

# Memo

Aan: **J. Mans, G. van der Bijl, W. Gerardu,** Van: **P. van Dorsselaer**  
**J. de Jong, P. Mergelsberg,**  
**F. de Schepper**

C.c.: Datum: **30 september 2016**

Pagina(s): **3 ( inclusief deze pagina)**

**STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR**  
**Agenda**

Vergadering dd. 30.09.2016 **van 10.00 tot 12.00 uur** in Infocentrum D'n Observant

1. **OPENING, MEDEDELINGEN, BINNEN GEKOMEN STUKKEN EN VASTSTELLEN AGENDA**

- 1.1 Opening en mededelingen door de voorzitter, de heer J. Mans
- 1.2 Binnengekomen brieven :
- 1.2.1 Brief Stichting St. Pieter Adembenemend dd. 08.08.2016 aan B&W + Gemeenteraad Maastricht m.b.t. MIRT verkenning (*bijlage 1*)
- 1.3 Vaststellen agenda vergadering dd. 30.09.2016 door J. Mans.

**Actieverantwoordelijke**

Informerend

Informerend  
Beslissend

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 30.06.2016**

- 2.1 **Verslag**  
Het verslag (vergadering dd. 30.06.2016) is u op 25.07.2016 toegezonden per mail (*bijlage 2*).  
**Verzoek tot accorderen van de verslagen.**

Beslissend

3. **FINANCIËLE ZAKEN STICHTING**

- 3.1 **Plan 2016/Forecast 2016 (bijlage 3)** – *alleen papieren kopie*  
Toelichting door P. Mergelsberg.
- 3.2 **Liquiditeit 2016 (bijlage 4)** – *alleen papieren kopie*  
Toelichting door P. Mergelsberg.

Beslissend

Beslissend

3.3	<b><u>Afspraak ENCI/SOME m.b.t. extra kosten gemaakt door ENCI</u></b> Toelichting door J. de Jong.	Beslissend
3.4	<b><u>Bekostigingsovereenkomst</u></b> Toelichting P. Mergelsberg.	Informerend
3.5	<b><u>Acquisitie</u></b> 3.5.1 Nick Opbroek – Brookings Roermond m.b.t. Verzamelgebouw 3.5.2 Neoliet m.b.t. Klimwand 3.5.3 Dormio m.b.t. Concrete Hotel 3.5.4 A. Mergelsberg m.b.t. Wellness 3.5.5 Speleo Limburg 3.5.6 Bear Sport in Overgangszone 3.5.7 Natuurhistorisch Museum in Verzamelgebouw 3.5.8 Museum Oud Sint Pieter in Chalet Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.	<b><u>WERKGROEPEN</u></b>	
4.1	<b><u>Algemeen – Pa PvT (bijlage 5)</u></b> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.2	<b><u>Werkgroep Kade</u></b> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.3	<b><u>Werkgroep Bestemmingsplan</u></b> Toelichting door G. van der Bijl.	Informerend
4.4	<b><u>Werkgroep Toekomst Oven 8</u></b> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.5	<b><u>Werkgroep UM</u></b> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
5.	<b><u>FORMEEL TE REGELLEN ZAKEN</u></b>	
5.1	<b><u>Overdracht Gronden</u></b> 5.1.1 Erfpacht – Toelichting door P. Mergelsberg. 5.1.2 Datum officiële overdracht – Toelichting door J. de Jong. 5.1.3 Programma - Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
5.2	<b><u>INTERREG</u></b> 5.2.1 V-B-programma 5.2.2 V-A-programma Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend

6. **OPVOLGING ADVIEZEN W. HAZEU**

Informerend

- 6.1 **Peilstokrapport dd. 01.01.2016**  
Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

7. **COMMUNICATIE**

- 7.1 **Samenvatting Publicaties (wordt - alleen digitaal - toegezonden op 19.09.2016 per e-mail)**  
Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

8. **RONDVRAAG EN SLUITING**

9. **VERGADERINGEN IN 2016**

De Bestuursvergaderingen in 2016 zijn inmiddels **DEFINITIEF** vastgelegd op :

**PROJECTGROEP**

Donderdag 4 februari  
Donderdag 31 maart  
  
Donderdag 2 juni  
Donderdag 15 september  
Donderdag 10 november

telkens van 10.00 tot 12.00 uur

**BESTUUR**

Donderdag 18 februari  
Donderdag 14 april  
Woensdag 11 mei  
Donderdag 30 juni  
Vrijdag 30 september  
Maandag 21 november

telkens van 10.00 tot 12.00 uur  
in Infocentrum D'n Observant

extra Bestuursvergadering