Verslag Stuurgroep MEA **VERTROUWELIJK**

Datum: 4 juli 2013
Aanwezig: [redacted] (Min. Defensie)
[redacted] (RVOB)
[redacted] (RVOB)
[redacted] (OGA)
[redacted] (PB ZIJ)
[redacted] (PMB)
[redacted] (OGA)

1. Opening/mededelingen

- Stadsdeel wil voortaan deelnemen aan de Stuurgroep
- [redacted] volgt [redacted] op

2. Vaststelling agenda en verslag stuurgroep 11 juni 2013

Verslag en agenda akkoord.

3. Discussienotitie Organisatie Marineterrein

[redacted] doet verslag van leerhuisgesprek. Daaruit volgde de in de notitie opgenomen punten.
[redacted] wil over en weer de verwachtingen delen. Aantal elementen moeten zich tot elkaar gaan verhouden: enerzijds de beperkingen van overheid(sregels) en anderzijds ondernemerschap. Daarvoor is het nodig dat er een stevig mandaat voor de directeur komt, maar met heldere kaders vanuit de Stuurgroep. En dat kan makkelijker als je weet wie er zit. Dat betekent pionieren, het moet groeien. Maar hij/zij moet ook daadwerkelijk kunnen handelen.
[redacted] vraagt zich af of [redacted] ook zoiets heeft meegekregen voor [redacted] geeft aan dat daar het mandaat nog moet worden geregeld, maar dan moet er wel eerst een exploitatieraming liggen. [redacted] concludeert dat het mandaat liefst vooraf is bepaald, maar dat het moet worden 'ingeregeld'.
[redacted] stelt dat de Stuurgroep in het begin veel met de directeur samen moet optrekken. Die ruimte moet er dan ook wel zijn. Hij moet initiatief kunnen tonen, maar ook samen kunnen optrekken. Overigens zal ook de Stuurgroep gaan veranderen.

[redacted]

[redacted] verwacht dat de projectdirecteur ook sterke behoefte zal hebben om met de Stuurgroep af te stemmen. Hij krijgt immers dagelijks allerlei verrassingen op z'n bord. [redacted] stelt dat er in de Strategienota een meerjarenkoers is bepaald, die houden we gewoon vast. In de Stuurgroep (bijvoorbeeld elk kwartaal) geven we de noodzakelijke sturing en bij het werkplan en de begroting.

[redacted] wil graag in augustus starten met de procedure, met verkennende gesprekken. [redacted] wil de naam bij de ondertekening bekend maken. [redacted] wil bij die verkennende gesprekken ook iemand laten aanhaken die langer bij de Stuurgroep zal zitten. [redacted] stelt dat we nog wel wat praktische zaken moeten regelen, bijvoorbeeld met P&O van OGA. [redacted] stelt voor samen een longlist op te stellen en in augustus in de Stuurgroep de eerste resultaten te bespreken.

4. Concept Bestuursovereenkomst Marineterrein

[redacted] ziet een aantal discussies, namelijk: bedrag tekenbevoegdheid, voorwaarden bij algehele verkoop door Rijk aan een derde en de rente- en risicovergoeding aan de inbrengers van kapitaal. [redacted] vult aan dat de exacte data van de planning in augustus bekend zullen zijn. [redacted] voorziet twee momenten, namelijk vrijgave linkerdeel (t.o.v. de ingang) in 2014 en rechterdeel in 2017/2018. [redacted] wil een voorstel voor het mandaat en de bevoegdheden in de Stuurgroep voorgelegd krijgen. Daarbij is zij van mening dat alle aankopen via de stuurgroep moeten en er kaders komen voor verhuur. Ze stelt voor een mandaat aan de Stuurgroep en een ondermandaat aan de directeur van de projectorganisatie. [redacted] wil tevens de inbreng van [redacted]. en de globale inzet tot 2017 opnemen in de overeenkomst. Verder vindt ze dat het onderdeel kapitaalinbreng leaner moet worden. Het RVOB komt hiervoor met een tekstvoorstel. Daarnaast zou de Stuurgroep er voor moeten kunnen kiezen om het gebied publiek toegankelijk te maken in plaats van openbaar, maar dat dan wel slechts tijdelijk. Afgesproken wordt dat RVOB gaat nadenken over de risicopremie.

5. Procesvoorstel beheer, toezicht, handhaving en veiligheid

Wordt de volgende keer in aanwezigheid van het stadsdeel besproken.

6. Initiatieven

Wordt niet besproken.

7. Communicatievoorstel Bestuursovereenkomst

[redacted] vindt het een mooi stuk. [redacted] geeft aan dat [redacted] de voorkeur heeft.

8. Rondvraag

- Bij ARCAM gaat [redacted] weg en er is behoefte aan een tentoonstelling n.a.v. bezoek Yale.

Data Stuurgroepoverleg:
Nog niet gepland