

Concept-verslag AB-vergadering Meerschap Paterswolde van 3 oktober 2011

Aanwezig: dhr. H.J. Bolhuis, mw. N. Hofstra, dhr. J.H. Luhoff,
dhr. G.H. Schenkel, dhr. T. Sieling, dhr. J. Spakman, dhr. T.G. Sprenger, dhr. G. Pieters,
mw. J.A. Visscher.

Afwezig m.k.: dhr. W.B. Leemhuis

Ambtelijke ondersteuning: dhr. K. Haverdings, dhr. H. Homan, dhr. G. Schalkoort.

1. **Mw. Visscher** opent en heet alle aanwezigen welkom en in het bijzonder het nieuwe bestuurslid dhr. G.H. Schenkel.
Ze meldt dat de heer Leemhuis heeft afgezegd omdat hij geen vergaderstukken heeft ontvangen.
De concept agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. **Rondvraag:** er meldt zich niemand voor de rondvraag.
3. **Verslag AB-vergadering van 20 juni 2011 – Dhr. Sprenger:** ik wil graag een aanvulling geven op mijn standpunt m.b.t. de overdracht van de woonschepen: hoewel ik mijn twijfels heb over de voorgeschiedenis, ben ik blij dat er nu een voorstel ligt om deze kwestie op te lossen. Gezien het belang van de voortgang in deze zaak, stem ik in met het voorstel.
Het verslag wordt vastgesteld.
Besluitenlijst DB-vergadering van 11 april – v.k.a.
4. **Mededelingen/ingekomen stukken -**
Nieuwe plattegrond meerschapsgebied: v.k.a. (onder dankzegging)
5. **Prognose Jaarrekening**
Mw. Visscher: door problemen bij de invoering van de nieuwe financiële Davinci software kan u jammer genoeg nog geen prognose worden voorgelegd.
Dhr Spakman: de jaarrekening kent een financiële component, maar ook het bereiken van beleidsresultaten is belangrijk. Wordt hierover ook verslag gedaan?
Dhr. Haverdings: dit is te vinden in de voortgangsrapportage over het Actieplan 2011. Het valt te overwegen om in de toekomst begroting en Actieplan in elkaar te schuiven.
Mw. Visscher: het is in ieder geval positief dat er geen financiële tegenvallers zijn te verwachten. Zodra de prognose kan worden opgemaakt, zullen wij u deze per email toezenden.
6. **TRIP I: Voortgangsrapportage 4**
Dhr. Haverdings: de planning van het project wordt niet gehaald door vertraging in de procedure van vergunningverlening door de gemeente Haren. De SNN heeft aangegeven welwillend te staan tegenover verlenging van de projectperiode, maar wil daar pas over beslissen als er een harde planning kan worden voorgelegd.
Mw. Visscher: Ik spreek nu even als DB-lid tot mijn collega DB-leden. Wij horen als DB hier voor het eerst dat er vertraging is in de procedure bij de gemeente Haren. Ik stel voor om ons daarover te gaan buigen. Mw. Hofstra en dhr. Sieling stemmen hiermee in.
Dhr. Pieters: met betrekking tot maatregel VII: hoe zit het met de financiële bijdrage van

de exploitant van Kaap Hoorn?

Dhr. Haverdings: wegens het faillissement ligt de zaak bij de curatoren. Deze kunnen niet investeren. Dit heeft geen gevolgen voor de plannen van het Meerschap.

Dhr. Pieters: maar er is in het verleden toch een toezegging voor een bijdrage gedaan?

Dhr. Haverdings: de exploitant zou investeren op zijn eigen terrein. Daarvoor heeft hij al een stuk grond aangekocht.

Mw. Visscher: het zou mooi zijn als het in de pas loopt met ons project.

Dhr. Pieters: is het niet praktisch om met de uitvoering van ons project te wachten?

Mw. Visscher: hoe kijkt het bestuur hier tegen aan?

Dhr. Sprenger: als het erg lang gaat duren voor er een nieuwe eigenaar is gevonden, vind ik dat we met ons plan door moeten gaan.

Mw. Visscher: we zullen doorgaan en alert zijn op het aantreden van een koper.

Dhr. Spakman: de maatregelen K14, K16 en K18 zijn gegund. Vervolgens lees ik dat er vertraging in de gunning is opgetreden.

Dhr. Haverdings: het betreft de gunning van de voorbereiding, dat wil zeggen het bestek klaar maken van de maatregelen. De vertraging hield verband met de langere procedure voor vergunningverlening voor de uitvoering.

Dhr. Spakman: de aanbesteding geschiedt op basis van de laagste prijs. Wordt ook gekeken naar de deskundigheid en de mogelijkheden van de laagste inschrijver?

Dhr. Haverdings: er is gekozen voor de methodiek van de laagste inschrijving. Bij deze zgn. RAW systematiek wordt precies omschreven welke stukken de inschrijver moet inleveren. Alle ingeleverde stukken worden door een deskundige bekeken om te kijken of aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Dhr. Spakman: Het criterium is alleen de laagste prijs. Je zou er ook voor kunnen kiezen om andere criteria te hanteren, zoals bijvoorbeeld het meedenken, en daar weegfactoren aan verbinden.

Dhr. Haverdings: er is gekozen voor de laagste inschrijving, maar de aannemer moet aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals een bepaalde omzet en ervaring met soortgelijke projecten.

Dhr. Spakman: ik heb nog een vraag over de accountantscontrole. Er wordt gecontroleerd door SNN en door Ernst en Young. Is daar sprake van een overlapping?

Dhr. Haverdings: de beoordeling door SNN vindt plaats aan het eind van de projectperiode. Als er dan fouten worden geconstateerd, word je gestraft. Het dagelijks bestuur heeft daarom gekozen voor extra tussentijdse controles door een accountant.

Mw. Visscher: wij hebben als dagelijks bestuur gekozen voor deze extra controle om risico's zo volledig mogelijk uit te sluiten.

Dhr. Spakman: we hebben gesproken over procedures die kunnen uitlopen. Kunnen er bij de sluis ook zulke risico's ontstaan?

Dhr. Haverdings: daar kan ik nog niets over zeggen. Het project is al jaren in voorbereiding en de gemeente Haren is daar ook bij betrokken geweest. Er heeft echter nog geen voorbereidend gesprek plaatsgevonden over de vergunningverlening.

Dhr. Spakman: wat betekent de aanbeveling over de verzekering?

Dhr. Haverdings: als je zelf een verzekering afsluit weet je zeker dat je gedekt bent. Van een aannemer weet je niet wat hij voor zijn eigen risico wil doen.

Mw. Visscher: we gaan als DB naar de procedures kijken.

De voortgangsrapportage wordt voor kennisgeving aangenomen.

7. Actieplan 2011: Voortgangsrapportage 3

Mw. Visscher: we zullen er punt voor punt door heen lopen.

Dhr. Spakman: hoe zit het met de evaluatie evenementenvergunningen?

Dhr. Haverdings: dit betreft de evaluatie over het jaar 2010. Het is een jaarlijks gebeuren. De evaluatie over 2011 vindt dit najaar plaats.

Dhr. Spakman: het punt risicoanalyse, gaan we de geplande datum voor de realisatie van het beheersysteem halen?

Dhr. Haverdings: we liggen goed op koers.

Dhr. Spakman: voor wat betreft het punt openbare orde en veiligheid. Hoe zit het met het aanvalsplan? **Dhr. Schalkoort:** de brandweer heeft een aanvalsplan voor het gebied. Dit vraagt alleen nog wat fine tuning.

Mw. Visscher: kunnen wij hier nog een rol spelen? **Dhr. Schalkoort:** er zijn regelmatig gesprekken met de brandweercommandant van Haren.

Dhr. Haverdings: ik wil nog het volgende melden over het punt waterkwaliteit. Ik heb contact gehad met het waterschap en daar zijn ze nog geen stap opgeschoten. De beloofde presentatie van het onderzoeksrapport voor het AB in december, kan daarom nog niet plaatsvinden.

Mw. Visscher: we zullen contact opnemen met het bestuur van Noorderzijlvest.

8. Voorstel: Actualisatie Beleidsplan 2000 en planning

Mw. Visscher: we hebben het nodige voorwerk gedaan. Er is een brainstormbijeenkomst geweest met het DB en ambtelijke vertegenwoordigers waarbij een aantal uitgangspunten zijn geformuleerd. Er is nu externe deskundigheid ingehuurd en er wordt geïnventariseerd en aan een conceptplan geschreven. Een eerste concept komt in het DB van november.

Mw. Hofstra: ik mis in de planning de herijking van de huidige organisatie.

Mw. Visscher: dat gaan we direct doen na de vaststelling van het nieuwe beleidsplan.

Dhr. Spakman: een beleidsplan moet een plan zijn waarin de grote kaders worden vastgelegd. Het lijkt nu een opsomming van activiteiten te worden.

Ik vraag me af of de dienst OCSW wel de aangewezen instantie is voor het bekijken van de organisatie.

Het AB stemt in met het voorstel.

9. Vergaderrooster 2011

De datum van de DB-vergadering van 9 april wordt verzet naar 16 april.

Het AB stemt in met het vergaderrooster.

10. Rondvraag/sluiting

Dhr. Sprenger: ik heb gehoord over plannen bij het Hampshire Hotel. Is dat bekend?

Dhr. Haverdings: het hotel is afgezonderd gelegen. Men wil graag het imago van een hotel aan het water krijgen. Daarvoor wil men het water van het Hoornsemeer dichterbij het hotel brengen. De plannen zijn een tijdje in het slop geraakt, maar men is nu weer volop bezig met de planvorming. De dienst ROEZ van de gemeente Groningen is er bij betrokken. Door het bestuur van het Meerschapp zijn randvoorwaarden gesteld.

Dhr. Sprenger: ik wil graag kijken naar onze visie op de ontwikkelingen.

Mw. Visscher: misschien is het handig om het plan aan het AB toe te sturen?

Dhr. Homan: het plan van het Hampshire Hotel staat in het Koepelplan vermeld dat aan

alle bestuursleden is toegezonden.

Dhr. Pieters: ik wil graag kennisnemen van het uitgebreide plan.

Dhr. Sprenger: op het moment dat de plannen concreet worden willen we het graag gepresenteerd hebben in het algemeen bestuur.

Mw. Visscher zegt toe dat het bestuur tijdig op de hoogte wordt gebracht en sluit de vergadering.