

Notulen

Datum vergadering:	19 juli 2000 – 14h
Plaats vergadering:	PwC Antwerpen
Betreft:	HSL Zuid – NMBS
Aanwezigen NMBS:	dhr. D. Desnyder, mevr. L. Cuypers
Aanwezigen HSL Zuid:	dhr. J. Kok, mevr. J. Schlangen, dhr. R. Testroote
Aanwezigen PwC:	dhr. B. Kuypers, dhr. G. Achten

Agenda

1. Stand van het proces
2. Ondertekeningprocedure van de overeenkomst
3. Contacten met de SNCF
4. Opstellen van de technische specificaties
5. Opstellen van het conceptcontract en het begeleidende contract
6. Opmaken van een gemeenschappelijk business plan

1. Stand van het proces

Dhr. Desnyder licht toe dat de overeenkomst door de verschillende organen van de NMBS is goedgekeurd:

- Directiecomité: 10/7
- Beperkt comité: 11/7
- Raad van Bestuur: 14/7

Dhr. Pardon werd door de Raad van Bestuur gemandateerd om de overeenkomst te ondertekenen. De hoofdlijnen van het conceptcontract zullen opnieuw aan de Raad van Bestuur moeten worden voorgelegd.

Dhr. Kok licht toe dat het akkoord van de Ministerraad is bekomen in Nederland. Op 29 juni heeft ook het parlement de samenwerking goedgekeurd.

Minister Netelenbos heeft de overeenkomst ook goedgekeurd, na een bespreking van de onderdelen van de tender. De minister heeft Dhr. Korf gemandateerd om de overeenkomst te tekenen.

De kwalificatiedocumenten zijn uitgestuurd. In dit document is aangegeven dat de concessie pas zou starten op 1/1/2006. Dhr. Desnyder geeft aan dat er duidelijkheid moet komen en dat consistent dezelfde datum moet worden gecommuniceerd.

2. De ondertekeningprocedure & de communicatie

Het volgende proces wordt overeengekomen om de overeenkomst te laten ondertekenen door dhr. Pardon en dhr. Korf

- Dhr. Kuypers zal op donderdag 20 juli de overeenkomst laten bezorgen aan dhr. Pardon.
- Dhr. Pardon ondertekent de exemplaren en bezorgt deze per post aan mevr. Schlangen.
- Mevr. Schlangen legt de documenten ter ondertekening voor aan Dhr. Korf en bezorgt een ondertekend exemplaar aan dhr. Pardon per post.

Wat de communicatie met betrekking tot dit akkoord en de positie van de NMBS daarin betreft, worden de volgende afspraken gemaakt:

- Vragen omtrent het niet-bieden door de NMBS worden door de NMBS beantwoord.
- Kandidaten die de NMBS contacteren worden doorverwezen naar HSL Zuid gedurende de volgende drie maanden.
- De overeenkomst wordt niet doorgegeven aan derden.
- Het kwalificatiedocument mag vrij geciteerd worden, vermits het op internet staat.
- Om misverstanden te vermijden zal de NMBS zorgen voor een gepaste interne communicatie
- Contactpersonen:
 - HSL Zuid: Dhr. Testroote
 - NMBS: Dhr. Pardon, Dhr. Desnyder, Mevr. Cuypers

3. Contacten met de SNCF

HSL Zuid geeft aan sinds begin juli alle geregistreerde partijen bezocht te hebben.

Om de level playing field te kunnen garanderen, zal HSL Zuid een aantal voorwaarden stellen aan de SNCF, opdat de SNCF mag meebieden:

Garanderen van 16 rijpaden van & naar Parijs (richting Brussel)

Bereidheid van SNCF om in samenspraak met de HSL Zuid vervoerder tot Parijs te rijden.

De NMBS vraagt of de SNCF wel degelijk beschikt over de langjarige rechten op de desbetreffende rijpaden en of die rechten zijn toegekend via RFF.

4. Opstellen van de technische specificaties

HSL Zuid zal de Europese aanbestedingsregels voor nutsbedrijven volgen. HSL Zuid zal hierbij optreden als zaakwaarnemer van de 7 opgesomde onbekende partijen.

Hoe deze procedure juridisch precies zal werken, zal door HSL Zuid worden beschreven in een apart document dat op de eerstvolgende juridische meeting wordt besproken. In dit document zullen ook de mogelijke uitkomsten worden uitgewerkt.

Momenteel zijn er drie mogelijke opties:

1. HSL Zuid vervoerder gebruikt de procedure
2. HSL Zuid vervoerder gebruikt de procedure niet
3. NMBS is mee de aanbestedende partij en kan dus mee van de procedure gebruik maken

Samen met de NMBS expert terzake (Dhr. Dedecker) zal worden nagegaan of de procedure wel degelijk leidt tot een tijdsbesparing. Verder zullen de specificaties van het materieel moeten worden vastgelegd, zodanig dat het materieel kan rijden op het Belgische, het Franse en het Nederlandse net). Daarnaast zullen ook de specificaties voor de vervoerder worden opgemaakt. HSL Zuid maakt hiervoor een voorstel, dat zal worden bediscussieerd met Dhr. Dedecker van de NMBS.

5. Opstellen van het conceptcontract en het bijkomende contract

Om de discussie met betrekking tot het conceptcontract te vereenvoudigen is overeengekomen dat Mr. Van der Klashorst een voorstel uitwerkt. Dit voorstel zal vervolgens worden besproken in wekelijkse meetings.

Hiervoor zijn de volgende data voorzien:

9 augustus	werksessie	10.00 – 17.00	Antwerpen	bevestigd
16 augustus	werksessie	10.00 – 17.00	Antwerpen	
17 augustus	uitgebreide teammeeting	10.00 – 17.00	Roosendaal	
22 augustus	werksessie	10.00 – 17.00	Antwerpen	
29 augustus	werksessie	10.00 – 17.00	Antwerpen	
31 augustus	uitgebreide teammeeting	10.00 – 17.00	Antwerpen	

6. Opmaken van een gemeenschappelijk business plan

Om tot een gemeenschappelijk business plan te komen, zijn volgende stappen voorzien:

Berekening stelbehoefte	
• HSL Zuid bezorgt assumpties aan NMBS	2/8
• NMBS valideert de assumpties	4/8
• HSL Zuid maakt berekening op basis van gevalideerde assumpties	7/8
• NMBS valideert eigen berekening van stelbehoeften	7/8
• Stelbehoefte wordt vastgelegd	8/8
Opstellen van een verdeling van opbrengsten en kosten	
• NMBS werkt voorstel uit	7/8
• Voorstel wordt gevalideerd	8/8
Validatie van basisgegevens	
• Validatie van de rijtijden	8/8
• Validatie van de km (inclusief hogesnelheidskm)	8/8
Bespreken van de kostenfactoren	22/8
Bespreken van de opbrengstenfactoren	29/8