

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: **16 februari 2017**

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

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Agenda

Vergadering dd. 16.02.2017 **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 Vaststellen agenda vergadering dd. 16.02.2017 door J. Mans.

Actieverantwoordelijke

Informerend
Beslissend

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING(35) VAN 21.11.2016**

- 2.1 **Verslag**
Het verslag (vergadering dd. 21.11.2016) is u op 05.12.2016 toegezonden per mail (***bijlage 1***).
Verzoek tot accorderen van de verslagen.

Beslissend

3. **FINANCIËLE ZAKEN STICHTING**

- 3.1 **Forecast t/m Januari 2017 (*bijlage 2*) – alleen papieren kopie**
Toelichting door P. Mergelsberg.
- 3.2 **Liquiditeit t/m Januari 2017 (*bijlage 3*) – alleen papieren kopie**
Toelichting door P. Mergelsberg.
- 3.3 **Bouwrijp maken en Openstelling Overgangszone**
Toelichting door J. de Jong.

Beslissend

Beslissend

Informerend

3.4	<u>Verzamelgebouw</u> Definitief ontwerp in uw bezit; toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
3.5	Operationele Aspecten Projecten (<i>bijlage 4</i>)	
3.5.1	Sloopplan	
3.5.2	Centrale Allee	
3.5.3	Werkzaamheden Overgangzone	
3.5.4	Inrichten Groeve : Overdracht Gebieden 2017/1 Toelichting door J. de Jong.	Informerend
4.	<u>WERKGROEPEN</u>	
4.1	<u>Werkgroep Ambitie Overgangzone</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.2	<u>Werkgroep Bestemmingsplan</u>	
4.2.1	Stand van zaken - toelichting door G. van der Bijl.	Informerend
4.2.2	Concept Bidbook Plan van Transformatie (zie door P. Mergelsberg toegezonden e-mail dd. 09.12.2016) – toelichting door P. Mergelsberg	Informerend
4.3	<u>Werkgroep Toekomst Oven 8</u>	
4.3.1	Natuurmonumenten - Mengbed Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.5	<u>Werkgroep UM</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
5.	<u>FORMEEL TE REGELLEN ZAKEN</u>	
5.1	<u>Overdracht Gronden - Planning</u> Toelichting door J. de Jong	Informerend
5.2	<u>Jaarverslag 2016 – in uw bezit</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
5.3	<u>Financieel Jaarverslag 2015 – Vaststelling – wordt separaat toegezonden</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Besluit
6.	<u>OPVOLGING ADVIEZEN W. HAZEU</u>	Informerend
6.1	<u>Bespreken adviezen W. Hazeu</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend

7. **COMMUNICATIE**

7.1 **Samenvatting Publicaties (wordt - alleen digitaal - toegezonden op 07.02.2017 per e-mail)**

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

7.2 **Overdracht Gronden – Communicatie (Bijlage 5)**

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

7.3 **Bestemmingsplan – Communicatieplan wordt ter vergadering uitgereikt**

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

8. **RONDVRAAG**

9. **VERGADERINGEN IN 2017**

PROJECTGROEP

Donderdag 9 februari (vervallen)
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

10. **SLUITING VERGADERING door J. Mans**

VAKANTIES

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