

Openbaar lichaam Metropoolregio Rotterdam Den Haag - Besluitenlijst - Bestuurscommissie Vervoersautoriteit - 11 april 2018

PUNTEN VAN BEHANDELING – OPENBAAR

Opening en mededelingen openbaar deel

1. Mededelingen en vaststellen agenda

Vaststellen verslag openbaar deel

2. Vaststellen conceptverslag 7 maart 2018

De bestuurscommissie stelt het verslag vast.

Bespreekpunten

3. Uitwerkingsstrategie Personenvervoer over Water (PoW)

De bestuurscommissie stelt vast:

1. In te stemmen het voornemen het contract Fast Ferry met RET in overleg met RET aan te passen om er een van rechtswege eindigende overeenkomst er van te maken en wel van rechtswege eindigend op 1 januari 2022;
2. Daarvoor per jaar gedurende de nieuwe looptijd op aanvraag van RET voor exploitatie van Fast Ferry een subsidie te verlenen van 0,9 miljoen (prijspeil 2018);
3. In te stemmen met het voornemen om het huidige contract met het HbR voor de waterbuslijn 18 in stand te laten tot het huidige contract van rechtswege eindigt op 1 januari 2022;
4. Het HbR op aanvraag per jaar een subsidie te verlenen voor de exploitatie van de waterbus van 1,072 miljoen euro (prijspeil 2018);
5. De besluiten van de stuurgroep PoW van 12 maart 2018 te bekrachtigen waarin concrete afspraken zijn gemaakt over de aanbesteding, het samenwerken, de netwerkoptimalisatie en de duurzaamheid.

Hamerstukken

4. Veiligheidskaders OV 2018-2023

De bestuurscommissie stelt vast:

1. De Veiligheidskaders OV 2018 – 2023;
2. De directeur openbaar vervoer op te dragen een actieplan Veiligheidskaders te maken en aan de bestuurscommissie voor te leggen.

5. Actualisatie bijlagen Uitvoeringsregeling Va MRDH

De bestuurscommissie stelt vast:

1. De Uitvoeringsregeling Vervoersautoriteit MRDH te wijzigen waarbij alle bijlagen worden ingetrokken en vervangen door de volgende bijlagen:
 - Formulier “Project intakeformulier IPVa” versie 11 april 2018
 - Formulier “Bijlage bij de voorschotfactuur subsidie” versie 11 april 2018
 - Formulier “Eindverslag subsidie” versie 11 april 2018
 - Controleprotocol subsidie Vervoersautoriteit MRDH – Projecten – versie 11 april 2018
 - Controleprotocol subsidie Vervoersautoriteit MRDH – Openbaar vervoer, concessie Rail – versie 11 april 2018
 - Controleprotocol subsidie Vervoersautoriteit MRDH – Openbaar vervoer, concessie Bus – versie 11 april 2018
2. De pagina van de Uitvoeringsregeling Vervoersautoriteit MRDH met de vermelde bijlagen te vervangen door de nieuwe bijlagenlijst.

Ter informatie

-

Rondvraag en sluiting van het openbaar deel

8. Rondvraag

-

PUNTEN VAN BEHANDELING – BESLOTEN

Opening en mededelingen besloten gedeelte

9. Vaststellen van de agenda van het besloten deel

-

Verslag besloten deel

10. Vaststellen conceptverslag besloten gedeelte 7 maart 2018

De bestuurscommissie stelt het verslag vast van het besloten deel.

Bespreekpunten

11. Serious game Systeemknoppen OV

-

12. Gunningsbesluit concessie Bus Rotterdam en omstreken

De bestuurscommissie stelt vast:

1. Te besluiten dat op grond van de in overleg met RET N.V. opgestelde concessievoorwaarden voor de concessie Bus Rotterdam en omstreken 2019-2034 voldoende grond is om over te gaan tot concessieverlening;
2. Te besluiten dat de resterende PM-posten geen belemmering vormen om over te gaan tot concessieverlening;
3. Vast te stellen dat wordt voldaan aan de voorwaarden voor inbesteding zoals gesteld in de PSO-verordening:
 - a. Er is geen sprake van overcompensatie. Dit is nader onderbouwd in bijgevoegd vertrouwelijk memo 'vergoeding concessie Bus Rotterdam en omstreken';
 - b. MRDH oefent de benodigde zeggenschap uit over de RET N.V. met het bekrachtigen van bijgevoegde gewijzigde statuten en de ondertekening van de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst tussen MRDH, gemeente Rotterdam en RET N.V.;
4. Te besluiten de concessie Bus Rotterdam en omstreken, beginnend op 8 december 2019 en eindigend op 10 december 2034 zoals omschreven in het concessiebesluit, te gunnen aan RET N.V. met een jaarlijkse exploitatiebijdrage zoals weergegeven in de bij 'Financiën' opgenomen tabel;
5. Vaststellen van bijgevoegd concessiebesluit, te ondertekenen door de voorzitter van de Vervoersautoriteit;
6. Te besluiten de portefeuillehouder OV-ontwikkeling te machtigen de resterende PM-posten af te handelen, mits deze geen financiële effecten hebben.

13. Gunningsbesluit concessie Bus Haaglanden Stad

De bestuurscommissie stelt vast:

1. Te besluiten dat op grond van de in overleg met HTM Personenvervoer N.V. opgestelde concessievoorwaarden voor de concessie Bus Haaglanden Stad 2019-2034 voldoende grond is om over te gaan tot concessieverlening;

2. Te besluiten dat de resterende PM-posten geen belemmering vormen om over te gaan tot concessieverlening;
3. Vast te stellen dat wordt voldaan aan de voorwaarden voor inbesteding zoals gesteld in de PSO-verordening:
 - a. Er is geen sprake van overcompensatie. Dit is nader onderbouwd in bijgevoegd vertrouwelijk memo 'vergoeding concessie Bus Haaglanden Stad';
 - b. MRDH oefent de benodigde zeggenschap uit over de HTM Personenvervoer N.V. met het bekrachtigen van bijgevoegde gewijzigde statuten en de ondertekening van de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst tussen MRDH, gemeente Den Haag en HTM Beheer B.V.;
4. Te besluiten de concessie Bus Haaglanden Stad, beginnend op 8 december 2019 en eindigend op 10 december 2034 zoals omschreven in het concessiebesluit, te gunnen aan HTM Personenvervoer N.V., met een jaarlijkse exploitatiebijdrage ter grootte van € 12.272.000 (Prijspeil 2016);
5. Vaststellen van bijgevoegd concessiebesluit, te ondertekenen door de voorzitter van de Vervoersautoriteit;
6. Te besluiten de portefeuillehouder OV-ontwikkeling te machtigen de resterende PM-posten af te handelen, mits deze geen financiële effecten hebben.

Hamerstukken

-

Ter informatie

14. Afspraken BO MIRT 15.03.2018

-

Rondvraag en sluiting

15. Rondvraag en sluiting van het besloten deel

-

Vastgesteld in de vergadering van de bestuurscommissie d.d. 11 april 2018

de secretaris,

J. Gosse

voorzitter,

A.L.H. Visser