

Agenda Regioraad

Datum 21-05-2019
Tijd 18:30 - 23:00
Locatie Stadhuis Amsterdam
Voorzitter D. de Jong, raadsvoorzitter

- 1 **Opening voorsessie Regioraad**
Sharon Dijksma zeer waarschijnlijk niet aanwezig (zie ook punt 5).
- 2 **Vaststellen agenda Voorsessie en Regioraad**
-
- 3 **Mededelingen voorsessie Regioraad**
-
- 4 **Inspraak**
Ten tijde van het opstellen van de annotatie was nog niet bekend of er ingesproken gaat worden.
- 5 **Vaststellen notulen Voorsessie regioraad 19 maart 2019**
Van de regioraad wordt gevraagd:
 1. De notulen van de Voorsessie van de regioraad van 19 maart 2019 vast te stellen.
Voor Amstelveen: Toezegging 2 regioraden geleden van Sharon Dijksma (inzake boetebesteding GVB/lijn 51): voorstel zou deze regioraad komen (was eigenlijk al gepland voor vorige regioraad) maar wordt nu weer een keer vooruitgeschoven (?).
Voor Amstelveen: punt 7b geheel onderin: is aan deze toezegging voldaan (onderbouwing scopewijziging)?
- 6 **Behandeling vragen, ingekomen stukken en toezeggingen**
De vragen, ingekomen stukken en toezeggingen treft u aan bij vergaderkalender op de website van de Vervoerregio Amsterdam via deze link:

<https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=Vervoerregio&agendaId=06c53796-12aa-44b2-a3e1-192f045c2ca6&FoundIDs=>

Zie:
<https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=Vervoerregio&agendaId=06c53796-12aa-44b2-a3e1-192f045c2ca6&FoundIDs=>
(motie 4 en 5 mede ondertekend door A'Veens regioraadslid E v d Waal)
Geen aanleiding tot inhoudelijke annotatie
- 7 **VOORBEREIDING BESLUITVORMING REGIORAAD**
Bij dit agendapunt worden de onderwerpen die ter besluitvorming zijn geagendeerd voorbereid.
- 7.a **Kadernota 2020**
Voorbereiding besluitvorming agendapunt 15.
Van de Regioraad wordt gevraagd:
 - 1 Kennis te nemen van de aangebrachte wijzigingen ten aanzien van de concept-Kadernota 2020;

- 2 Kennisnemen van het positieve advies van de Rekeningencommissie (23-04-2019) en het Dagelijks Bestuur (25-04-2019) met betrekking tot voorliggend voorstel;
- 3 De Kadernota 2020 vast te stellen.

Advies/annotatie: akkoord met wijzigingen en akkoord geven aan vaststelling Kadernota.

7.b Garantstelling externe financiering activa GVB

Vorbereiding besluitvorming agendapunt 16.

Van de Regioraad wordt gevraagd:

- 1 Kennis te nemen dat conform de Programmabegroting 2019 voor de bekostiging van investeringen in strategische activa van GVB Activa B.V. gekozen is voor de methode van kapitaallastenvergoeding in plaats van directe financiering. GVB zal daartoe externe financiering aantrekken.
- 2 Kennis te nemen dat de Regioraad op 16 oktober 2018 heeft ingestemd met het afgeven van een of meerdere garantstellingen ten behoeve van een financiële instelling voor de door GVB Activa B.V. aan te trekken financiering van 15G-trams, M7-metro's en de eerste batch zero emissie. Dit met het doel om rentekosten te besparen.
- 3 In te stemmen met - in aanvulling op de onder 2. bedoelde garantstelling(en) - het afgeven van een of meerdere garantstellingen ten behoeve van een financiële instelling voor de financiering van de volgende batches zero emissiebusen en overige strategische activa die opgenomen worden in GVB Activa B.V. om zodoende rentekosten te besparen. De garantstellingen passen binnen de budgetreserveringen voor activa investeringen die door de Regioraad zijn of in de toekomst worden goedgekeurd.
- 4 In te stemmen met het verbinden van de in de voordracht genoemde voorwaarden aan de onder 2. en 3. bedoelde garantstellingen.

Advies/annotatie: lees de flap (zie bijgaand attachment, vrij uitgebreide materie);
annotatie: geen aanleiding tot reactie (punten 3 en 4 akkoord)

8 MENINGSVORMEND / TER KENNISNAME

8.a Aanbestedingsstrategie concessie Zaanstreek-Waterland 2022 - met presentatie

Van de Regioraad wordt gevraagd:

1. Kennis te nemen van de Aanbestedingsstrategie Zaanstreek-Waterland 2022; deze zal worden uitgewerkt in een (ontwerp) Programma van Eisen dat in de vergadering van 9 juli 2019 aan de Regioraad zal worden voorgelegd.
2. Kennis te nemen dat de Aanbestedingsstrategie uitgaat van een volledige transitie naar zero-emissiebusvervoer en deze transitie aanzienlijke investeringen van de vervoerder vergen.

3. Kennis te nemen dat de Vervoerregio de noodzaak en mogelijkheden onderzoekt voor het aanbieden van een financieringsfaciliteit (lening, garantstelling) aan de vervoerder om de transitie naar ZE-busvervoer te kunnen realiseren; vervoerders worden hierover in het kader van een marktconsultatie bevraagd.

4. Kennis te nemen dat in geval uit bovengenoemd onderzoek naar voren komt dat het aanbieden van een financieringsfaciliteit randvoorwaardelijk is voor het realiseren van de transitie naar ZE-busvervoer, hiertoe op 9 juli 2019 een voorstel aan de Regioraad zal worden voorgelegd.

Toelichting:

In de aanbestedingsstrategie worden strategische keuzes voor de nieuwe concessie Zaanstreek-Waterland vastgelegd. Op basis van deze aanbestedingsstrategie volgt een concretere uitwerking in het Programma van Eisen.

Voor de realisatie van de ambitie naar zero-emissiebusvervoer onderzoekt de Vervoerregio de noodzaak en mogelijkheden voor het aanbieden van een financieringsfaciliteit aan vervoerders. Eventuele besluitvorming hierover wordt geagendeerd voor de vergadering op 9 juli 2019.

Annotatie: Geen op-/aanmerkingen, eventuele besluitvorming volgt in de regioraad van 9 juli

8.b Samenwerkingsovereenkomst Planuitwerkingsfase Duinpolderweg

Van de Regioraad wordt gevraagd:

1 Kennis nemen van bijgaand voorstel ter voorbereiding op besluitvorming inzake de Samenwerkingsovereenkomst Planuitwerkingsfase Duinpolderweg in de Regioraad van 9 juli 2019.

Annotatie: Geen op-/aanmerkingen, komt terug in de regioraad van 9 juli

8.c MRA agenda 2.0 discussie notitie - Concept reactie Vervoerregio

Stukken volgen

Stukken nog niet beschikbaar, reactie volgt.

9 Rondvraag voorsessie Regioraad

-

10 Sluiting voorsessie regioraad

-

11 Opening Regioraad - BESLUITVORMING

12 Mededelingen Regioraad

-

13 Vaststellen notulen Regioraad 19 maart 2019

Van de regioraad wordt gevraagd:

1. De notulen van de vergadering van de regioraad van 19 maart 2019 vast te stellen.

-

Benoeming secretaris-directeur Vervoerregio - KABINET

BERAADSLAGING OVER DIT AGENDAPUNT ZAL ACHTER GESLOTEN DEUREN PLAATSVINDEN
Agendering onder voorbehoud van DB 9 mei 2019. Stukken worden ter vergadering Kabinet
verstrekkt aan de leden van de regioraad.

Ingevolge artikel 49 lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam beslist
de regioraad omtrent de benoeming van de secretaris-directeur.

Hiertoe doet het dagelijks bestuur een voordracht.

Gezien de aard van de voordracht wordt deze kabinet/onder geheimhouding aan de regioraad
voorgelegd.

[Uw 'annotateur' is benieuwd!](#)

15 Kadernota 2020

Van de Regioraad wordt gevraagd:

1 Kennis te nemen van de aangebrachte wijzigingen ten aanzien van de concept-Kadernota 2020;

2 Kennisnemen van het positieve advies van de Rekeningencommissie (23-04-2019) en het Dagelijks Bestuur (25-04-2019) met betrekking tot voorliggend voorstel;

3 De Kadernota 2020 vast te stellen.

[Zie bij punt 7a](#)

16 Garantstelling externe financiering activa GVB

Van de Regioraad wordt gevraagd:

1 Kennis te nemen dat conform de Programmabegroting 2019 voor de bekostiging van investeringen in strategische activa van GVB Activa B.V. gekozen is voor de methode van kapitaallastenvergoeding in plaats van directe financiering. GVB zal daartoe externe financiering aantrekken.

2 Kennis te nemen dat de Regioraad op 16 oktober 2018 heeft ingestemd met het afgeven van een of meerdere garantstellingen ten behoeve van een financiële instelling voor de door GVB Activa B.V. aan te trekken financiering van 15G-trams, M7-metro's en de eerste batch zero emissie. Dit met het doel om rentekosten te besparen.

3 In te stemmen met - in aanvulling op de onder 2. bedoelde garantstelling(en) - het afgeven van een of meerdere garantstellingen ten behoeve van een financiële instelling voor de financiering van de volgende batches zero emissie bussen en overige strategische activa die opgenomen worden in GVB Activa B.V. om zodoende rentekosten te besparen. De garantstellingen passen binnen de budgetreserveringen voor activa investeringen die door de Regioraad zijn of in de toekomst worden goedgekeurd.

4 In te stemmen met het verbinden van de in de voordracht genoemde voorwaarden aan de onder 2. en 3. bedoelde garantstellingen.

[Zie bij punt 7b](#)

17 Rondvraag Regioraad

-

18 Sluiting Regioraad