**Agenda havenrenovatiecommissie 28 maart 2017**

Vergadering: 11

Aanvang: 19:30 uur

Locatie: Kantine aan de Foppenhaven

Plaats: Maasland

Uitgenodigd:

Henk Hensen (HH); Gert Kwakkel (GK); Harald Schout (HS); Ron Eversteijn (RE); Peter van den Heuvel (PH); Nel Romson (NR); Joop Tettelaar (JT); Wytze Boer (WB); Dick Trommel (DT); Cees de Winter (CW); Pieter Boersma (PS

Afwezig met kennisgeving:

Bram van der Spek (BS); Jeroen Schellart (JS)

1. *Opening en mededelingen*

Overzicht met deelbudgetten inzichtelijk maken (PH)

Het bestuur wil naast een budget voor de steiger ook een budget voor het hekwerk vrijgeven.

1. *Extra in te brengen punten:*

Verkuil en Moree heeft een alternatieve aanbieding gedaan. Het punt wordt aan de agenda toegevoegd.

Eerst vindt een vergelijk van de beide offertes plaats. Als er aanleiding voor is neemt WB contact op met Verkuil&Moree voor een laatste aanpassing van de prijs.

JS heeft een adres voor gebruikte zuilen. Als de kwaliteit goed is kan opdracht worden gegeven. Het bestuur moet wel met deze uitgave instemmen. Er is een prijs genoemd van €600,-/stuk.

De reddingsboeien op de steigers worden hergebruikt.

* De opstuigsteiger komt in het eindplan terug als een voorziening met een aantal palen verbonden met een plank (vier palen met een totale lengte van 9 meter).
* Stelpost voor stroomafsluitingen €7.500,-
* Stelpost voor onvoorzien 10% van de aanneemsom.
* Met de opdracht gaat een set met afspraken mee waaraan de inschrijver moet voldoen. De afspraken komen als bijlage bij het contract.

1. *Verslag vorige vergadering (7 maart 2017)*

Varen over de Boonervliet in plaats van transport over de weg. WB geeft dit door aan de aannemers.

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

1. *Bespreking openstaande actiepunten*
   1. Openstaande actiepunten blijven staan.
2. *Voorbereiden ALV*

* Definitieve offerte (zijn beslispunten succesvol verwerkt?);
* Presentatie van infoavond in korten zonder de discussiepunten;
* Budget noemen met stelposten hek en elektra;
* Goedkeuring bepaald bedrag voor eventueel tweedehands portocabins.
* ALV
* Het voorstel is om geen presentatie te doen tijdens de ALV maar de leden te vragen de benodigde budgetten beschikbaar te stellen. Het betreft een budget voor de steigers, elektra, hekwerken en een stelpost onvoorzien.
* Een en ander bespreekt WB en HS morgen met het bestuur.

1. *Stremming Gaagbrug melden naar uitvoerend aannemer*

De aannemer stellen wij op de hoogte.

1. *Project begeleiding en uitvoering*

Vooreerst kijken of binnen de vereniging kandidaten die de taak van Directievoerder en toezichthouder op zich wil nemen. Een oproep via E-captain.

1. *Volgende vergadering*

* ALV woensdag 12 april 2017 om 20:00 uur
* Vergadering havenrenovatiecommissie 25 april om 19:30 uur

1. *Rondvraag*

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.