Verslag Stuurgroep MEA **VERTROUWELIJK**

Datum: 11 juni 2013
Aanwezig: [redacted] (Min. Defensie)
[redacted] (RVOB)
[redacted] (RVOB)
[redacted] (OGA)
[redacted] (PB ZIJ)
[redacted] (PMB)
[redacted] (OGA)

1. Opening/mededelingen
Geen.

2. Vaststelling agenda en verslag stuurgroep 11 februari 2013
Verslag is akkoord.
Naar aanleiding van verslag:
Afgesproken wordt dat er nog een verslag wordt gemaakt van het bestuurlijk overleg van 4 april.

3. Terugblik Bestuurlijk Overleg/Aanpassing Strategienota
Stuurgroep gaat akkoord met beslispunt 1. In de raadsvoordracht moet worden opgenomen dat de bedoelde spelregels zullen worden opgesteld.
[redacted] vraagt wat er met de uitkomst van de workshop van de Rijksadviseurs wordt gedaan? [redacted] geeft aan dat alle deelnemers zijn bedankt voor hun input en dat het verslag zal worden nagezonden.

4. Concept Bestuursovereenkomst Marineterrein
[redacted] geeft aan dat er een aantal expliciete keuzes zijn gemaakt die we met elkaar nog niet hebben besproken. De aannames die gehanteerd zijn voor de nu opgenomen artikelen zijn niet helder.
[redacted] geeft aan dat hij het beeld had om voor een beperkt aantal jaren iets af te spreken met elkaar.
[redacted] stelt dat we tot 2027 zouden moeten gaan. [redacted] suggereert om een herijkingmoment af te spreken. [redacted] voelt er erg voor om dat om de 5 jaar te doen. [redacted] stelt dat we dan wel de basis met elkaar moeten hebben afgesproken om verder te kunnen.

[redacted] vindt de vorm van een BV niet wenselijk, maar een strakke aansturing wel.
[redacted] geeft aan dat ze artikel 22 niet begrijpt. [redacted] geeft aan dat dit er om gaat dat de gronden uiteindelijk in erfpacht worden omgezet. Dat is typisch zo'n punt wat nader moet worden toegelicht. [redacted] geeft aan dat het toch ook zou moeten kunnen worden verkocht als bijvoorbeeld AMS langs komt? [redacted] geeft aan dat dit natuurlijk mogelijk is, maar dat het dan wel eerst in erfpacht moet worden omgezet.
[redacted] stelt dat er een kader moet worden afgesproken waarbinnen contracten tot stand kunnen komen met eisen zoals: openbaar, transparant, marktconform. [redacted] geeft aan dat het juridisch goed mogelijk is om PBMA contracten te laten sluiten en daarvoor een kader af te spreken waarbinnen dat kan.
[redacted] stelt dat wanneer er delen openbaar worden er hele nieuwe verantwoordelijkheden gelden.
[redacted] stelt voor meerdere opties en consequenties in beeld te brengen daarvoor.
[redacted] wil graag dat er voor groot onderhoud een lijst wordt opgesteld, waarin wordt aangegeven welke onderhoudsinvesteringen de komende jaren nog worden gemaakt en voor wiens rekening de kosten daarvan komen.

Afgesproken wordt dat iedereen zijn/haar opmerkingen mailt aan [redacted] en in de volgende stuurgroep de bestuursovereenkomst uitgebreider wordt besproken.

5. S.v.z. proceskostenbudget

[redacted] spreekt zijn lof uit over het resultaat tot nu toe. De stuurgroep gaat akkoord met het voorstel.

6. Initiatieven

[redacted]

7. Rondvraag

- [redacted] vraagt een ieder na te denken over het profiel van de toekomstig directeur. [redacted] doet schot voor de boeg: ‘hands on’, verbindend, bestuurlijk sensitief en mag iemand vanuit Amsterdam zijn.

Data Stuurgroepoverleg: Nog niet gepland