

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: **16 februari 2017**

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

STICHTING ONTWIKKELINGSM AATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
CONCEPT Verslag

Vergadering dd. 16.02.2017 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.

Agendapunt 4.1 *Werkgroep Ambitie Overgangszone*

Afgesproken wordt dat op 06.03.2017 van 10.00 tot 12.00 uur in het Chalet D'n Observant een extra Bestuursvergadering zal plaatsvinden waarbij ook de Projectgroepleden SOME aanwezig zullen zijn voor de bespreking van het rapport (wijze van "aanvliegen" in het kader van de SOME-ambities. Dit is een vóór-bespreking voor de bijeenkomst van de 3 partijen op 16.03.2017. Het geheel wordt door P. Mergelsberg voorbereid.

1.2 **Vaststellen agenda vergadering dd. 16.02.2017**

Akkoord met de voorgestelde agenda.

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING NR. 35 DD. 21.11.2016**

2.1 **Verslag**

Ad 4.4

Werkgroep Toekomst Oven 8 – Natuurmonumenten – Mengbed

Dit is een onderdeel van het Project St. Pietersberg, waaronder ook de Groeve behoort.

PMer

2.2 **Actiepuntenlijst**

De geactualiseerde Actiepuntenlijst is bij dit verslag gevoegd.

3. **FINANCIELE ZAKEN STICHTING**

3.1 **Forecast t/m Januari 2017**

P. Mergelsberg geeft een toelichting op de cijfers.

Het jaar 2016 is afgesloten met een positief saldo. Ook de Forecast ligt vóór.

3.2 **Liquiditeit t/m Januari 2017**

P. Mergelsberg geeft een toelichting op de cijfers.

De liquiditeit is bekend en toereikend.

3.3 **Bouwrijp maken en Openstelling Overgangszone**

Door J. de Jong wordt een toelichting gegeven.

Alle werkzaamheden verlopen conform plan; alleen is een beetje vertraging ontstaan door de vorstperiode.

De juridische aspecten voor de overdracht van de gronden verlopen ook goed, waardoor alles overgedragen kan worden.

Zoals het er nu naar uitziet, kan de overdracht op 12.04.2017 doorgaan.

In de winter van 2017/2018 zal de doorgang in verband afgraving van het zuidelijk deel niet toegankelijk zijn. Getracht zal worden de werkzaamheden zo kort mogelijk te houden. J. de Jong zal in de Bestuursvergadering op 13.04.2017 een toelichting geven.

Tijdens de bijeenkomst Overdracht Gronden op 12.04.2017 zal gemeld moeten worden dat het een tijdelijke opening betreft. J. de Jong zal dit met ENCI bespreken, aangezien hierover afstemming dient plaats te vinden in de diverse te houden speeches.

3.4 **Verzamelgebouw**

Het definitief ontwerp is zeer positief ontvangen bij de Welstandscommissie en het bestek, opgemaakt door Ingenieursbureau Van der Werf & Nass, zal op 13.04.2017 gepresenteerd worden aan het Bestuur tijdens de Bestuursvergadering.

3.5 **Operationele Aspecten Projecten -** (zie ook punt 3.3 van dit verslag)

3.5.1 *Sloopplan*

Middels een desk study wordt momenteel een sloopplan opgesteld.

Afspraak is dat alles wordt gesloopt (van de oven c.q. schoorsteen t/m het mengbed). Natuurmonumenten moet dus vóór 01.04.2017 uitsluitel geven over het al dan niet "overnemen" van het Mengbed. F. de Schepper zal dit nogmaals aan Natuurmonumenten doorgeven.

JdJ

FdS

De voortgang van het sloopplan dient door SOME bekeken te worden.

3.5.2 *Centrale Allee*

Ook over de voortgang hiervan zal geregeld aan het Bestuur gerapporteerd worden. P. Mergelsberg merkt op dat hij tekenen heeft opgevangen dat ENCI opnieuw het Beeld/-Kwaliteitsplan aan het bestuderen is. J. de Jong zal dit met ENCI bespreken.

JdJ

3.5.3 *Werkzaamheden Overgangszone*

Alle werkzaamheden verlopen conform plan; alleen is een beetje vertraging ontstaan door de vorstperiode.

3.5.4 *Inrichten Groeve : Overdracht Gebieden 2017/1*

Het Noodplan is gemaakt en definitief.

Toezicht in het Gebied : het EHBO-gebouwtje bij het Natuurbad wordt gemaakt en deze zomer in gebruik genomen. Dit gebouwtje zal een voorlopig gebouw zijn; uiteindelijk zal een nieuw gebouw worden geplaatst.

In de Bestuursvergadering op 13.04.2017 zal P. Mergelsberg een voorstel met kostenraming voorleggen.

PMer

4. **WERKGROEPEN**

4.1 **Werkgroep Ambitie Overgangszone**

P. Mergelsberg zal een plan van aanpak opstellen ter bespreking op 06.03.2017 tijdens de Extra Bestuursvergadering samen met de Projectgroepleden SOME.

PMer

De ambities van Natuurmonumenten voor het gehele gebied worden op 17.02.2017 in de Werkgroep besproken (bekijken of deze matchen met de ambities van SOME).

4.2 **Werkgroep Bestemmingsplan**

4.2.1 *Stand van zaken*

G. van der Bijl geeft toelichting.

Opgestart zal pas worden als de financiële vragen zijn beantwoord.

Op 24.02.2017 zijn de betrokken personen weer bij elkaar geweest. Na Carnaval zal de firma Aelmans alles gaan completeren.

Op 15.03.2017 moet het geheel gereed zijn voor het gesprek met de Gemeente Maastricht.

Op 16.03.2017 wordt het stuk aan Gedeputeerde en Wethouder voorgelegd. Daarna naar Provincie en Gemeente en naar MER.

Ná 16.03.2017 : Statencommissie en Gemeenteraad uitnodigen als voorbereiding op hun pleidooi.

Ná 12.04.2017 zal een informatiebijeenkomst voor de omgeving plaatsvinden m.b.t. het Bestemmingsplan.

Vóór het zomerreces zal B&W Maastricht zijn zienswijze opstellen.

Augustus/September moet het plan gereed zijn.

Verwacht wordt dat vóór april 2018 een goedgekeurd Bestemmingsplan op tafel ligt.

G. van der Bijl spreekt zijn waardering uit over de werkzaamheden/onderzoeken die door de firma Aelmans werden en worden uitgevoerd.

4.2.2 *Concept Bidbook Plan van Transformatie*
Dit wordt herschreven.

4.3 **Werkgroep Toekomst Oven 8**

Ná 13.03.2017 zullen HH. Mergelsberg en Reijnders een gesprek hebben over de voortgang.

PMer

Ook het al dan niet opnemen van het Mengbed in het Sloopplan zal ook nog besproken worden.

4.4 **Werkgroep UM**

Bij het Mondriaanfonds is een subsidie aangevraagd en ook gekregen (€ 31.000,--).

Publieksmomenten met Kunstenraars hebben al plaatsgevonden en zullen nog plaatsvinden.

5. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

5.1 **Overdracht Gronden - Planning**

Vindt plaats op 12.04.2017; uitnodigingsbrieven worden verzonden.

5.2 **Jaarverslag 2016**

Is verzonden.

5.3 **Financieel Jaarverslag 2015 – Vaststelling**

In het in januari verzonden jaarverslag werden in de toelichting bij de samenstellingsverklaring abusievelijk de verkeerde (vergelijkende) cijfers vermeld.

Derhalve wordt het Financieel Jaarverslag tijdens deze Bestuursvergadering opnieuw door alle Bestuursleden vastgesteld en ondertekend en zullen alle betrokkenen een nieuw exemplaar ontvangen.

6. OPVOLGING ADVIEZEN W. HAZEU

6.1 Bespreken Adviezen W. Hazeu

De adviezen zijn in het Jaarverslag 2016 opgenomen en zullen tijdens de volgende Bestuursvergadering op 13.04.2017 puntsgewijs op de agenda worden geplaatst en besproken. HH. de Jong en Mergelsberg bereiden dit voor.

P. Mergelsberg heeft geregeld contact met W. Hazeu waarbij hij een terugkoppeling geeft van de door W. Hazeu gegeven adviezen.

JdJ/
PMer

7. COMMUNICATIE

7.1 Samenvatting Publicaties

Deze worden ter kennisgeving aangenomen.

7.2 Overdracht Gronden – Communicatie

Is reeds aan de orde geweest tijdens deze vergadering.

7.3 Bestemmingsplan – Communicatieplan

Worsdt nagezonden.

8. RONDVRAAG EN SLUITING

8.1 Laadpalen (F. de Schepper)

P. Mergelsberg zal zorgen dat regelmatig een overzicht wordt ontvangen van het gebruik van deze palen.

PMer

8.2 Jean Janssen – RO-groep m.b.t. Acquisitie en Ontwikkeling Overgangszone (F. de Schepper)

De mogelijkheden kunnen pas besproken worden nadat het Bestemmingsplan gereed is.

8.3 Verzamelgebouw (W. Gerardu)

Gedragscode en gedragsregels zijn opgesteld. Vóór 12.04.2017 zullen P. Mergelsberg en Natuurmonumenten de handhaving van deze regels bespreken.

PMer

8.4 Beoordelingsgesprek 2016 Directeur SOME (J. de Jong)

J. de Jong heeft dit met G. Gach besproken. Binnenkort zal ook nog een gesprek plaatsvinden m.b.t. de Doelstellingen 2016 en 2017. Deze doelstellingen zullen ook aan het Bestuur SOME kenbaar worden gemaakt.

JdJ

8.5 Gipsafdruk RDVA (G. van der Bijl)

P. Mergelsberg zal over de mogelijkheden contact opnemen met RDVA.

PMer

8.6 **OP Zuid – Europese Subsidie (G. van der Bij)**

P. Mergelsberg heeft dit doorgegeven aan L. Lardinois (Provincie) en besproken in de Werkgroep Subsidies.

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

9. **VERGADERINGEN IN 2017**

Deze zijn vastgelegd op :

Donderdag	16 februari
Donderdag	13 april
Donderdag	22 juni
Donderdag	28 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 Bij
W. Gerardu
J. de Jong
F. de Schepper
P. Mergelsberg

ACTIEPUNTENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2016/2017				
NR.	ONDERWERP	ACTIE DOOR	BESPROKEN in c.q. op/punt	OPNIEUW AAN DE ORDE OF GEREED
1.	Overdracht Grond in Erfpacht ? Bouwrijp maken Overgangszone : Directiebegroting bespreken	FdeSchepper/ PMergelsberg	SOME 31 14.04.2016/5.2	20.04.2016
2.	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	
3.	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
4.	Erfpacht : tijdschema én tekening kortsluiten met ENCI	PMergelsberg	SOME 33 30.06.2016/5.1.1	GEREED
5.	Antérieure Overeenkomst – Bekostigingsovereenkomst : voor- zet maken van alle kosten en voor- leggen in Bestuursvergadering op 16.02.2017	PMergelsberg	SOME 35 21.11.2016/3.5	GEREED
6.	Bouwrijp maken en Openstelling Overgangszone : commentaar op K/Wsysteem en Nutsvoorzieningen doorgeven aan J. de Jong	Allen	SOME 35 21.11.2016/3.7	
7.	Werkgroep Kade/Verbindingen : z.s.m. contact opnemen met F. Vaessen en L. Lardinois	PMergelsberg	SOME 35 21.11.2016/4.2	GEREED
8.	Werkgroep Toekomst Oven 8 : Intentie NM om grond waar meng- bed ligt te hergebruiken terug- koppelen in PG SOME	PMergelsberg	SOM 35 21.11.2016/4.4	GEREED
9.	Overdracht Gronden : checken of overdrachtsbelasting betaald moet worden en aan wie	FdeSchepper	SOME 35 21.11.2016/5.2.1	GEREED
10.	Jaarverslag SOME 2016 : opmer- kingen naar P. Mergelsberg	Allen	SOME 35 21.11.2016.5.3	GEREED
11.	Vorbereiding bijeenkomst op 16.03.2017	PMergelsberg	SOME 36 16.02.2017/1.1	
12.	Melding tijdens Overdracht Gronden op 12.04.2017 dat het om een tijdelijk opening gaat : bespreken met ENCI	JdeJong	SOME 36 16.02.2017/3.3	
13.	Met Natuurmonumenten bespreken dat zij vóór 01.04.2017 uitsluitel moeten geven over het al dan niet “overnemen” van het Mengbed	FddSchepper	SOME 36 16.02.2017/3.5.1	

14.	Centrale Allee : eventuele bestudering door ENCI van het Beeld-/ Kwaliteitplan met ENCI bespreken	JdeJong	SOME 36 16.02.2017/3.5.2	
15.	Voorstel met Kostenraming voor EHBO-gebouw bij Natuurbad voor Bestuursvergadering 13.04.2017 voorbereiden	PMergelsberg	SOME 36 16.02.2017/3.5.4	
16.	WG Ambitie Overgangszone : plan van aanpak opstellen voor bespreking 06.03.2017	PMergelsberg	SOME 36 16.02.2017/4.1	
17.	WG Toekomst Oven 8 : gesprek HH. Reijnders en Mergelsberg over voortgang	PMergelsberg	SOME 36 16.02.2017/4.3	
18.	Laadpalen : regelmatig overzicht gebruik laadpalen	PMergelsberg	SOME 36 16.02.2017/8.1	
19.	Vorbereiden bespreking Adviezen W. Hazeu in Bestuursvergadering op 13.04.2017	JdeJong/ PMergelsberg	SOME 36 16.02.2017/6.1	
20.	Verzamelgebouw : met Natuurmonumenten handhaving van gedragscode en –regels bespreken	PMergelsberg	SOME 36 16.02.2017/8.3	
21.	Doelstellingen 2016 en 2017 Directeur SOME aan Bestuur SOME kenbaar maken	JdeJong	SOME 36 16.02.2017/8.4	
22.	Gipsafdruk RDVA : mogelijkheden bespreken met RDVA	PMergelsberg	SOME 36 16.02.2017/8.5	

BESLUITENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2013/2014/2015/2016	
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,--
35/21.11.2016	Verzamelgebouw – Voorontwerp : Bestuur akkoord met grote lijnen
35/21.11.2016	Herbenoeming G. van der Bijl tot Bestuurslid SOME (namens de Gemeente Maastricht)
