Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

TER BESLISSING

Datum
6 december 2024

Onze referentie
IENW/BSK-2024/345701

Opgesteld door
Directie Eigenaarsadvisering

Beslistermijn
20-01-2025

Bijlage(n)
1

Aan staatssecretaris

Graag afstemming met ProRail

nota

Kamerbrief met terugkoppeling aandeelhoudersvergadering ProRail 15 november 2024

Aanleiding

Op 15 november 2024 is uw secretaris-generaal (SG) naar de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van ProRail gegaan. Het is gebruikelijk om de Kamer op hoofdlijnen te informeren over de belangrijkste punten. Bij de AVA van april is altijd sprake van een zeer korte termijn: een week na de vaststelling organiseert ProRail een persmoment en worden de jaarstukken gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Bij deze AVA in november bespreken de aandeelhouder, de Raad van Commissarissen (RvC) en Raad van Bestuur (RvB) altijd enkele inhoudelijke onderwerpen. Er is dan iets meer tijd om de terugkoppeling naar de Kamer te sturen. De kamerbrief om dat nu te doen treft u bijgevoegd aan.

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd bijgevoegde kamerbrief te ondertekenen en naar de Kamer te sturen.

Kernpunten

Bij de vorige AVA is aan de hand van het jaarverslag en de jaarrekening extra aandacht besteed aan doelmatigheid, digitalisering en veiligheid. Dit leidde tot het opnieuw agenderen van doelmatigheid en digitalisering op deze AVA.
Bij doelmatigheid verwees ProRail vooral naar de internationale benchmarks (ProRail scoort goed ten opzichte van het buitenland) en geeft de Raad van Bestuur (RvB) aan dat doelmatigheid ‘een leidend principe is’ in de bedrijfsvoering en bij de organisatieveranderingen die moeten leiden tot meer productie en resultaat.
Bij digitalisering ging ProRail met name in op de interne processen: Hoe met verschillende instanties binnen ProRail wordt geprioriteerd en welke controlemechanismen daarbij intern ProRail zijn ingericht. Door uw SG is aangegeven dat het belangrijk is een beeld te krijgen welke projecten en werkzaamheden plaatsvinden en tot welke resultaten deze projecten op welke termijn moeten leiden. Tijdens deze AVA werd daar namelijk niet concreet op ingegaan. Ook is niet ingegaan op wat er gedurende de looptijd van ICT-projecten gebeurt (scope; tijd; geld) en hoe deze voortgang zich verhoudt tot de overkoepelende doelen en resultaten.
Zowel rond doelmatigheid en de informatie in de jaarstukken, als rond digitalisering is afgesproken dat IenW en ProRail met elkaar in overleg gaan om te bepalen welke informatie via welke stukken gedeeld gaat worden. Samen werd

geconstateerd dat de rapportages veel werk vragen, met name aan de kant van ProRail, maar ook dat de wel gedeelde informatie onvoldoende invulling geeft aan de behoeften op het ministerie. Vanuit ProRail wordt gesteld dat in de (half)jaarrapportages doelmatigheid en digitalisering meer aandacht krijgen. In de brief wordt namens u gesteld dat de komende tijd het gesprek wordt aangegaan over wat voor soort informatie dat dan is en dat daarbij ook de jaarstukken worden betrokken.

Tijdens de AVA zijn diverse andere onderwerpen gepasseerd, zoals de taakstellingen uit het regeerprogramma, dassen, emplacementen en de beperkte middelen voor de infrastructuurnetwerken van IenW. De zorg van ProRail rond de taakstelling wordt apart vermeld.
ProRail had als apart agendapunt het programma 'Eén manier van werken' ter informatie op de agenda gezet. Dit betreft vooral een intern proces, waarbij de SG om reflectie werd gevraagd, welke ook gegeven is. Verder wordt op verzoek van ProRail vermeld dat uw SG de opdracht heeft getekend voor een nieuwe accountant. Om de Kamer een goed beeld te geven wat dat betekent, wordt wel vermeld dat deze accountant rapporteert aan RvB en RvC (en dus niet aan de aandeelhouder) en dat de aandeelhouder een verklaring aantreft in de jaarstukken. Tijdens de aandeelhoudersvergadering ter vaststelling van de stukken is er ruimte om nog vragen te stellen aan de accountant.

Krachtenveld
De brief is het resultaat van afstemming tussen ProRail en IenW. Bij de passages over doelmatigheid en digitalisering wilde ProRail volstaan met de mededeling dat er meer aandacht voor deze onderwerpen zal zijn in de (half)jaarrapportages. ProRail wil de passages over het bespreken van de informatie die in de jaarstukken aan bod zou moeten komen schrappen. Die passages zijn toch behouden in de kamerbrief. ProRail is een private organisatie die *publiek geld* uitgeeft. Deze teksten betreffen een punt waar de aandeelhouder in de vergadering nadrukkelijk om heeft gevraagd en ook via deze brief wil benadrukken dat ministerie de verantwoording over publieke middelen wil versterken. Ook via de jaarstukken.
Op verzoek van ProRail zijn verder passages opgenomen over 'Eén manier van werken', de opdrachtverlening aan een nieuwe accountant en de tijdelijke RvC-commissie "operaties" en de taakstelling. In de tekst over de taakstelling wordt uitgelegd dat ook uitvoeringsorganisaties worden overwogen om een bijdrage te leveren, maar wel in mindere mate. De zorgen van RvC en RvB worden in de tekst vermeld.

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden
Niet van toepassing.

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Informatie
02	Kamerbrief terugkoppeling aandeelhoudersvergadering ProRail, 15 november 2024	Brief aan de Kamer met daarin de terugkoppeling op hoofdlijnen uit de laatste AVA van 15 november 2024