



Memo

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

Van: **P. van Dorsselaer**

C.c.: **W. Hazeu**

Datum: **30 september 2016**

Pagina('s): **10 (inclusief deze pagina)**

STICHTING ONTWIKKELINGSMATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
CONCEPT Verslag

Vergadering dd. 30.09.2016 om 10.00 uur in het Informatiecentrum D'n Observant

Actie-
verantw.

1. **OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN AGENDA**

1.1 **Opening en Mededelingen**

J. Mans opent de vergadering en heet allen van harte welkom.

J. Mans meldt dat hij met de voormalige Burgemeester van Deventer een bezoek heeft gebracht aan de Groeve en deze was zeer onder de indruk van hetgeen hij gezien heeft.

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*
Brief werd ter kennisgeving aangenomen.

1.3 **Vaststellen agenda vergadering dd. 30.09.2016**

Akkoord met de voorgestelde agenda.

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING NR. 33 DD. 30.06.2016**

2.1 **Verslag**

Ad 1) *Verzamelgebouw Overgangszone 38+ - Voorlopig Ontwerp*
Terugkoppeling door RDVA zal nog plaatsvinden.
P. Mergelsberg zal de presentatie van RDVA digitaal toezenden aan de Bestuursleden.

PMer

Ad 3.5.1 *Nick Opbroek – Brookings Roermond m.b.t. Toezicht-
houder Verzamelgebouw*
Opgemerkt wordt dat het Bestuur niets besloten heeft omtrent een intentie, hetgeen dus nog moet gebeuren. Besloten wordt dan ook nu dat het Bestuur akkoord gaat met het afsluiten van een intentieverklaring tussen SOME en Brookings Roermond.

Ad 3.5.6 *EMEC m.b.t. Zonnepanelen op Mengbed*
In het kader van het handhaven van onderdelen van installaties ná 2019 wordt opgemerkt dat aanvragen hiervoor altijd bij het Bestuur SOME bekend moeten zijn. De Projectgroep zal gevraagd worden om dit binnen het organiseren van een brainstormsessie/Workshop aan te gaan pakken. P. Mergelsberg merkt op dat dit pas zal plaatsvinden als er officiële vragen hieromtrent bij ENCI zijn ingediend, zodat dit ook een goede invulling kan worden gegeven.

P. Mergelsberg zal E. Habets (Natuurmonumenten) vragen om op korte termijn hun verzoek tot handhaving van het Mengbed bij ENCI in te dienen.

PMer

J. de Jong deelt mede dat ENCI inmiddels is gestart met het maken van een inventarisatie rondom de aan te vragen sloopvergunning. Tijdig vóór 17.04.2017 dienen derhalve aanvragen voor handhaving van installaties bij ENCI ingediend te zijn.

2.2 Actiepuntenlijst

De geactualiseerde Actiepuntenlijst is bij dit verslag gevoegd.

3. FINANCIELE ZAKEN STICHTING

3.1 Plan 2016/Forecast 2016

P. Mergelsberg geeft een toelichting op de cijfers.

De cijfers werden door HH. de Schepper en Mergelsberg besproken en door F. de Schepper akkoord verklaard.

Opgemerkt wordt dat voor het Verzamelgebouw het bedrag van € 275.000,-- is teruggebracht naar € 50.000,--.

3.2 Liquiditeit 2016

P. Mergelsberg geeft een toelichting op de cijfers.

De cijfers werden door HH. de Schepper en Mergelsberg besproken en door F. de Schepper akkoord verklaard.

3.3 **Jaarrekening 2017**

De cijfers zullen, in verband met de Trap, iets moeten worden aangepast.

In week 40 vindt een gesprek plaats tussen HH. de Schepper en Mergelsberg over de BTW-cijfers i.v.m. de uitgegeven lening in het kader van de Trap.

Per 01.01.2017 zal ENCI geen kalksteen meer leveren aan SIBELCO aangezien ENCI zelf de nog aanwezige kalksteen nodig heeft tot het eind van de ovenstop.

Dus vanaf 2017 zal SOME ook geen inkomsten uit de verkoop van kalksteen aan Sibelco meer ontvangen.

3.4 **Afspraak ENCI/SOME m.b.t. extra kosten gemaakt door ENCI**

Inmiddels is reeds afgesproken dat P. Mergelsberg 100 % voor SOME werkzaam is en dat alle personeelskosten van ENCI-medewerkers 50/50 over ENCI en SOME verdeeld zullen worden.

De genoemde € 45.000,- heeft betrekking op het jaar 2015.

J. Mans stelt voor dat J. de Jong aan het Bestuur SOME een advies zal voorleggen waarin de diverse afspraken, ingangsdatum, etc. zijn opgenomen.

JdJ

3.5 **Bekostigingsovereenkomst**

Voorgesteld wordt dat het Bestuur SOME het door HH. Mergelsberg en Stoop (Boels Zanders Advocaten) opgestelde overzicht goed door te lezen en commentaar door te geven aan P. Mergelsberg.

De kosten hebben betrekking op o.a. :

- het Bestemmingsplan
- de Antérieure overeenkomst
- het Verzamelgebouw
- de MER (€ 150,000,- te betalen door ENCI, aangezien ENCI de vergunning nodig heeft en niet SOME). P. Mergelsberg zal hierin nog een splitsing maken.

Allen

J. de Jong zal de onderbouwing van het voorstel ook nog eens met ENCI bespreken.

Er dient ook nog een tijdpad opgesteld te worden.

PMer

Voorgesteld wordt een gezamenlijke sessie te gaan organiseren om toelichting te geven over dit onderwerp aan alle 5 de partijen. HH. Mans en Mergelsberg zullen hiervoor een eerste aanzet opstellen. Deze gezamenlijke sessie dient wel heel erg goed voorbereid te worden. Vóór deze sessie moet ook duidelijk zijn wat het tijdpad is c.q. moet de einddatum bekend zijn.

Een eerste opzet in de volgende Bestuursvergadering op 21.11.2016 door P. Mergelsberg, waarna meteen ook een datum voor de gezamenlijke sessie vastgelegd kan worden.

PMer

3.6 Acquisitie

3.6.1 *Nick Opbroek – Brookings Roermond m.b.t. Toezichthouder Verzamelgebouw*

Er zal nog een gesprek plaatsvinden met L. van Engelen (Beach Club Degreez) over het verzamelgebouw.

3.6.2 *Neoliet m.b.t. Klimwand*

Dit blijkt financieel niet mogelijk te zijn.

3.6.3 *Dormio m.b.t. Concrete Hotel*

Dit is doorverwezen naar RDVA.

3.6.4 *A. Mergelsberg m.b.t. Wellnes*

Een oud-ENCI-medewerker Raoul Sproncken heeft zich gemeld om samen met de uitbater sportactiviteiten te organiseren..

Aan het einde van de Bestuursvergadering op 21.11.2016 zal door A. Mergelsberg een presentatie plaatsvinden.

3.6.5 *Speleo Limburg*

Is afgefallen.

3.6.6 *Bear Sport in Overgangszone*

Hiervoor zal de 10-criteriatoets worden gestart.

3.6.7 *Natuurhistorisch Museum in Verzamelgebouw*

P. Mergelsberg heeft hierover gesprekken gevoerd. In oktober 2016 zal de projectaanpak gereed zijn.

3.6.8 *Museum Oud Sint Pieter in Chalet*

Zij hebben al een deel van het Chalet ingericht met spullen.

3.6.9 *Verzamelgebouw*

Voorgesteld wordt om nu een bouwteam op te richten dat dit jaar nog een bestek op tafel moet leggen. De projectleider van dit Bouwteam zal D. Rademacher (RDVA) zijn die aan P. Mergelsberg rapporteert.

Ter vergadering reikt P. Mergelsberg een eerste planning uit. Uiteraard zal Duurzame Energie in de planning worden meegenomen.

P. Mergelsberg zal het vóórontwerp nog aan de Bestuursleden zenden die binnen 1 week na ontvangst hun commentaar aan hem zullen toesturen.

Voorstel naam voor gebouw : “Hoffmannii”. Het Bestuur gaat voorlopig akkoord met deze naam als werknaam.

3.6.10 *Laadpalen*

Voorstellen van P. Mergelsberg worden aan Bestuur gezonden. Het Bestuur gaat akkoord met de investering van € 20.000,-- hiervoor.

PMer

Allen

PMer

4. **WERKGROEPEN**

4.1 **Algemeen Pa PvT**

Het rapport wordt ter kennisgeving aangenomen.

4.2 **Werkgroep Kade**

Deze werkgroep wordt een onderdeel van de Toegang Noord (onder Hoeve Lichtenberg naar de Groeve, hetgeen nog wordt onderzocht). P. Mergelsberg heeft inmiddels met diverse partijen gesprekken gevoerd (o.a. AINSI, BOEI, Natuurmonumenten, etc.).

J. Mans merkt op dat de kade niet mag ondersneeuwen, waar J. de Jong aan toevoegt dat ENCI de kade heel erg nodig heeft en ook haar eisen en wensen al kenbaar heeft gemaakt. J. de Jong zal deze aan het Bestuur toezenden.

In de opdrachtverstrekking zal hier zeer goed aandacht aan moeten worden besteed!

Door G. van der Bijl wordt nog opgemerkt dat de Stad Maastricht zeker ook behoefte heeft aan bereikbaarheid!

4.3 **Werkgroep Bestemmingsplan**

G. van der Bijl meldt dat hij op 10.09.2016 diverse gesprekken heeft gevoerd binnen de Gemeente Maastricht.

De Firma Aelmans zal op 03.10.2016 een toelichting op de stand van zaken geven aan de Werkgroep. We zitten in ieder geval behoorlijk op schema.

De Raadcommissie zal nu ter verdere voorbereiding worden meegenomen in het traject van het Bestemmingsplan :

- In oktober/november 2016 gesprek tussen de Werkgroep en de Raadcommissie : dit moet door HH. Konings en Mergelsberg zeer goed worden voorbereid
- P. Mergelsberg zal aan F. Michel vragen het e.e.a. zeer goed af te stemmen met G. Gach
- P. Mergelsberg zal de diverse data z.s.m. aan het Bestuur doorgeven.

4.4 **Werkgroep Toekomst Oven 8**

Zie punt 2.1 ad 3.5.6 van dit verslag.

4.5 **Werkgroep UM**

Mevrouw Clevis (UM) heeft een programma ontwikkelt om kunstenaars te koppelen aan mensen die nauw betrokken zijn met dit gebied (bewoners, ENCI-mensen, etc.) en dit om te zetten in een kunstvoorwerp tijdens het FIB-congres in juni 2017 in het MECC. Met betreffende personen zal op 30.09.2016 in het Chalet een bijeenkomst worden gehouden waarbij zij uitleg krijgen over het doel van dit project.

JdJ

PKon/
PMer

PMer
PMer

5. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

5.1 **Overdracht Gronden**

5.1.1 *Bouwrijp maken gronden*

Het noordelijk deel kan gewoon uitgevoerd worden.

H. Reijnders heeft over de gasaansluitingen contact gehad met Enexis en heeft dit met P. Mergelsberg besproken. Met het leggen van de aansluiting wordt waarschijnlijk in week 41 gestart.

Het bouwrijp maken van zone 1 gaat nu dus starten.

Firma van de Kreeke heeft inmiddels opdracht gekregen en is gestart met de werkzaamheden.

Brug : de afscheiding van het gebied moet gereed zijn voordat openstelling kan plaatsvinden. Ook dit heeft tot vertraging van de overdracht van de gronden geleid.

F. de Schepper zal E. Habets (Natuurmonumenten) vragen de door Natuurmonumenten met ENCI gemaakte afspraken zeer adequaat na te komen.

FdS

5.1.2 *Overdracht Gronden*

J. de Jong zal samen met ENCI een voorstel maken.

JdJ

5.1.3 *Projectgroep SOME*

P. Mergelsberg deelt mede dat H. Reijnders per de volgende vergadering binnen de Projectgroep de plaats inneemt van P. Haane en vindt dit een zeer goede zaak, aangezien H. Reijnders verantwoordelijk is voor de uitvoering van de diverse projecten.

5.1.4 *Overdracht/Opening*

Het Bestuur merkt op dat ENCI zo snel mogelijk een datum dient vast te stellen voor de overdracht van de gronden, waarna ook een openingsdatum kan worden vastgesteld.

JdJ

5.2 **INTERREG**

5.2.1 *V-A-programma*

5.2.2 *V-B-programma*

De subsidie voor het V-B-programma gaat niet door aangezien de projecten onderling te summier samenhangen en het zijn te verscheidene partners die hierbij betrokken zijn.

P. Mergelsberg zal nog verder onderzoeken waarom de subsidie niet door kan gaan. Hij zal een analyse van verdere mogelijkheden maken en die aan het Bestuur sturen.

PMer

P. Mergelsberg heeft een analyse maken van alle financiële investeringsmogelijkheden en die aan de Provincie Limburg (L. Lardinois) overhandigt met de vraag om hier eens goed naar te kijken en te bekijken of hier ook nog mogelijkheden bij zitten.

6. **OPVOLGING ADVIEZEN W. HAZEU**

6.1 **Peilstokrapport dd. 01.01.2016**

De door Wethouder van Grootheest aangepaste tekst zal ondertekend worden en ook door de Provincie Limburg.

J. de Jong zal de wijzigingen aan Th. Pluijmen ter goedkeuring voorleggen.

JdJ

7. **COMMUNICATIE**

7.1 **Samenvatting Publicaties**

Deze worden ter kennisgeving aangenomen.

8. **RONDVRAAG EN SLUITING**

8.1 **Wijziging in samenstelling Projectgroep SOME** (J. de Jong)

Hij meldt nogmaals de opvolging van P. Haane in de Projectgroep door H. Reijnders. P. Haane zal echter als adviseur aanblijven voor ENCI.

8.2 **Nieuwe Website SOME**

Deze wordt steeds meer geïmplementeerd.

8.3 **Feesten in Chalet** (W. Gerardu)

Deelt mede dat er vanuit Sint Pieter steeds meer overlast wordt geconstateerd door zeer luide muziek komende vanaf de feesten in het Chalet.

Afgesproken wordt dat bij geluidsoverlast hierover meteen contact moet worden opgenomen met P. Mergelsberg.

8.4 **Jaarverslag 2016**

Het 1^e concept zal in week 42 worden voorgelegd aan het Bestuur.

De voorzitter, de heer Mans, sluit onder dankzegging aan de aanwezigen deze vergadering.

9. **VERGADERINGEN IN 2016**

De navolgende (gewijzigde) vergaderdata werden goedgekeurd en vastgelegd :

Donderdag	18 februari	
Donderdag	14 april	
Woensdag	11 mei	10.30/12.00 uur zaal 607 Extra Bestuursvergadering m.b.t. Bouwrijp maken Overgangszone – Presentatie door HH. Gach en Reijnders
Donderdag	30 juni	
Maandag	26 september	verzet naar vrijdag 30 september
Donderdag	24 november	verzet naar maandag 21 november

telkens van 10.00 tot 12.00 uur in het Informatiecentrum Châlet D'n Observant.

Gelieve deze data in uw agenda te noteren c.q. aan te passen.

VOORSTEL VERGADERDATA 2017 (goed te keuren in de Bestuursvergadering op 21.11.2016 :

Donderdag	16 februari
Donderdag	13 april
Donderdag	22 juni
Donderdag	?????? september
Donderdag	23 november

telkens van 10.00 tot 12.00 uur in Chalet D'n Observant.

VAKANTIES BESTUURSLEDEN SOME

J. Mans
G. van der Bijl
W. Gerardu
J. de Jong 3 t/m 7 oktober 2016
F. de Schepper
P. Mergelsberg

ACTIEPUNTENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2016				
NR.	ONDERWERP	ACTIE DOOR	BESPROKEN in c.q. op/punt	OPNIEUW AAN DE ORDE OF GEREED
NOG EENS ZEER GOED NAKIJKEN				
1.	Noodplan/Rampenplan : voorstel aan Bestuur voorleggen	PMergelsberg	SOME 30 18.02.2016/5.2.1	
2.	Werkgroep Bestemmingsplan : - concept-voorstel J. Stoop over kostenverdeling naar J. de Jong sturen - concept-voorstel J. Stoop met ENCI bespreken	PMergelsberg JdeJong	SOME 31 14.04.2016/4.3	
3.	Overdracht Grond in Erfpacht ? Bouwrijp maken Overgangszone : Directiebegroting bespreken	FdeSchepper/ PMergelsberg	SOME 31 14.04.2016/5.2	20.04.2016
4.	Aanspraak ENCI/SOME m.b.t. extra kosten gemaakt door ENCI : organisatie zeer goed op papier zetten	JdeJong	SOME 33 30.06.2016/3.3	
5.	Acquisitie Brookings Roermond : voorstel met Ontsnappingsclausule bespreken in Bestuur SOME	PMergelsberg	SOME 33 30.06.2016/3.5.1	GEREED
6.	Acquisitie A. Mergelsberg : brief aan Bestuursleden sturen	JMans	SOME 33 30.06.2016/3.5.4	GEREED
7.	Werkgroep Toekomst Oven 8 : tijdig aankaarten bij ENCI wie welk onderdeel wil behouden (met goed onderbouwd plan)	Allen	SOME 33 30.06.2016/4.2	Vóór April 2017
8.	Erfpacht : tijdschema én tekening kortsluiten met ENCI	PMergelsberg	SOME 33 30.06.2016/5.1.1	
9.	Verzamelgebouw Overangszone 38+ - Voorlopig Voorontwerp : presentatie RDVA digitaal aan Bestuursleden zenden	PMergelsberg	SOME 34 30.09.2016/2.1	
10.	E. Habets (Natuurmonumenten) vragen z.s.m. verzoek tot handhaving mengbed bij ENCI in te dienen	PMergelsberg	SOME 34 30.09.2016/2.1	
11.	Extra kosten gemaakt door ENCI : advies met diverse afspraken, ingangsdatum etc. aan Bestuur voorleggen	JdeJong	SMO 34 30.09.2016/3.4	

12.	Bekostigingsovereenkomst : - opgestelde overzicht zeer goed doorlezen en commentaar aan P. Mergelsberg doorgeven - MER : splitsing maken over Betaling - eerste opzet voor te organiseren sessie in Bestuursvergadering voorleggen	Allen PMergelsberg PMergelsberg	SOME 34 30.09.2016/3.5	
13.	Verzamelgebouw : - Voorontwerp aan Bestuursleden zenden - binnen 1 week commentaar geven aan P. Mergelsberg	PMergelsberg Allen	SOME 34 30.09.2016/3.6.9	
14.	Laadpalen : voorstellen aan Bestuur zenden	PMergelsberg	SOME 34 30.09.2016/3.6.10	
15.	Werkgroep Bestemmingsplan : - voorbereiding gesprek tussen WG en Raadscommissie Maastricht - e.e.a. goed afstemmen met G. Gach - diverse data z.s.m. aan Bestuur doorgeven	PKoning/ PMergelsberg PMergelsberg PMergelsberg	SOME 34 30.09.2016/4.3	
16.	Bouwrijp maken gronden : Natuurmonumenten vragen met ENCI gemaakte afspraken zeer adequaat na te komen	FdeSchepper	SOME 34 30.09.2016/5.1.1	
17.	Overdracht Gronden : samen met ENCI voorstel maken mbt datum	JdeJong	SOME 34 30.09.2016/5.1.2	
18.	Overdracht/Opening : z.s.m. datum voor Overdracht samen met ENCI vaststellen en daarna datum voor Officiële Opening	JdJong	SOME 34 30.09.2016/5.1.4	
19.	INTERREG : analyse van verdere mogelijkheden maken	PMergelsberg	SOME 34 30.09.2016/5.2	
20.	Peilstokrapport : wijzigingen voorleggen aan Th. Pluijmen ter goedkeuring	JdeJong	SOME 34 30.09.2016/6.1	

BESLUITENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2013/2014/2015	
VERGADERING Nr./Datum	ONDERWERP
13/21.02.2013	Bestemmingsplan : Firma Aelmans neemt werkzaamheden van Arcadis over m.b.t. uit te brengen advies
14/18.04.2013	Het Bestuur stelt voor dat P. Mergelsberg het ondersteunen van bepaalde maatschappelijke activiteiten met verstand doet en hierover rapporteert aan J. Mans.
14/18.04.2013	Vanaf nu worden Bestuursvergaderingen in het Infocentrum gehouden
15/20.06.2013	Natuurhistorisch Museum Maastricht : het Bestuur gaat akkoord met het opgeven van de Marsroute in het Bidboek
15/20.06.2013	Pontje tussen Heugem en Lage Kanaaldijk : het Bestuur gaat akkoord met het betalen van € 1,- (= de helft van de kosten voor het overzetten met het pontje) voor he nuttigen van een kop koffie o.i.d. in het Infocentrum
15/20.06.2013	Financieel Jaarverslag 2012 : Samenvatting : het Bestuur gaat akkoord met het voorstel van P. Mergelsberg deze passage op te nemen in het Jaarverslag 2013 van de Stichting
16/03.10.2013	Voorgestelde CONCEPT Gebruiks- en Exploitatieovereenkomst Informatiecentrum tussen Stichting en Uitbater : aanhouden
16/03.10.2013	De Projectgroepleden van tevoren de agenda van de Bestuursvergadering toesturen : afgesproken wordt om dit vooralsnog niet te doen
17/28.11.2013	Agenda Bestuursvergaderingen : wordt als proef gedurende 1 jaar voorafgaande aan de vergadering naar de Projectgroepleden gezonden
17/28.11.2013	Wijziging Bestemmingsplan : de Stichting neemt de kosten hiervan op zich
18/06.02.2014	Bestemmingsplan : het Bestuur gaat akkoord met het voorstel om het extern planologisch en stedenbouwkundig bureau "Pouderoyen Compagnons" de juridische toets van het concept-bestemmingsplan te laten uitvoeren
19/17.04.2014	Toezending Agenda + bijlagen Bestuursvergaderingen : vanaf nu : - de agenda met bijlagen digitaal toezenden - alleen de agenda in papieren vorm toezenden
21/09.10.2014	Contract SOME-uitbater infocentrum kan per direct door P. Mergelsberg afgerond worden.
21/09.10.2014	Bestuur keurt definitief ontwerp trap toegang Luikerweg van RDVA goed.
22/10.12.2014	Elke Bestuursvergadering worden de financiële stand van zaken besproken
22/10.12.2014	J. Mans wordt herbenoemd tot Voorzitter Bestuur SOME
22/10.12.2014	G. van der Bijl en W. Gerardu worden benoemd tot Bestuurslid SOME
22/10.12.2014	Unanieme instemming met aanpassing Bouwrijp opleveren Overgangszone
22/10.12.2014	MONUTA : er wordt niet verder gegaan met de samenwerking
24/30.04.2015	1 ^e Beslisdocument Energie Werkgroep Fase 1 akkoord
25/25.06.2015	1 ^e Beslisdocument WG Energie akkoord
25/25.06.2015	1 ^e Beslisdocument WG Inrichtingen akkoord
31/14.04.2016	Mandaat aan F. de Schepper voor het nemen van beslissingen (ook financieel) rondom het Bestemmingsplan
32/11.05.2016	Formeel akkoord voor het bedrag van 150 k€ voor Fase A1 en 130 k€ voor Fase A2
34/30.09.2016	Akkoord Bestuur met intentieverklaring tussen SOME en Brookings Roermond m.b.t. Toezichthouder Verzamelgebouw

34/30.09.2016	Voorstel naam Verzamelgebouw "Hoffmannii" : voorlopig akkoord door Bestuur
34/30.09.2016	Laadpalen : Bestuur akkoord met investering van € 20.000,--
