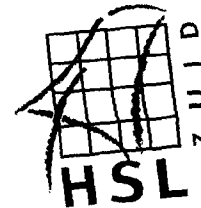


Bijlage A: Agenda Tenderboard Vervoer
Woensdag 29 augustus 2001



CONCEPT

Aan J. Janssen (vz.), M. Dullaert, H. Huis in 't Veld, P. van Kleunen, W. Korf, R. Postular, B. van Os, B.J. Kouwenhoven, B. Roelofs, D. van de Velde, J. van de Ven

Gasten R. Testroote

Betreft vergadering Tenderboard Vergadering

Datum / Tijd vergadering Woensdag 29 augustus 2001
15.00 – 18.00

Locatie Kantoor Westraven, Utrecht
kamer 19.33

Datum

21 augustus 2001

Ons kenmerk

Agenda TB (29-08-01)

Uw kenmerk

-

Contactpersoon

Jan van de Ven

Doorkiesnummer

06-53367549

E-mail

Jan.van.de.Ven

@hslzuid.com

Agenda

1. **Opening**
2. **Notulen vergadering 10 juli 2001** Zie bijlage 1.
3. **Mededelingen**
4. **Stand van zaken onderhandelingen**
Afgelopen week is gestart met onderhandelingen. Er zal mondeling verslag worden uitgebracht.
5. **Discussie concept concessieovereenkomst**
Tot 1 augustus is commentaar op de eerste opzet voor een concessieovereenkomst verzameld. Daarna is dit commentaar besproken. Dit heeft geleid tot een aangepast document. Op 21 augustus is er weer een nieuwe versie gemaakt. Deze laatste versie zal hier besproken worden. Bijgevoegd als bijlage 2.
6. **Voortzetting Tenderboard na oktober**
Na het sluiten van de concessieovereenkomst op 12 oktober is de tender grotendeels afgerond. Wat gaat er met de TB gebeuren? Mondeling toegelicht.
7. **Communicatie plan met pers**
De PPS successen van het Infra- en Vervoercontract zouden bekend gemaakt moeten worden.
8. **Rondvraag en sluiting**
Vaststellen volgende vergadering

Bijlagen en status:

1. Notulen vergadering 10 juli 2001; concept
2. Concessieovereenkomst en aanverwante stukken; concept, ter bespreking

Projectorganisatie

Hogesnelheidslijn-Zuid

Postadres:

Postbus 43

3500 AA Utrecht

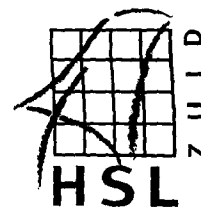
Bezoekadres:

Griffioenlaan 2

3526 LA Utrecht

Tel 030 - 272 84 00

Fax 030 - 272 85 77



Notulen Tenderboard Vervoer 10 juli 2001

Definitief

Datum vergadering	10 juli 2001 16.00 u – 18.15 u
Betreft vergadering	Tenderboard Vergadering
Aanwezig	J. Janssen (vz.), B. Roelofs, W. Korf, R. Postulart, D. van de Velde, Bas van Os, B.J. Kouwenhoven, P. van Kleunen, Jan van de Ven (secr.)
Gasten	R. Testroote
Afwezig	M. Dullaert; H. Huis in 't Veld;
Kopie	Archief
Locatie	Ministerie V&W, Plesmanweg 1, Den Haag, F006

Datum
12 juli 2001
Kenmerk
Notulen TB (10-07-01)
Blad
1/5

Actielijst

- W. Gideonse zal de resultaten van de door Loyds uitgevoerde audit op het assessment proces rapporteren aan de Adviesraad Vervoer.
- P. van Kleunen zal zorgdragen dat de resultaten van dezelfde audit worden opgenomen in het periodieke verslag van het HSL-Zuid Vervoerteam.
- Projectsecretaris zal de volgende documenten zo spoedig mogelijk naar de TB verzenden:
 1. Eerste schets van de concessieovereenkomst
 2. Definitieve Versie van het MoU
 3. Brief van de Minister aan de Tweede Kamer over "Voortgang aanbesteding vervoer HSL-Zuid", dd. 9 juli 2001.
- TB zal commentaar op de schets concessieovereenkomst voor 1 augustus doorgeven aan Gerben Schuhmacher: Gerben.Schuhmacher@dgp.minvenw.nl

Afspraken

De volgende vergaderingen staan gepland:

Hele TB:

29 augustus	15.00 – 18.00	locatie: Westraven, k. 19.33
18 september	15.00 – 18.00	locatie: Westraven, k. 19.23

Indien er wijzigingen in de data, tijd of locatie optreden zal dit nadrukkelijk, per telefoon worden doorgegeven.

1. Opening

Het punt "Rol TB na 12 oktober" wordt toegevoegd aan de conceptagenda.

2. Notulen vergadering 27 juni 2001

B. van Os bevestigt dat de acties zoals aangegeven in de notulen zijn uitgevoerd:

- De brief naar de tweede Kamer is verzonden
- De door de TB voorgesteld wijziging in het MoU is doorgevoerd (artikel 5.2 stellend) (Zie ook punt 4: "stand van zaken")

De notulen van de vergadering van 27 juni 2001 worden vastgesteld.

3. Mededelingen

B. van Os meldt dat het Vervoerteam (VT) zich organisatorisch heeft voorbereid op de onderhandelingsperiode en complementering. Er is besloten dat na Contract Close (12 oktober 2001 of indien noodzakelijk later):

- B. van Os zijn taken over zal dragen. Hij blijft (indien noodzakelijk) tot het einde van het jaar parttime beschikbaar.
- W. Gideonse verantwoordelijk wordt voor de afronding van de contractuele zaken met de vervoerder, de beleidsoverdracht van het VT naar het Ministerie, kennisverankering en afbouw van het contracteringsteam.
- P. van Kleunen blijft verantwoordelijk voor de implementatie van het vervoerscontract en de systeemintegratie

W. Korf meldt met Niggebrugge (Financieel directeur) van NS gesproken te hebben die zijn tevredenheid uitsprak over de prettige en heldere samenwerking om te komen tot een vervoerscontract voor de HSL-Zuid.

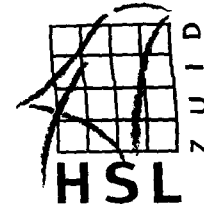
W. Korf geeft aan dat hij vindt dat er een perstraject moet worden ingezet om het succes van PPS bij het Infra- en Vervoercontract bekend te maken. Dit kan PPS in de toekomst vergemakkelijken. Hier moet een volgende vergadering op terug gekomen worden.

4. Stand van zaken

B. van Os en R. Testroote geven de in de afgelopen weken behaalde resultaten weer:

1. Het Memorandum of Understanding (**MoU**) is getekend door de Minister en er is telefonisch bericht dat ook door NS en KLM getekend is. Het getekende exemplaar is per post onderweg. Opmerkingen bij het MoU:
 - Het commentaar betreffende de internationale paden (SNCF paden) is opgenomen
 - Bij het MoU is een brief gevoegd over hoe in de volgende fase met het performance regime zal worden omgegaan

Datum
12 juli 2001
Kenmerk
Notulen TB (10-07-01)
Blad
2/5



2. De **brief van de Minister aan de Tweede Kamer (TK)** is inmiddels verzonden. Met deze brief worden de volgende doelen nagestreefd:
 - Er is in het verleden beloofd dat de TK op gezette tijden zou worden geïnformeerd over het verloop van de contractering van het vervoer voor de HSL-Zuid
 - De brief vormt een drempel voor NS/KLM om zich terug te trekken

De **TB** geeft aan dat zij graag de definitieve versie van het MoU en de brief aan de TK ontvangt. Projectsecretaris draagt hier zorg voor.

3. Loyds heeft in haar **audit** geconcludeerd dat de biedingen “conform de procedure eerlijk en non-discriminatoire” zijn geëvalueerd.

De **TB** feliciteert het VT met het resultaat en geeft aan dat zij vindt dat de resultaten van de audit aan de Adviesraad gecommuniceerd moeten worden en moeten worden opgenomen in het periodieke verslag van het VT. W. Gideonse draagt hier zorg voor.

Datum
12 juli 2001
Kenmerk
Notulen TB (10-07-01)
Blad
3/5

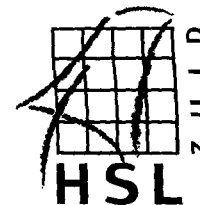
4. Het bereiken van een MoU met NS/KLM is gemeld aan SJ/Connexion/CGEA. 15 augustus zal er een gesprek gevoerd worden. Het VT houdt dit consortium alert.
5. Er heeft een exit gesprek met DB/Arriva plaatsgevonden. Het gespreksverslag van deze bijeenkomst is geaccordeerd door DB/Arriva.
6. Aan het consortium NS/KLM/National Express is te kennen gegeven dat er geen bezwaar bestaat tegen deelname van National Express aan het consortium na het sluiten van de concessieovereenkomst. Wel is duidelijk weergegeven dat het voor de Staat waarde heeft als een buitenlandse partij risicodragend deelneemt en de concessieovereenkomst mede sluit. National Express heeft hierop aangegeven te trachten het proces te versnellen.
7. Op 22 augustus staat een bijeenkomst tussen NMBS/SNCF/NS/KLM gepland. Afgevaardigden van het VT zullen hierbij aanwezig zijn.

B. Roelofs vraagt zich af wat de taak van de TB is met betrekking tot de overeenkomst tussen TOC/SNCF/NMBS.

W. Korf antwoordt dat het risico bestaat dat de 3 partijen in hun oude rolpatroon vervallen. Het risico hiervoor ligt nu echter bij de TOC zelf. De Staat moet betrokken blijven maar er voor waken risico's naar zich toe te trekken.

De rol van de TB bestaat uit het door vragen stellen scherp houden van het VT, het bewaken van het proces en het beoordelen van commerciële conceptuele inhoud en samenhang van het contract van de GVO. (Indien dit contract gewijzigd wordt dient goedkeuring van de Staat verkregen te worden)

8. G. Schuhmacher i.s.m. de Landsadvocaat heeft het eerste concept voor de concessieovereenkomst gereed. Dit zal binnenkort naar de TB worden gezonden voor commentaar. Commentaar op de hoofdlijnen en structuur van de overeenkomst kan tot 1 augustus worden gegeven. Het commentaar zal centraal verzameld worden en besproken in een sessie, waarna het commentaar in een keer zal worden verwerkt in een nieuwe versie. Deze versie wordt vervolgens



wederom aan de TB voorgelegd, waarna deze zal dienen als input voor de onderhandelingen met NS/KLM.

9. Eurostar heeft contact gezocht met het VT. Zij wil graag de vervoersmarkt naar Londen benutten. Het is Eurostar duidelijk dat er afspraken moeten worden gemaakt over treinpaden naar Londen voordat de concessieovereenkomst wordt gesloten omdat de prijsstelling anders negatief zal werken. Het volgende is ondernomen:
- Eurostar is in verbinding gebracht met NMBS en NS/KLM
 - VT heeft aangegeven voorstander van paden naar Londen te zijn
 - VT zal de mogelijkheden / problemen / eisen met betrekking tot de beveiligingssystemen en de tunnel onderzoeken
 - VT heeft ook nog een afspraak met Eurotunnel over dit onderwerp

J. Janssen vraagt of Schiphol belang heeft bij een railverbinding naar Londen

W. Korf vertelt dat hij contact heeft gehad met G. Cerfontaine (directeur AAS). Deze heeft aangegeven zich te zullen verdiepen in het dossier HSL.

De TB analyseert de positie van KLM met betrekking tot een raillink naar Londen. Er wordt verwacht dat KLM geen bezwaar zal hebben.

Datum
12 juli 2001
Kenmerk
Notulen TB (10-07-01)
Blad
4/5

4. Terugkoppeling acties voorgaande vergadering

A. Memo Interface – gedachten

De TB erkent de in de memo aangegeven gedachten.

W. Korf geeft aan dat er op dit moment uitgebreid wordt gekeken naar het sturingsprobleem. Er zal een conceptvoorstel komen dat gepresenteerd wordt in de bestuursraad.

De TB geeft aan dat zij een centrale (interface) sturing van het hele HSL-Zuid-project omarmt; het systeemintegratieproject dient top-down te worden aangepakt. Zij prefereert een persoon met een praktische (technische) insteek voor deze taak, omdat bij de uitvoering van contracten met een functionele basis een technische / inhoudelijke insteek wordt gebruikt die kan leiden tot interface problemen, die eenvoudiger vanuit de techniek kunnen worden opgelost dan bestuurlijk. Deze persoon dient een sterke beslisser te zijn die weet hoe hij informatie uit de organisatie haalt.

De Adviesraad CT, Adviesraad IP en de TB Vervoer dienen gezamenlijk het stuurprobleem aan de kaak te stellen.

B. Nota: voorbereidingen gesprekken Infrasppeed – NS: een Procedure – voorstel met een voorbeeld

In de nota vraagt het VT of de in deze nota geschetste procedure adequaat is en of er eventueel verbeteringen mogelijk zijn.

In de discussie over de nota wordt met name stilgestaan bij de volgende punten:

- De TOC mag niet geweigerd worden om met Infrasppeed te praten, anders wordt de indruk gewekt dat er iets verzwegen wordt.
- Indien de TOC verzoekt met Infrasppeed te praten dient het VT dit te faciliteren
- Infrasppeed is op dit moment erg druk met haar financiers, maar heeft toegezegd essentiële informatie ter beschikking van de TOC te stellen.
- De TOC is op dit moment nog niet ver genoeg om over details te praten met Infrasppeed. Het gesprek zal dus meer de functie van kennismaking hebben en niet veel inspanning kosten van Infrasppeed.
- Samenwerking tussen Infrasppeed en TOC is in ieders belang (incl. Staat) want er zijn verschillende optimalisaties te behalen en afstemproblemen te vermijden.

De TB concludeert dat de noodzaak zal blijven bestaan voor de Staat om de interfaces tussen de verschillende contracten te blijven monitoren. De Staat blijft een waarschuwingsplicht en een afstemmingsplicht houden. De TB adviseert dan ook dat de IP coördinatieplicht uitgewerkt wordt.

Datum
12 juli 2001
Kenmerk
Notulen TB (10-07-01)
Blad
5/5

De TB gaat akkoord met de door het VT omschreven procedure.

5. Rol TB na 12 oktober

Dit punt is extra aan de agenda toegevoegd.

Er wordt besproken of de TB nog een taak heeft na het afsluiten van de concessieovereenkomst. Er wordt geconcludeerd dat de TB in haar huidige hoedanigheid geen taak meer heeft en zal dus ontbonden worden. Wel zijn er nog veel interfaces te bewaken, de TB draagt hier echter geen verantwoordelijkheid meer voor. De verzamelde kennis dient echter wel beschikbaar te blijven. De TB of een gedeelte hiervan zou in een Adviesraad of iets dergelijks over kunnen gaan.

In de volgende vergadering moet er uitgebreider gesproken worden over dit punt.

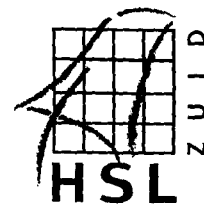
6. Rondvraag en sluiting

Vakanties / afwezigheid worden doorgegeven:

	Tot:
B. van Os	8 augustus
W. Korf	20 augustus
J. Janssen	20 augustus
B. Roelofs	27 augustus
P. van Kleunen	13 augustus

Bijlage 2.1: Concessieovereenkomst

Toelichting



Aan Tenderboard Vervoer

Onderwerp Status en totstandkoming van de concessieovereenkomst

In dit memo worden de ontwikkelingen met betrekking tot de concessieovereenkomst beknopt weergegeven, zodat de status van het document en de uitgangspunten bij de totstandkoming duidelijk worden.

Proces

- Tot ongeveer 1 augustus is commentaar verzameld op de werkversie van de Concessieovereenkomst (CO), zoals deze bij de vorige Tenderboard is uitgereikt.
- Op basis van het commentaar is een aangepaste versie geproduceerd, dd 17 augustus
- Door besprekingen met vele personen over de CO ontstond het gevoel dat de systematiek van de overeenkomst te dogmatisch en procesmatig was geworden en dat de overeenkomst weinig commercieel was. Bovendien was de CO gebaseerd op Herbezinning Spoor, die op dit moment weer ter discussie staat. Om deze redenen is besloten de CO aan te passen.
- Tevens is besloten om deze laatste werkversie van de concessieovereenkomst aan Maarten Spaargaren van NS/KLM toe te sturen. Hierbij zijn vele voor- en nadelen in overweging genomen (tijdigheid, proces op gang brengen, allerlei proviso's van Staatswege) Uiteindelijk is besloten, met name vanuit het oogpunt van versnelling van het proces, om de werkversie -onder voorbehoud van alle rechten- naar de privé-mail van Maarten Spaargaren (hoofd onderhandelingsteam NS/KLM) te versturen. Van tevoren is hem nadrukkelijk duidelijk gemaakt dat dit document in een embryonaal stadium verkeerd en het geen met TB / Minsiter / Vervoerteam afgestemde versie is.
- Bij het schrijven van deze laatste versie (bijgevoegd bij deze stukken) is rekening gehouden met het feit dat deze versie naar Maarten Spaargaren gezonden zou worden. Om die reden zijn een aantal artikelen minder ver uitgewerkt dan dat het denkproces in werkelijkheid is. Om de TB toch ook mee te nemen in deze discussies is door Rosemarie Bastianen en Wilma van der Bruggen een memo geschreven over de kwaliteitsissues in de concessieovereenkomst.

Datum
23 augustus 2001

Ons kenmerk

-

Uw kenmerk

-

Contactpersoon
Jan van de Ven
Doorkiesnummer
06-533 675 49

E-mail
Jan.van.de.Ven@
Hslzuid.com

Projectorganisatie
Hogesnelheidslijn-Zuid
Postadres:
Postbus 43
3500 AA Utrecht
Bezoekadres:
Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht
Tel 030 - 272 84 00
Fax 030 - 272 84 44

Jan van de Ven
24-08-01 9:16
\\SRV0005\Proj\Vervoer\A.
TENDER PHASES\A 4 Bidding
Process (dec 2000 - april 2001)\A
4.11 Assessment Bids\2- RT
(verzonden aan)\Tender Board-
uit\Stukken TB voor 29
augustus\Bijl. 2.1 Memo bij



Uitgangspunten bij versie 21 augustus

Bij de bijgevoegde versie hebben de volgende uitgangspunten als basos gediend:

- NS/KLM is mede-verantwoordelijk en moet zo veel mogelijk samen met HSL-Zuid de overeenkomst maken;
- De Staat moet niet op de stoel van RIB/RIM gaan zitten en afspraken dan ook tussen RIM/RIB en de TOC bevorderen;
- De partijen moeten de risico's dragen die zij kunnen beheersen;
- De CO moet consistent met de ITT, ITDN, MoU zijn.
- Het wetgevingskader moet zo stabiel mogelijk zijn en daarom wordt in deze versie aangeloten bij 2001/14;
- De CO regelt ook zogenaamde derdenbedingen, bijv. ten aanzien van de reiziger (LOCOV). Dit om de minister pas in stelling te brengen bij grote problemen.

Graag bespreken wij tijdens de komende vergadering de laatste versie van de concessieovereenkomst, het proces, de uitgangspunten en de kwaliteitsaspecten met de Tenderboard.

Jan van de Ven

Bijlage(n):

Concessieovereenkomst, werkversie dd. 21 augustus 2001 augustus 2001

Memo: Kwaliteitsissues in concessie-overeenkomst

Datum

23 augustus 2001

Kenmerk

-

Blad

2/2