen ska genomföras och – om så blir fallet – om vilka åtgärder som måste vidtas.

Respektive ansvarig funktion ansvarar för att, efter samråd med Järnvägsbyrån, utföra adekvata åtgärder utifrån resultatet av utförda riskanalyser.

Risكانتroll och beslut om åtgärder ska delges trafiksäkerhetsansvarig.

4.6 Avvikelsehantering

4.6.1 Hantering av olyckor, tillbud och risker

Hantering av olyckor och tillbud beskrivs i GHJF 10.

Olyckor, tillbud och risker enligt Transportstyrelsen definitioner ska rapporteras till trafiksäkerhetsansvarig.

Den tågledare, arbetsansvarig eller avdelningschef som tar emot en anmälan om en olycka, tillbud eller risk, ska omgående informera trafiksäkerhetsansvarig.

När en olycksutredare har utsetts ska utredningsrapporten presenteras för styrelsen.

Trafiksäkerhetsansvarig ska föra register över samtliga olyckor, tillbud och risker enligt Transportstyrelsens definitioner.

Trafiksäkerhetsansvarig ska vid samtliga styrelse- och järnvägsbyråmöten ansvara för att en genomgång av olyckor och tillbud sker.

Registret ska översiktligt innehålla följande uppgifter:

- Datum
- Plats
- Händelse

För händelser som utreds ska registret dessutom översiktligt innehålla följande uppgifter:

- Utredare
- Direkt orsak
- Eventuell bakomliggande orsak
- Ungefärlig bedömd kostnad
- Huruvida beslut om korrigerande åtgärder har fattats.

4.6.2 Hantering av avvikelser

Den som upptäcker avvikelser i den reguljära verksamheten och/eller därtill hörande dokumentation, ska rapportera detta omgående till tågledare, eller arbetsansvarig.

Om sådana inte tjänstgör ska det rapporteras till respektive avdelningschef.

Som avvikelser betraktas i detta sammanhang förhållanden som är att betrakta som ”olycka”, ”tillbud” eller ”risk” enligt Transportstyrelsens definitioner.

Anmälan om avvikelser görs på blankett »GHJB 6 Avvikelse rapport«.

Blanketten förvaras på Hesselby station.

4.6.3 Uppföljning av olyckor, tillbud och risker

Vid styrelse- och järnvägsbyråmötena ska en genomgång göras av alla inträffade olyckor, tillbud och risker. Då ska också följas upp att behovet av åtgärder prövats och hanterats.

Trafiksäkerhetsansvarig ger vid behov ut GHJI »Säkerhetsmeddelande«, för att kunna sprida information till personal i säkerhetstjänst.

Trafiksäkerhetsansvarig ansvarar för att de anslås på ordertavlan i Hesselby stationshus.

4.7 Nödsituationer

Förfaranden i nödsituationer beskrivs i GHJF 10 »Hantering av olyckor och tillbud« samt GHJF 15 »Evakuering av resandetåg«.

Övningar med Räddningstjänsten sker inom ramen för föreningens systematiska brandskyddsarbete, se GHJF 20 »SBA- Systematiskt brandskyddsarbete«.

4.8 Hantering av information som är vital för säkerheten

Respektive ansvarig funktion svarar för att utfärda styrande dokumentation.

Gällande styrande dokument och utgåvor framgår av GHJF 3 samt den årligen utgivna GHJI 2023-2 osv. »Beslut om ny utgåva av dokument«.

Se även GHJF 18 »Informationssystem«.

Regler för förmedling av styrande dokumentation framgår av kapitel 6.1 nedan.

4.9 Underleverantörer

För varor och tjänster som kan ha betydelse för säkerheten gäller särskilda krav. Underleverantörer av sådana varor och tjänster ska i tillämpliga delar uppfylla de krav som ställs i lagar och myndighetsbestämmelser.

Avtal ska finnas som säkerställer att kraven i gällande regelverk uppfylls i tillämpliga delar: Innan avtal tecknas med en underleverantör enligt ovan ska en leverantörsbedömning genomföras.

Om underleverantör utför arbetsuppgifter inom föreningens verksamhets-

område som kan ha betydelse för säkerheten, ska denne alltid åtföljas av föreningens egen personal.

5. Hantering av gemensamma risker

Inga andra aktörer verkar inom samma järnvägsnät. Inga angränsande järnvägsnät finns.

6. Dokumentation och utvärdering

6.1 Dokumentation

GHJ dokumentationsstyrning beskrivs i GHJF 3 och GHJF 4. Information om ändringar i styrande dokumentation regleras i den årligen utgivna GHJI (2023-2 osv). »Beslut om ny utgåva av dokument«.

6.2 Internrevisioner

6.2.1 Ansvar och genomförande

Trafiksäkerhetsansvarig utser internrevisor och ansvarar för att internrevisionerna genomförs.

Revision av maskinavdelningen, banavdelningen och trafikavdelningen ska utföras vart tredje år.

Cykeln räknas utifrån följande:

- Trafikavdelningen: 2023
- Banavdelningen: 2024
- Maskinavdelningen: 2025
- Trafikavdelningen: 2026 osv.

När det gäller revisionernas inriktning bör bland annat nedanstående punkter vara fokus för systemrevisionerna:

- Personer som utför arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten ska ha den kompetens som krävs och vara behöriga enligt GHJ system för behörigheter.
- Grundutbildningar ska göras enligt godkända utbildningsplaner.
- Personer som utför arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten ska ha genomgått föreskrivna läkarundersökningar.
- Ordertavla ska vara aktuell och rätt förvaltd (GHJF 18).
- Berörd personal ska ta del av innehållet på ordertavla.
- Berörd personal ska komma åt och kunna hitta nödvändig dokumentation.
- Styrande dokumentation ska vara styrd och aktuell. Nödvändig dokumentation som inte finns elektroniskt, ska finnas i pappersform.
- Verifierande dokumentation ska finnas och vara korrekt från trafikledningsverksamheten, säkerhetsbesiktningar och utbildningar.

6.2.2 Dokumentation, analys och återkoppling

- Internrevisioner ska dokumenteras av revisorn och delges den ansvarige för den reviderade enheten samt Järnvägsbyrån.

- Den som ansvar för den reviderade enheten ansvarar för att korrigerande åtgärder vidtas utifrån revisionsanmärkningar.
- Revisionsanmärkningar ska följas upp på styrelse- och järnvägsbyråmöten.

6.2.3 Krav på revisorer

En internrevisor ska vara noggrann och ha god dokumentations- och utredningsförmåga. God kunskap om museijärnvägar och deras organisation samt verksamhet är ett krav.

En internrevisor kan även erhålla utbildning för internrevision internt inom ramen för GHJ verksamhet eller externt.

6.3 Järnvägsbyråmöten

Möten med Järnvägsbyrån hålls minst en gång per halvår. Dessa kan ske i samband med föreningens Gotlandstågets styrelsemöten.

Vid järnvägsbyråmötena avrapporteras och behandlas frågor som kräver samråd och samarbete mellan avdelningarna. Aktuella trafiksäkerhetsfrågor tas upp vid järnvägsbyråmötena.

Bilaga 1 – Övriga säkerhetsbestämmelser

Trafik och arbete på spåret – Trafiksäkerhetsinstruktion

- MRO Sjö
- GHJF 2 – Trafiksäkerhetsinstruktion
- GHJF 11 – Tidtabellsboken (endast del A räknas till trafiksäkerhetsinstruktionen)

Hälsoundersökning och hälsotillstånd

Regler för hälsoundersökning och hälsotillstånd finns beskrivna i GHJF 9.

Kompetens och utbildning

GHJ kompetens- och utbildningskrav finns beskrivna i GHJF 8.

Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

GHJ bestämmelser för besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon finns beskrivna i GHJF 12.

Lastning av gods och lastsäkring

GHJ bestämmelser om lastning av gods och lastsäkring finns beskrivna i GHJF 13.

Utformning, konstruktion, besiktning och underhåll av järnvägsinfrastruktur

GHJ bestämmelser om utformning, konstruktion, besiktning och underhåll av järnvägsinfrastruktur finns beskrivna i GHJF 14 samt i GHJH 19 Banteknisk Handbok.

Bilaga 2 – Definitioner

Olycka	Oönskad eller ouppsåtlig plötslig händelse, eller en följd av sådana händelser, som får skadliga följder.
Signifikant olycka	Varje olycka där minst ett järnvägsfordon i rörelse är inblandat och som resulterar i att <ul style="list-style-type: none">– en eller flera personer avlider,– en eller flera personer skadas allvarligt,– skador uppstår på materiel, spår, andra installationer eller miljön motsvarande minst 150 000 euro, eller– trafikstopp på huvudspår i 6 timmar eller mer
Tillbud	Händelse som skulle ha kunnat ge upphov till en olycka om den hade uppstått under något andra omständigheter, tåg ett eller flera dragfordon, med eller utan tillkopplade järnvägsfordon och med tillgängliga tågdata, som går i trafik mellan två eller flera angivna platser,
Väsentliga fel och väsentliga brister	Händelse som varken är olycka eller tillbud men där någon olämplighet i tekniska delsystem eller drift uppstår, så att dessa skulle kunna bidra till olycka.
Risk	En risk är ett förhållande som kan leda till att ett tillbud eller olycksfall inträffar. Risker omfattar i GHJs verksamhet fler förhållanden än vad <i>väsentliga fel och väsentliga brister</i> avser.



GOTLANDS HESSELBY JERNVÄG
FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET

Bilaga 3 GHJF 6

Delegeringsblankett

GHJB 11

Dokumentansvarig är GHJ Trafiksäkerhetsansvarig

Härmed delegeras arbetsuppgifter enligt GHJF 6 kapitel 4.1

Funktion: _____

Ort: _____ Datum: _____

För GHJ styrelse namnteckning/ namnförtydligande

Mottagen delegering enligt GHJF 6 kapitel 4.1

Funktion: _____

Ort: _____ Datum: _____

Mottagare av delegering namnteckning/ namnförtydligande

Returnerad delegering

Ort: _____

Datum: _____

Mottagare av delegering namnteckning/ namnförtydligande