

Bijlage 1: Notulen Tenderboard Vervoer 12 december 2001

Concept

Datum vergadering	12 december 2001 16.15 u – 18.15 u
Betreft vergadering	Tenderboard Vergadering
Aanwezig	J. Janssen (vz.), B. Roelofs, D. van de Velde, R. Postulart, Bas van Os, P. van Kleunen, W. Korf, H. Huis in 't Veld, M. Dullaert, Jan van de Ven (secr.)
Gasten	
Afwezig	BJ. Kouwenhoven
Kopie	Archief
Locatie	HSL-Zuid Deelproject Vervoer, Westraven, zaal 5

Datum
3 januari 2002
Kenmerk
Notulen TB (12-12-01)
Blad
1/3

Actielijst

- Het petit comité zal zorgdragen voor de totstandkoming van de definitieve versie van het evaluatierapport, de opleg brief en de verzending van de documenten.

Afspraken

De volgende vergadering staat gepland:

Bijeenkomst Petit Comité (Janssen, Postulart, Van de Ven)

Donderdag 17 december 9.00 – 11.00 uur k. 19.23, Westraven, Utrecht

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

1. Opening

2. Bespreking van notulen van de vergadering van 10 juli 2001

Tekst van de notulen

De TB keurt de notulen goed.

Terugkoppeling acties vorige vergadering

- De brief aan L. Bouter waarin wordt aangegeven dat de TB na 12 december zal ophouden te bestaan is nog niet verstuurd. In de oplegbrief bij de definitieve versie van de tenderboardevaluatie zal deze boodschap als nog worden overgebracht.
- De TB heeft nog geen reactie op het implementatieplan van High Speed Alliance aan P. van Kleunen gestuurd. P. van Kleunen geeft aan dat deze actie inmiddels achterhaald is.
- De overige acties betreffen de totstandkoming van de tenderboardevaluatie en een risicoanalyse. Deze documenten zijn in concept voltooid en worden tijdens deze vergadering besproken.

Datum

3 januari 2002

Kenmerk

Notulen TB (12-12-01)

Blad

2/3

3. Mededelingen

Geen mededelingen.

4. Bespreking risicoanalyse

P. van Kleunen licht de analyse van de contractrisico's toe (stukken uit bijlage 2).

De TB neemt de stukken ter kennisgeving aan. De stukken zijn erg gericht op interne risico's (binnen eigen organisatie en vervoercontract) Zij vindt dit buiten haar scope vallen.

Zij adviseert te blijven werken aan een inter-contractuele risicoanalyse. Ook beveelt zij aan om het team te versterken met een sterke contractmanager met ervaring vanuit de opdrachtnemerszijde.

5. Bespreking concept Tenderboardevaluatie

De evaluatie van de tenderboard wordt besproken. De TB is tevreden over de opzet van de evaluatie.

De besproken aanvullingen, nuanceringen en accentverschuivingen zullen door de secretaris rechtstreeks in de evaluatie verwerkt worden (en worden hier dus buiten beschouwing gelaten).

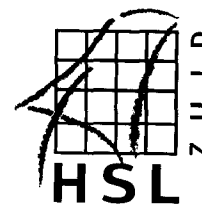
De individueel door de tenderboardleden geconstateerde redactionele zaken zullen na de vergadering door de secretaris verzameld worden en verwerkt in het document.

De definitieve versie zal besproken worden in petit comité met J. Janssen en R. Postular. Vervolgens zal deze verstuurd worden aan de heren Pans, Prins en Van Eeghen, met kopie aan de heren Korf, Bouter, Van Os en Van Kleunen en de TB-leden. Het document zal geregistreerd worden en aan de Tweede Kamer zal het bestaan van het document gemeld worden.

6. Rondvraag en sluiting

Er is geen rondvraag.

De tender is beëindigd; de Tenderboard heft zichzelf op. Dit was de laatste officiële vergadering van de Tenderboard. In petit comité zal de evaluatie formeel afgerond worden.



Datum

3 januari 2002

Kenmerk

Notulen TB (12-12-01)

Blad

3/3