



Maatschappelijke Raad Schiphol

Agenda Plenair MRS vergadering

Datum: 19 april 2024
Tijdstip: 10:00 – 16:00 uur
Locatie: Gasterij de Kwakel in De Kwakel
Gasten/sprekers:

- ██████████ (agendapunt 7)
- Ministerie IenW (agendapunt 8 t/m 11):

██████████,
██████████
██████████
██████████

5.1.2.e

Wifi code: welkombijdegasterij

1. Opening
2. Conceptverslag (ter vaststelling) - (**bijlage 1a** (versie met wijzigingen) **en bijlage 1b**)

3. Stand van zaken MRS

Governance en werkwijze MRS

a. Heisessie 2024

- Vaststellen deelnemers commissie heisessie 2024 – ter vaststelling:
Jeroen Wester, Pim van der Horst, Walter ETTY, Christine Bleijenbergh, Khadija Arib, Inge Kok-Scheepers;
- Input ophalen voor heisessie – ter bespreking
De onderwerpen missie statement (voorheen: manifest), wijze van samenwerking en omgangsvormen zijn reeds naar voren gekomen uit eerdere vergaderingen.

b. Vertrouwenspersoon – ter bespreking

*In de vergadering van 16 februari 2024 is aangekondigd dat een vertrouwenspersoon wordt voorgesteld aan de MRS (**bijlage 2**). Ook zijn vervolgstappen gezet in het opzetten van een klachtenregeling. Hierover wordt de MRS nader geïnformeerd.*

c. Voorstel concept communicatiebeleid (**bijlage 3**) – ter bespreking

In de vergadering van 16 februari 2024 is besproken om te bepalen wanneer communicatie op de website of via een persbericht plaatsvindt en wanneer ongevraagd advies wordt uitgebracht. Niet elk onderwerp leent zich voor elk instrument. De communicatiemanager

Madeleine Lodewijks heeft een concept opgesteld en met de MRS leden Wouter Looman en Jenke Haverhals afgestemd. Dit wordt met de MRS leden besproken en zal daarna nader worden uitgewerkt.

- d. Stand van zaken experts – ter informatie
In de vergadering van 16 februari 2024 is besloten om vervolgstappen te zetten na start nieuwe voorzitter. Een terugkoppeling wordt gegeven.
- e. Stand van zaken begeleidingscommissie werving lid Raad van Toezicht – ter informatie
Ter informatie de concept procedure werving lid RvT (**bijlage 4a**) en concept functieprofiel RvT (**bijlage 4b**)
- f. Bestuursreglement MRS (**bijlage 5a - met wijzigingen**) en **bijlage 5b**) – ter bespreking
Het bestuursreglement is ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister lenW. Enkele aanpassingen zijn op verzoek van lenW doorgevoerd, met name om het reglement in lijn met vigerende wet en regelgeving te brengen. Ter informatie wordt dit met de leden MRS gedeeld. Indien er geen bezwaren zijn, wordt de goedkeuring van de Minister lenW verzocht.
- g. Omgevingsfonds – ter bespreking
*Schiphol en lenW zijn bezig met de vormgeving van een Omgevingsfonds. De contouren staan in de bijlage (**bijlage 6**).*

Adviezen MRS

4. Stand van zaken adviezen (**bijlage 7**) – ter informatie
 - Bespreken adviesvraag lenW inzake verzoek tot aanpassing NRM Appendices

Financiën MRS

5. Jaarverslag 2023 – **ter goedkeuring (bijlage 8a, 8b, 8c)** – ter vaststelling
Ingevolge artikel 38 van het bestuursreglement stelt het bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en de MRS vergadering, het jaarverslag vast.
6. Financiële verantwoording transitie subsidie en activiteitenverslag – ter goedkeuring (**bijlage 9a en 9b**) – ter vaststelling

LUNCH (12:00 -12:45 uur)

7. Gastspreker ██████████, ██████████
██████████ verzorgt een korte inleiding over zijn ervaringen als ██████████ 5.1.2.e
waarna hij graag in gesprek gaat met de leden van de MRS.
8. Mededelingen lenW (**bijlage 10**) – ter informatie
 - Verzoek om reactie lenW op PFAS problematiek
9. Stand van zaken vonnis rechtbank Den Haag in de zaak RBV tegen de Staat (**bijlage 10a: Kamerbrief**) – ter bespreking

10. Actualiteiten

- Stand van zaken Luchtruimherziening – ter bespreking
 - *Klopt de berichtgeving in de pers over de vierde aanvliegeroute?*
 - *Wat is de stand van zaken van de Luchtruimherziening, in het bijzonder de vierde aanvliegeroute.*
 - *Wanneer wordt de MRS hierbij bij betrokken?*
- Uitkomsten RIVM Citizen Science Project – ter bespreking
 - *Presentatie eindrapportage door RIVM in te plannen*

11. Terugkoppeling uit de werkgroepen (**bijlage 11**) – ter bespreking

12. SEO rapport “Transferpassagiers en internationale bereikbaarheid van Nederland”. **Bijlage 12:** rapport SEO; **Bijlage 13:** Kamerbrief – ter bespreking

Het onderzoeksrapport is door SEO toegelicht in de plenaire vergadering van 16 februari 2024. Afgesproken is dat het onderwerp in deze vergadering terugkomt op de agenda, met de vraag of de MRS iets wil doen met het rapport c.q. een vervolgonderzoek wenselijk is. Voorstel: betrekken bij het onderwerp Bijdrage luchtvaart aan de brede welvaart uit het werkprogramma.

13. Leefomgevingskwaliteit en woningbouw – ter bespreking

*In de plenaire vergadering van 16 februari 2024 is het onderwerp Nieuwbouw Kronenburg besproken (brief minister IenW aan Tweede Kamer, (**bijlage 14**), waarbij is afgesproken om dit onderwerp opnieuw te agenderen. Voorstel is om dit onderwerp te verbreden naar Leefomgevingskwaliteit en woningbouw. Vraag aan de MRS: welke leden willen dit inhoudelijk voorbereiden voor de volgende plenaire vergadering.*

14. Rondvraag

15. Sluiting van de vergadering

Aansluitend BORREL (16:00-17:00 uur)