

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: **21 november 2016**

Pagina(s): **4 (inclusief deze pagina)**

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Agenda

Vergadering dd. 21.11.2016 **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 Persbericht Stichting St. Pieter Adembenemend dd. Oktober 2016
(bijlage 1)
- 1.3 Vaststellen agenda vergadering dd. 21.11.2016 door J. Mans.

Actieverantwoordelijke

Informerend

Informerend
Beslissend

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 30.09.2016**

- 2.1 **Verslag**
Het verslag (vergadering dd. 30.09.2016) is u op 24.10.2016 toegezonden per mail *(bijlage 2)*.
Verzoek tot accorderen van de verslagen.

Beslissend

3. **FINANCIËLE ZAKEN STICHTING**

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

Beslissend

Beslissend

3.3	<u>Plan 2017 (bijlage 5) – alleen papieren kopie</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Beslissend
3.4	<u>Jaarrekening 2015 (bijlage 6) wordt ter vergadering uitgereikt</u> Toelichting P. Mergelsberg.	Beslissend
3.5	<u>Anterieure Overeenkomst + Bekostigingsovereenkomst (bijlage 7) wordt ter vergadering uitgereikt</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
3.6	<u>Stopzetten Kalksteentransport</u> Toelichting door J. de Jong.	Informerend
3.7	<u>Bouwrijp maken en Openstelling Overgangszone</u> Toelichting door J. de Jong.	Informerend
3.8	<u>Verzamelgebouw</u> - Voorontwerp - Welstand - Vergunning - BREEAM - Bouwteam - Planning - Kosten Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
3.9	<u>Acquisitie</u> 3.9.1 Nick Opbroek – Brookings Roermond m.b.t. Verzamelgebouw 3.9.2 A. Mergelsberg m.b.t. Wellness 3.9.3 Natuurhistorisch Museum in Verzamelgebouw 3.9.4 Raoul Sproncken 3.9.5 Back on Track Adventure – Patric Geelen Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.	<u>WERKGROEPEN</u>	
4.1	<u>Werkgroep Ambitie Overgangszone</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.2	<u>Werkgroep Kade/Verbindingen</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.3	<u>Werkgroep Bestemmingsplan</u> Toelichting door G. van der Bijl.	Informerend
4.4	<u>Werkgroep Toekomst Oven 8</u> 4.4.1 Natuurmonumenten - Mengbed Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend

- 4.5 **Werkgroep UM**
Toelichting door P. Mergelsberg. Informerend
5. **FORMEEL TE REGELLEN ZAKEN**
- 5.1 **Aftreedschema Bestuur SOME (bijlage 8)**
Toelichting door P. Mergelsberg. Beslissend
- 5.2 **Overdracht Gronden**
5.2.1 Planning
Toelichting door J. de Jong. Informerend
- 5.3 **Jaarverslag 2016 - Concept**
Wordt separaat op 10.11.2016 toegezonden (*bijlage 9*)
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 10.11.2016 per e-mail)**
Toelichting door P. Mergelsberg. Informerend
8. **RONDVRAAG**
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

10. **VERGADERINGEN IN 2017 – VOORSTEL -**

Beslissend

PROJECTGROEP

Donderdag 9 februari
Donderdag 30 maart
Donderdag 8 juni
Donderdag 14 september
Donderdag 9 november

telkens van 10.00 tot 12.00 uur

BESTUUR

Donderdag 16 februari
Donderdag 13 april
Donderdag 22 juni
Vrijdag 28 september
Maandag 23 november

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

11. **INVULLING STILTE-/KALMTERUIMTE VERZAMELGEBOUW**

Toelichting/Presentatie door A. Mergelsberg.

Informerend

12. **SLUITING VERGADERING door J. Mans**

VAKANTIES

J. Mans
G. van der Bijl
W. Gerardu
J. de Jong
F. de Schepper
P. Mergelsberg