

Agenda bijeenkomst Stuurgroep Wold Food Centre

Datum: 10 november 2016

Tijd: 09.00-11.00 uur

Plaats: Gemeentehuis Ede, Bergstraat 4, 6711 DD Ede

Bijlage 1:	Verslag
Bijlage 2:	Planning + toelichting
Bijlage 3:	Notitie lobby
Bijlage 4:	Notitie communicatie
Bijlage 5:	Factsheet + Brochure WFC
Bijlage 6:	Organisatiestructuur WFC Experience
Bijlage 7:	Memo selectie bureau
Bijlage 8:	Notitie financiële rapportage en begroting

1 Opening en mededelingen.

██████████ zal vanaf nu de voorbereiding en de verslaglegging van de stuurgroep vergaderingen verzorgen.

██████████ verlaat vanwege een presentatie aan de Concernraad van de Wageningen UR de vergadering eerder.

2 Verslag en afsprakenlijst van de vergadering van 29 juni 2016 (bijlage 1).

Advies: verslag vaststellen

3. Planning en besluitvorming (bijlage 2)

In de bijlage treft u een planning op hoofdlijnen. Deze planning is gemaakt aan de hand van gesprekken met de gemeente en WFC-D. Aan de hand van deze planning willen we in deze stuurgroep de besluitvormingsmomenten voor de stuurgroep samen vaststellen.

De planning zal een vast onderdeel worden van de stuurgroep-agenda. Op deze wijze kan gestuurd worden op de mijlpalen en is er inzicht in eventuele vertragingen en kan de planning/strategie door de stuurgroep bijgesteld worden.

Advies: planning en besluitmomenten bespreken en vaststellen.

4. Lobby (bijlage 3)

De lobby richting partners, waaronder het Rijk, is opgestart door de provincie en de gemeente. Hiervoor is een denktank in het leven geroepen. In de bijlage treft u een korte notitie met de stand van zaken tot nu toe.

Advies: notitie voor kennisgeving aannemen, waar gewenst gezamenlijke brainstorm over mogelijkheden/kansen

5. Communicatie (bijlage 4 en 5)

In de bijlage treft een korte notitie met de stand van zaken met betrekking tot communicatie. Tevens is de factsheet en corporate brochure meegestuurd.

Advies: notitie voor kennisgeving aannemen.

Experience

6. Organisatie (bijlage 6)

In de bijlage treft u de organisatiestructuur voor de Experience. Daarbij wordt opgemerkt dat de toetsingscommissie onder de Stichting zal vallen (wordt nog verwerkt in het schema). [REDACTED] zal tijdens het overleg de organisatiestructuur toelichten.

Afgelopen weken is er met de Wageningen UR gesproken over de wijze waarop zij deelnemen aan het WFC. Het voorstel is dat [REDACTED] gaat plaatsnemen in de stuurgroep. [REDACTED] zal plaatsnemen in de Stichting WFC/Raad van Advies en [REDACTED] plaatsneemt in het conceptteam (naast [REDACTED]). Dit voorstel wordt maandag 7 november besproken in de Raad van Bestuur en donderdag 10 november, ten tijde van de stuurgroep, in de Concernraad.

Advies: Kennisnemen en vaststellen van de organisatiestructuur

7. Keuze bureau en deelname bedrijven (bijlage 7)

WFC-D heeft een voorselectie uitgevoerd van een Experience ontwikkelaars en gesproken met de koploperbedrijven over de deelname aan de verdere ontwikkeling. BRC heeft zich gepresenteerd aan de koploperbedrijven. [REDACTED] zal tijdens de vergadering de laatste stand van zaken toelichten met betrekking tot de deelname van bedrijven.

Advies: bekrachtigen van de keuze voor BRC en kennisnemen van de laatste stand van zaken

8. PPS budget (bijlage 8)

In de Grond- en samenwerkingsovereenkomst (GSOK) tussen de gemeente Ede en WFC Development (WFCD) is door de gemeente Ede en WFCD een totaal budget beschikbaar gesteld van maximaal € 1 miljoen (ieder 0,5 mln) voor de ontwikkelingskosten van het WFC Experience. In de SG WFC van 29 februari 2016 zijn afspraken gemaakt over de begroting 2016 en de financiële spelregels. De begroting voor 2016 is aangepast aan de actuele inzichten.

Advies: vaststellen aangepaste begroting door gemeente en WFC-D

9. Onderzoeksprogramma WUR

[REDACTED] komt een presentatie geven over de tussenrapportage van het onderzoeksprogramma. Deze presentatie geeft zij dinsdag 8 november ook aan de opdrachtgevers, provincie, gemeente en de WUR zelf.

Advies: kennis nemen en waar nodig/gewenst adviseren

Campusontwikkeling

10. Opdracht Stec: programma en ladder

Door de gemeente Ede en WFC-D is opdracht gegeven aan Stec Groep om een advies op te stellen voor de doorontwikkeling van het Campusconcept de ladder-onderbouw. Stap 1 van dit advies, de strategische memo met de eerste pre-check/quick scan, wordt dit jaar nog afgerond en vervolgens besproken in de Stuurgroep WFC.

Advies: ter informatie.

11. Food Incubator

De gemeente Ede heeft Food Valley NL een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren voor de realisatie van een Food Incubator op de WFC locatie. Deze studie geeft aanleiding om het plan naar een volgende fase te brengen zodat mogelijk al in 2017 kan worden gestart. Gemeente Ede en WFC-D hebben gezamenlijk gevraagd aan FoodValley NL een business plan hiervoor op te stellen. De Provincie Gelderland (de heer Nordbeck) wordt hierbij betrokken. Rockstart is in beeld voor het acceleratie programma. De planning is dat het business plan dit jaar wordt opgeleverd en vervolgens wordt besproken in de SG WFC.

Advies: ter informatie.

Afsluiting

12. Rondvraag

Vergaderschema:

26 januari	13.00-14.30 - inventariseren agendapunten
2 maart	13.00-14.30
11 mei	14.00-15.30
24 augustus	13.00-14.30
26 oktober	13.00-14.30
21 december	11.00-12.30