

AGENDA

Overleg: **Q-Team Brainport Smart District**
 Datum: woensdag 2 september 2020
 Tijd: **16.30 – 19.00 uur**
 Locatie: WebEx (digitaal)

Aanwezig:

- Elphi Nelissen – *voorzitter*
- Edwin Schellekens - *secretaris*
- Caroline Baan
- Ben van Berkel
- Inge Bongers
- Anke van Hal
- Marcel Thaens
- Pieter van Wesemael
- Frans Tillema
- Angelique Bellemakers

Gasten:

- Agendapunt 3: Carlien Roodink – *projectleider Data Governance BSD*
- Agendapunt 4: Peggy Goris – *programmamanager Gezondheid en Welzijn BSD*
- Agendapunt 5: Paul Joppen – *projectleider RO BSD*
- Agendapunt 6: Martijn de Kort – *Kwartiermaker Slimme Infrastructuur*

Verslaglegging:

- Liza Kozłowska – *directiesecretaris BSD*

Verontschuldigd:

Tijd:		Onderwerp	Nummer Bijlage
BESLOTEN VERGADERING			
16.30u	1.	Opening / mededelingen / vaststellen agenda	
10'		Door voorzitter <i>prof.ir. Elphi Nelissen</i> <ul style="list-style-type: none"> • Bezoek staatssecretaris Van Veldhoven aan BSD • Nieuwe functie Mw. Nelissen • Eerste bouwactiviteiten CASA • Vergoedingen leden Q-Team 	

Tijd:		Onderwerp	Nummer Bijlage
AGENDAPUNTEN TER BESPREKING en/of BESLUITVORMING			
16.40u	2.	Verslag Q-Team	
10'		Vaststelling verslag Q-Team van 2 juli 2020 Voorgesteld besluit: <i>Het Q-Team stelt het verslag van de vergadering d.d. 2 juli 2020 vast.</i>	2.0
16.50u	3.	Data Governance Board en Ethisch Team	
20'		Ter vergadering heeft het bestuur van BSD gesproken over de voordracht kandidaten voor de rol van voorzitter van het Data Governance Board en het Ethisch Team. Daarnaast is het bestuur gevraagd kennis te nemen van de geactualiseerde lijst kandidaten voor gewoon lid van beide commissies. Aan het Q-Team wordt gevraagd kennis te nemen van de door het bestuur gedane benoemingen. Tevens worden de taken en positionering van beide gremia binnen BSD aan het Q-Team voorgelegd. <i>Toelichting door Carlien Roodink– projectleider Data Governance BSD</i>	3.0
17.10u	4.	Maatschappelijke voorzieningen en Zorgwonen BSD	
20		De benoemde programmatische uitgangspunten zijn het vertrekpunt voor de verdere invulling van maatschappelijke voorzieningen voor tijdelijke woningen, voor het gehele plangebied en, wat concreter, voor het paviljoen. <i>Toelichting door Peggy Goris – programmamanager Gezondheid en Welzijn BSD</i>	4.0
17.30u	5.	Paviljoen	
10'		Kennisnemen en bespreken van stand van zaken m.b.t. het Paviljoen in BSD. <i>Toelichting door Paul Joppen – projectleider RO BSD</i>	5.0 5.1 5.2
17.40	6.	Slimme infrastructuur BSD	
30'		Om te komen tot de juiste partnerkeuze voor de realisatie van de slimme infrastructuur van BSD hebben we besloten een aanbestedingstraject in gang te zetten. Hiertoe heeft een team van BSD en de gemeente Helmond de afgelopen weken met meerdere gespecialiseerde bureaus gesprekken gevoerd en een bureau geselecteerd (Significant) om dit traject te begeleiden. Aan het Q-Team wordt gevraagd:	6.0 6.1

Tijd:		Onderwerp	Nummer Bijlage
		<ol style="list-style-type: none"> In te stemmen met het proces om te komen tot de juiste partner keuze voor de slimme infra; In te stemmen met het betrekken van (leden van) het Q-team bij de fase tot de aanbesteding en daarvoor tot week 45 in totaal 1 dag per week beschikbaar te stellen; In te stemmen met het voorlopige programma van eisen ten behoeve van de marktconsultatie. <p><i>Toelichting door Martijn de Kort – Kwartiermaker Slimme Infrastructuur</i></p>	
AGENDAPUNTEN TER INFORMATIE			
18.10u	7.	Terugkoppeling Bestuursvergadering Stichtingsbestuur Brainport Smart District	
10'		Op 2 september 2020 in de ochtend kwam het Stichtingsbestuur van Brainport Smart District in vergadering bijeen. Dhr. Schellekens (directeur BSD) geeft een korte terugkoppeling van de besproken punten.	
18.20	8.	Stand van zaken "Impact pathway"	
10'		Update omtrent "Impact Pathway"	
18.30u	9.	Stand van zaken Uitvoeringsprogramma	
15'		Kennisnemen van de stand van zaken en knelpunten van het Uitvoeringsprogramma 2020 van Brainport Smart District.	9.0
18.45	10.	Stand van zaken Openingsevent	
10'		Op 26 november aanstaande beoogt BSD een 'ground breaking event' te organiseren. Dit event zal een coproductie zijn van gemeente, provincie, Brainport Development en SBSD. <i>Toelichting door Edwin Schellekens – directeur BSD</i>	10.0
OPENBARE VERGADERING			
<i>Vervalt vooralsnog</i>			
18.55u	11.	WVTK en Sluiting	
5'		<i>Sluiting door de voorzitter</i>	
19.00u	12.	Einde vergadering	