Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

TER BESLISSING

Datum
21 april 2023

Onze referentie
IENW/BSK-2023/99182

Opgesteld door
Bestuurskern
Financiën en Integrale Bedrijfsvoering
Directie Eigenaarsadvisering

Beslistermijn
01 mei 2023

Bijlage(n)
2

Aan S via SG

nota

Beslisnota Kamerbrief AvA ProRail 21 april 2023

Aanleiding

De Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van ProRail / Railinfratrust (R.I.T.) heeft op 21 april 2023 plaats gevonden. Het is gebruikelijk dat u aan de Tweede Kamer een terugkoppeling geeft van die AvA en daarbij ook het jaarverslag van ProRail B.V. doorgeleidt aan de Kamer.

Geadviseerd besluit

Instemmen met de bijgevoegde brief, deze te ondertekenen en te verzenden aan de Tweede Kamer.

Kernpunten

In de brief worden de belangrijkste punten van de AvA weergegeven:

- Er is gesproken over het ongeluk bij Voorschoten en het belang van veiligheid is benadrukt.
- Tevens is gesproken over de Prestatiegerichte Onderhoudscontracten (PGO's). Hier is sprake van een situatie die niet compliant is met het aanbestedingsrecht. Uw SG heeft aangegeven dat het wenselijk is dat ProRail weer zo snel als mogelijk wel compliant is.
- In de brief wordt ook vermeld dat de accountant de jaarrekening heeft gecontroleerd en goedgekeurd. In de concept-rapportage die ProRail eerder met het ministerie deelde werd nog een resultaat gemeld van 0. In de eindrapportage van ProRail bleek dat het resultaat over 2022 €7 miljoen negatief was. Dit resultaat wordt vermeld in de brief, samen met de mededeling dat dit wordt verrekend met de egalisatiereserve van ProRail. De jaarrekening over 2022 is vastgesteld door de aandeelhouder.
- Ten aanzien van de bezoldiging van de bestuursleden van ProRail is gesproken over het ingezette pad en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de verplichtingen uit de WNT.
- De commissarissen Bercx en Sneller zijn herbenoemd. Mevrouw Helthuis heeft na 12 jaar afscheid genomen en is bedankt voor haar diensten.
- rekende
- Ook is gesproken over de inhoudelijke onderwerpen ERTMS (als voorbeeld van een programma en opgave waar ProRail steeds vaker mee te maken zal krijgen) en kwarts in ballast (waar momenteel een juridische procedure over loopt).
- Tot slot wordt aangegeven dat de organisatie op zich gezond eruit ziet, maar dat er de nodige uitdagingen zijn. Deze worden niet nog eens met name

genoemd in de laatste zin, maar zijn te vinden in het jaarverslag en laten zich raden voor uitvoeringsorganisaties in het fysieke domein. Denkt u aan opgaven op het gebied van personeel, materieel, kostenstijgingen, digitalisering.

Krachtenveld
Het is gebruikelijk dat u na elke AvA de Kamer informeert. Over de diverse inhoudelijke onderwerpen informeert u de Kamer ook op andere wijzen (voortgangsrapportages; brieven).
ProRail moet de jaarstukken deponeren en deelt dit ook met de pers op 2 mei. Dit is de reden dat de beslistermijn op 1 mei is gesteld, zodat u de Kamer tijdig kunt informeren, ongeveer gelijktijdig met ProRail
.

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Informatie
1	Kamerbrief_Algemene vergadering van aandeelhouders ProRail 21 april 2023	
2	Jaarverslag Railinfratrust 2022	Jaarverslag en jaarrekening van Railinfratrust. De staat is aandeelhouder van Railinfratrust bv, welke weer aandeelhouder is van ProRail bv.

Datum
14 april 2023

Onze referentie
IENW/BSK-2023/99182

Opgesteld door
Bestuurskern
Financiën en Integrale Bedrijfsvoering
Directie Eigenaarsadvisering

Aan
S via SG

Bijlage(n)
2