**Verslag havenrenovatiecommissie 25 april 2017**

Vergadering: 12

Aanvang: 19:30 uur

Locatie: Kantine aan de Foppenhaven

Plaats: Maasland

Uitgenodigd:

Henk Hensen (HH); Gert Kwakkel (GK); Harald Schout (HS); Ron Eversteijn (RE); Peter van den Heuvel (PH); Joop Tettelaar (JT); Dick Trommel (DT); Cees de Winter (CW);

Afwezig met kennisgeving:

Bram van der Spek (BS); Jeroen Schellart (JS); Pieter Boersma (PS); Nel Romson (NR)

1. *Opening en mededelingen*

(HS) zit de vergadering deze keer voor. Zolang zich geen vaste voorzitter meldt is de afspraak om het voorzitterschap te laten rouleren.

1. *Verslag vorige vergadering*

Het verslag van de vergadering van 28 maart 2017 wordt goedgekeurd en vastgesteld.

1. *ALV*

De ALV is unaniem akkoord gegaan met de plannen zoals deze door de commissie aan het bestuur is aangereikt. De ALV heeft een budget vrijgegeven voor de vervanging van de haven, groot € 320.000,- inclusief BTW, en een budget voor de hekwerken en beveiliging, groot € 30.000,- inclusief BTW. Het budget voor de hekken en beveiliging is deels ook voor de locatie in Delft.

1. *Opdracht Van Rijn Service en proces*

*Opdracht*

De commissie bereidt de opdrachtbrief voor het vervangen van de steigers aan Van Rijn Service (VRS) voor. (HS) heeft hiervoor een conceptovereenkomst opgesteld.

Over de manier hoe met de CAR-verzekering op het werk wordt omgegaan neemt het bestuur binnenkort een standpunt in.

Het bestuur is op de hoogte waarvoor een CAR-verzekering bedoeld is.

Het bestuur voert de eindonderhandeling over de prijs en de condities.

De havenrenovatiecommissie spant zich in om de benodigde stukken voor bespreking in de bestuursvergadering van 10 mei aan te bieden.

Het verzoek aan de leden van de commissie is om op of aanmerkingen op de stukken zo snel mogelijk te maken en door te sturen naar (HS).

*Proces*

Het vergunningsproces en de communicatie moet vorm krijgen.

De havenrenovatiecommissie vraagt het bestuur rekening te houden met de taakverdeling tussen de commissie en het bestuur. (GK) brengt dit onder de aandacht tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering.

Het heeft de voorkeur als het bestuur zich bezighoudt met de ‘wat’-vraag en de commissie zich buigt over de ‘hoe’-vraag.

*Planning*

Ruim voor aanvang van de werkzaamheden van (VRS) is een vergunning nodig van Delfland en de gemeente Midden-Delfland.

Het betreft de onderstaande vergunningen:

* Sloopaanvraag
* Watervergunning
* Bouwvergunning

(CW) neemt contact op met Staatsbosbeheer voor een afstemmingsoverleg. Het plan is om dit rond 15 mei te plannen. (PH) geeft de naam van de contactpersoon door aan (CW).

1. *Hekwerk*

Voor de prijsopgave van het hekwerk benaderen wij ook (VRS) benaderen.

Ook bij één of twee andere hekkenleveranciers vraagt de commissie een prijs op (PH). (RE) onderzoekt de mogelijkheden voor de sloten. Hij neemt hiervoor contact op met de collega’s in Delft.

1. *Programma van Eisen (PvE)*

Programma van Eisen (PvE) is aan een update toe. Eenieder levert commentaar en (HS) zorgt voor de bundeling en de ordening van de teksten.

Bij de update betrekt de commissie ook de planning voor de kantine, de loods en de afspuitplaats. Voor de update neemt de vergadering de tijd tot 15 mei.

1. *Actiepunten overleg 12*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Allen | Wie meldt zich aan als voorzitter van de commissie | **(actie 12.1)** |
| (HS) | Verwerkt eventuele opmerkingen aanvullingen op de opdracht | **(actie 12.2)** |
| (GK) | Taakverdeling tussen commissie en bestuur. Onderwerp komt aanbod tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering. | **(actie12.3)** |
| (CW) | Neemt voor 15 mei contact op met Staatsbosbeheer. | **(actie 12.4** |
| (PH) | Geeft naam van contactpersoon bij Staatsbosbeheer door. | **(actie 12.5)** |
| (PH) | Benadert hekkenleveranciers voor een prijsopgave | **(actie 12.6)** |
| (RE) | Doet onderzoek naar het gewenste type sloten. Hij neemt contact op met de locatie Delft. | **(actie 12.7)** |
| (HS) | Bereid de update van het PvE voor. Eenieder levert op en aanmerkingen aan. | **(actie 12.8)** |
|  |  |  |

1. *Volgende vergadering*

Vergadering havenrenovatiecommissie 30 mei 2017 om 19:30 uur

1. *Rondvraag*

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.