VERTROUWELIJK

VASTGESTELD Verslag Stuurgroep Marineterrein

Datum en tijd: Donderdag 31 oktober 2019, 15:00-16:30
Plaats: Commandantswoning Gebouw 001 Marineterrein
Aanwezig: [redacted]

Afwezig: -

Agenda:

1. Opening / mededelingen
2. Vaststelling agenda & verslag(en) — bijlagen 1/3
3. Verkenning *2 — bijlagen 4+5
4. Bestuurlijke afstemming
   a. Agenda Bestuurlijk overleg *1 — mondeling
   b. Verslagen voorgaande BO *3 — bijlagen 6+7
   c. Afspraken m.b.t. Bestuursovereenkomst *1 — mondeling
5. Jaarrekening 2018 *2 — bijlage 8
6. W.v.t.t.k.
   a. S.v.z. Inhuurprocedure en organisatie *1 — mondeling
   b. S.v.z. [redacted] *3 — mondeling
7. Rondvraag

Gevraagde besluiten: *1 Ter bespreking / *2 Instemming/vaststellen cf. punten bijlage(n) / *3 Ter kennisname

Besluiten- en actielijst:

ag.	onderwerp	besluit	opm./actie	actie
2	Concept verslag		aanpassen en verspreiden	[redacted]
3	Verkenning bijl. 4	punt 1 akkoord		
3	Verkenning bijl. 4	punt 2 NIET akk.	nadere uitwerking	
3	Verkenning bijl. 4	punt 4 uitgesteld	stuurgroep 18/12	
3	Verkenning bijl. 5		aanp. nummering	[redacted]
3	Verkenning bijl. 5		toelichting keuze modellen	[redacted]
3	Verkenning bijl. 5		check heli landplaats	[redacted]
3	Verkenning bijl. 5		check MLA en BA	[redacted]
3	Planning		planning besluitvorming	projectteam
3	Plannen BO		vastleggen datum 2020	[redacted]
4b	Verslagen BO		laatste BO uitwerken	[redacted]
4c	BOK	geen allonge	onderzoek aanpassingen	projectteam
5	Jaarrekening 2018	vastgesteld		

1. Opening / mededelingen

[redacted] heet iedereen welkom en opent de vergadering.
[redacted] geeft een korte toelichting op het aantreden van wethouder Everhardt per 6/11.
[redacted] meldt dat er afstemming is geweest met de huidige wethouder van Doorninck. De beantwoording van de brief van de minister van Defensie ligt in principe nog bij van Doornink en zal in lijn zijn met huidige standpunten.

2. Vaststelling agenda & verslag(en)

De concept agenda wordt inhoudelijk vastgesteld zonder wijzigingen. Agendapunt 4b wordt alleen mondeling besproken, zonder bijlagen.
Eerdere verslagen zijn als definitief verspreid. Bij het verslag van de stuurgroep 9/7 wordt opgemerkt dat de verwijzing op pag. 2 punt 3, over het contact tussen [redacted] met [redacted] had moeten staan tussen [redacted] en [redacted]. Met deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.

3. Verkenning

In reactie op de laatste versie van de verkenning worden alle opmerkingen geïnventariseerd en de volgende onderwerpen besproken:
- De vergadering vraagt de redacteurs om tot een inzichtelijke en eenduidige nummering van de modellen te komen. Doordat in eerdere versies modellen zijn weggevallen is hier verwarring over ontstaan.
- [redacted] merkt op dat in de verkenning ook een variant is opgenomen die niet door de bestuurders is opgedragen om te onderzoeken. Desgevraagd gaat het allen te ver deze variant weg te laten. De beweegredenen voor deze specifieke verkenning worden nog nader toegelicht in de studie.
- Ten aanzien van de helikopterlandingsplaats is nog geen zekerheid of en waar deze buiten de kazerne kan worden georganiseerd. De verkenning door de gemeente is nog niet afgerond. [redacted] licht nog eens toe dat er twee situaties zijn. Een zijn reguliere landingen, het andere geval betreft calamiteiten. De discussie gaat vooral en alleen over het eerste. In geval van nood kunnen en zullen helikopters op iedere fysiek beschikbare plaats landen. [redacted] zal met het Atelier Rijksbouwmeester checken of in de modellen voldoende rekening is gehouden met alle (vergunning)technische voorwaarden. [redacted] zal e.e.a. afstemmen met de MLA (Militaire Luchtvaart Autoriteit).
- In de verschillende rekenmodellen wordt een groot deel parkeren toegewezen onder het sportveld. In deze modellen is niet duidelijk of dat parkeren gemengd civiel/militair gebruik is, en wie dan eigenaar is van dat complex. De meningen verschillen of het eigendom alles bepalend is voor de zeggenschap. [redacted] merkt op dat bestuurders inhoudelijk op dit punt zullen reageren. Ter voorbereiding op de bestuurlijke behandeling moet dit onderwerp expliciet zijn uitgewerkt.
- [redacted] merkt op dat in de rekenmodellen het wateroppervlak binnen de plangrenzen niet is meegenomen. [redacted] legt uit dat in de gebruikelijke verhouding tussen bebouwd en onbebouwd oppervlak alleen het land wordt gerekend. Het opnemen van het wateroppervlak leidt doorgaans tot verwarring. [redacted] merkt op dat t.z.t. het water wel onderdeel is van de transactie.

Ter voorbereiding op het bestuurlijk overleg wordt op de beslispunten in bijlage 4 ingestemd met punt 1, de opdracht aan het projectteam de kernboodschap verder aan te scherpen. Met punt 2 wordt *niet* ingestemd. De verkenning heeft in huidige uitwerking nog een aantal vragen openstaan, waaronder financiële aspecten, de alternatieve helikopterlandplaats, input van de MLA en de Beveiligingsautoriteit. Daarmee ook het antwoord op punt 3. In aanvulling hierop vraagt [redacted] het projectteam om voor het bestuurlijk overleg een planning op te stellen waar in ieder geval de eerstvolgende beslismomenten zijn ingetekend.

Punt 4, het opstellen van een concept agenda voor het bestuurlijk overleg wordt uitgesteld tot 18/12, wanneer naar verwachting meer duidelijk is over het moment van dat overleg. Voor jaareinde is het zeker niet meer mogelijk. Gestreefd wordt naar de periode januari/februari 2020. Het secretariaat van [redacted] en [redacted] zal het initiatief nemen om de benodigde agenda's te verenigen. Voor dit overleg wordt ook de burgemeester uitgenodigd, alsmede (vertegenwoordiging) van het DB van Stadsdeel Centrum.

4. Bestuurlijke afstemming

a. Agenda Bestuurlijk overleg

Bij vorig agendapunt aangehaald.

b. Verslagen voorgaande BO

[redacted] geeft een mondelinge toelichting op de verslaglegging bij eerder bestuurlijke overleggen. Het verslag van het bestuurlijk overleg van december 2017 is nog niet eerder vastgesteld. Omdat geen van de nu aanwezige stuurgroepleden betrokken was ten tijde van dat overleg in 2017, is er inhoudelijk geen commentaar. Het verslag zal in het eerstvolgende bestuurlijk overleg alsnog worden aangeboden voor vaststelling. [redacted] zal de aantekeningen van het bestuurlijk overleg van januari 2019 desgevraagd opwerken tot een beknopt verslag. E.e.a. in afstemming met [redacted]. De stuurgroepleden zullen hier op reageren zodat een conceptverslag beschikbaar is voor het eerstvolgende bestuurlijke overleg.

c. Afspraken m.b.t. Bestuursovereenkomst

[redacted] licht toe dat in een eerdere fase besproken is dat de BOK geactualiseerd zou moeten worden. In de tussenliggende tijd is weer veel veranderd aan de uitkijk in het project. Voorstel is om nu geen allonge, en zeker geen nieuwe BOK op te stellen. Het is logischer een nieuwe overeenkomst te sluiten als het proces tot de uitwerking van een projectnota is gekomen. Evt. nu wel lichte aanpassingen waar strikt noodzakelijk. Deze zullen dan voorgelegd moeten worden aan de bestuurders. De vergadering besluit tot dit stappenplan. Partijen zullen in het projectteam gezamenlijk uitzoeken wat die noodzakelijke aanpassingen zijn.

5. Jaarrekening 2018

De jaarrekening van 2018 wordt op hoofdlijnen toegelicht door [redacted] De vergadering heeft geen vragen of opmerkingen en deze wordt vastgesteld.
[redacted] merkt op dat het erg laat in het jaar is om een voorgaand jaar af te sluiten. [redacted] zegt toe dat jaarstukken voortaan in Q1 zullen worden aangeboden.

Naar aanleiding van dit agendapunt meldt [redacted] dat de conceptbegroting voor 2020 in de komende periode eerst bilateraal met de stuurgroepleden zal worden besproken en ter goedkeuring wordt ingebracht in de stuurgroep van 18/12.

6. W.v.t.t.k.

a. S.v.z. Inhuurprocedure en organisatie

[redacted]

b. S.v.z. Olli Fleet Challenge

[redacted]

7. Rondvraag

Er zijn geen aanvullende onderwerpen of vragen. [redacted] dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. Volgende stuurgroep is op 18 december 2019, van 12:00 - 13:30 op het Marineterrein.