

Bestuurscommissie Vervoersautoriteit woensdag 21 september 2022, 10.00 – 12.00 uur

BESLOTEN DEEL

Opening, mededelingen en vaststellen agenda besloten deel

1. Mededelingen en vaststellen agenda

Vaststellen verslag besloten deel vorige vergadering

2. Verslag besloten deel vergadering 6 juli 2022

De bestuurscommissie stelt het conceptverslag van het besloten deel van de vergadering van 6 juli 2022 ongewijzigd vast.

Bespreekpunten

3.1 Benoeming presidium en portefeuillevverdeling Presidium Vervoersautoriteit

De bestuurscommissie besluit:

- 1) De volgende leden van de BcVa, voorgedragen vanuit de acht subregio's, te benoemen als leden van het presidium Vervoersautoriteit voor de periode 2022 - 2026:
 - a. dhr. Karremans, Rotterdam, voorzitter;
 - b. het lid van Den Haag, plaatsvervangend voorzitter;
 - c. dhr. Varekamp, Westland;
 - d. dhr. Fortuyn, Lansingerland;
 - e. dhr. Hottentot, Nissewaard;
 - f. dhr. van der Laar, Rijswijk;
 - g. dhr. Meij, Ridderkerk;
 - h. het lid uit de subregio Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar.
- 2) Ten behoeve van het benoemen van de portefeuilles de volgende op de concept strategische agenda gebaseerde thema's te bepalen:
 - a. Integraliteit van beleid en lobbystrategie;
 - b. Veiligheid en railveiligheid;
 - c. Middelen (inclusief het aandeelhouderschap RET en HTM);
 - d. Investeren in bereikbaarheid;
 - e. Actieve, duurzame en collectieve mobiliteit;
 - f. Regionale mobiliteitsnetwerk;
 - g. OV-exploitatie.
- 3) De portefeuillevverdeling als volgt vast te stellen waarbij de onderwerpen per portefeuillehouder zijn opgenomen in de bijlage bij de agendapost:
 - a. Voorzitter (inclusief de portefeuille integraliteit van beleid en lobbystrategie) – dhr. Karremans (Rotterdam);
 - b. Plaatsvervangend voorzitter (incl. de portefeuille verkeersveiligheid en railveiligheid) – het lid van gemeente Den Haag;
 - c. Middelen (inclusief het aandeelhouderschap HTM en RET) – een benoeming voor twee jaar - dhr. Varekamp (Westland);
 - d. Investeren in bereikbaarheid– dhr. Fortuyn (Lansingerland) en dhr. van der Laar (Rijswijk);
 - e. Actieve, duurzame en collectieve mobiliteit – dhr. Meij (Ridderkerk) en dhr. Hottentot (Nissewaard);
 - f. Regionale mobiliteitsnetwerk - dhr. Meij (Ridderkerk) en dhr. Hottentot (Nissewaard);
 - g. OV-exploitatie (inclusief herstel van het OV-systeem) – het lid van de subregio Zoetermeer/Leidschendam-Voorburg/Wassenaar en dhr. Varekamp (Westland)

3.2 OV en corona: herijkingsvoorstellen 2023 en 2024

De bestuurscommissie neemt kennis van de herijkingsvoorstellen 2023 en 2024.

3.3 Stand van zaken BO MIRT 10 november

De bestuurscommissie neemt kennis van de stand van zaken BO MIRT 10 november.

Hamerstukken

4. -

Ter informatie

5. -

Rondvraag en sluiting van het besloten deel

6. -

OPENBAAR DEEL

Spreekrecht

1. **Spreekrecht**

-

Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2. **Mededelingen en vaststellen agenda**

Vaststellen verslag openbaar deel

3. **Verslag openbaar deel vergadering 6 juli 2022**

De bestuurscommissie stelt het conceptverslag van het openbaar deel van de vergadering 6 juli 2022 ongewijzigd vast.

Bespreekpunten

4.1 Kennismaking met de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Adviescommissie Va

-

4.2 Beslisinformatie MIRT-verkenning CID Binckhorst

De bestuurscommissie besluit:

- 1) Kennis te nemen van en in te stemmen met het Ontwerp Masterplan Bereikbaarheid en onderliggende rapporten.
- 2) Vast te stellen dat het Ontwerp Masterplan voldoende informatie bevat voor het later nemen van een voorkeursbeslissing.

Hamerstukken

5. 1 Subsidie Buurtbusvereniging Voorne 2022

De bestuurscommissie besluit:

- 1) Om aan Buurtbusvereniging Voorne over het jaar 2022 subsidie te verlenen op grond van artikel 8 van de subsidieverordening Vervoersautoriteit 2018 (hardheidsclausule) en deze vast te stellen op een bedrag van € 3.100,- uitsluitend ten behoeve van het vergoeden van de onkosten van ingezette vrijwilligers;
- 2) De manager Openbaar Vervoer een mandaat te verlenen om uitvoering te geven aan dit besluit.

5.2 Subsidieaanvraag Reconstructie busstation Spijkenisse Centrum, gemeente Nissewaard

De bestuurscommissie besluit:

- 1) Om op grond van de Subsidieverordening Vervoersautoriteit 2018, artikel 20 lid 1d een subsidie te verlenen aan de gemeente Nissewaard van maximaal € 10.005.500,- (prijsspeil mei 2022) voor de reconstructie van busstation Spijkenisse Centrum. Het bedrag is exclusief de bouw van een nieuwe fietsenstalling;
- 2) De manager Verkeer te mandateren om periodiek met de gemeente Nissewaard vast te stellen of het projectbudget nog toereikend is om binnen de bij het Definitief Ontwerp behorende SSK-raming het Definitief Ontwerp volledig te realiseren.

Ter informatie

6. -

Rondvraag en sluiting van het openbaar deel

7. -

Aldus vastgesteld in de vergadering van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropool-regio Rotterdam Den Haag d.d. 21 september 2022.

J.W. Immerzeel

adjunct-secretaris

V.P.G. Karremans

voorzitter