

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: **22 juni 2017**

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

STICHTING ONTWIKKELINGSMACHTSCHAPIO ENCI-GEBIED - BESTUUR
CONCEPT Verslag

Vergadering dd.22.06.2017 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.

1.2 **Kennismaking met Wethouder Gert-Jan Krabbendam** (opvolger van G. van Grootheest).

Doordat de wethouder vader is geworden, kan hij vandaag niet aanwezig zijn. Hij zal voor een volgende Bestuursvergadering (op 14 september) worden uitgenodigd.

HH. mans en van der Bijl hebben een afscheidsbezoek gebracht aan G. van Grootheest. Tijdens die bijeenkomst zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde gesteld :

- het zekeren van de continuïteit nu de Wethouder zijn zaken overdraagt aan Wethouder Krabbendam
- het Bestemmingsplan
- het "schenken" van het als lening ter beschikking gestelde startkapitaal
- het voor zijn vertrek als Wethouder informeren van de Gedeputeerde over de - positieve – opstelling van de Gemeente Maastricht.

1.3 **Bestuurlijk overleg op 02.06.2017**

J. Mans doet verslag van dit overleg waarbij besloten werd om het wandelpad door de groeve per direct rigoureu te sluiten. J. Mans werd door de betrokkenen gevraagd om woordvoerder te zijn als van buiten vragen zouden worden gesteld over de sluiting.

GvdB

Geconcludeerd wordt dat de publiciteit goed is verlopen en dat er begrip is voor het genomen besluit.

Zie verder punt 3.4 van dit verslag.

1.4 **Vaststellen agenda vergadering dd. 22.06.2017**

Akkoord met de voorgestelde agenda.

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING NR. 37 DD. 13.04.2017**

2.1 **Verslag Vergadering dd. 13.04.2017**

Ad 3.5.3 *Werkzaamheden Overgangszone*
“elektra” moet zijn “stroomkabels”.

Ad 6.1 *Organisatorisch*
1^e zin moet zijn : “HH. van der Bijl, de Schepper en Mergelsberg zullen het Businessplan, welk onderdeel is van het Plan van Transformatie, opnieuw beoordelen en eventueel herzien”.

Verslag Vergadering dd. 06.03.2017

Ad 2.1 *Openstelling Overgangszone +38m NAP*
Natuurbad wordt in erfpacht voor SOME. Dit is op dit moment echter nog niet zo : hiervoor dient door Natuurmonumenten en SOME een Erfpachtovereenkomst opgesteld te worden. De concepten zijn nog niet van Natuurmonumenten ontvangen : wordt 4^e kwartaal 2017. Zie ook punt 3.4 van dit verslag.

Ad 4. *Manifest*
Moet zijn “Manifest Duurzaamheid”.

2.2 **Actiepuntenlijst**

De geactualiseerde Actiepuntenlijst is bij dit verslag gevoegd.

3. **FINANCIELE ZAKEN STICHTING**

3.1 **Forecast t/m Mei 2017**

De interne kosten m.b.t. Veiligheid Natuurbad vanaf 02.06.2017 zijn hierin nog niet opgenomen.

P. Mergelsberg zal een voorstel maken hoe deze kosten verwerkt moeten worden c.q. inzichtelijk gemaakt kunnen worden en aan het Bestuur voorleggen. Voorstel voor Bestuur : hoe deze kosten te verwerken c.q. inzichtelijk te maken door P. Mergelsberg.

K. Schipperheijn (P2) zal zijn voorstel m.b.t. de communicatie rondom het Bestemmingsplan aan het eind van deze vergadering toelichten, waarna het Bestuur haar akkoord kan geven om P2 in te schakelen.

PMer

F. de Schepper heeft de forecast bestudeerd en deze akkoord bevonden.

3.2 **Liquiditeit t/m Mei 2017**

Er dient een "aanvliegplan" voor de komende jaren gemaakt te worden, hetgeen in de septembervergadering aan het Bestuur wordt voorgelegd.

PMer

3.3 **Bestuursoverleg dd. 16.03.2017**

De kosten voor het verkrijgen van het Bestemmingsplan bedragen voor ENCI € 100.000,- (o.a. advieskosten door juristen). Deze kosten zullen niet helemaal door ENCI worden betaald. G. van der Bijl is het hier niet mee eens, aangezien het inhuren van juristen bedrijfskosten zijn en daar hoeven andere partijen financieel niet aan bij te dragen! Gevraagd wordt welke kosten SOME zal moeten maken voor het verkrijgen van een Bestemmingsplan voor de Overgangszone.

3.3.1 *Voorgestelde Kostenbegroting tot 2025*

De totale kosten voor het Bestemmingsplan bedragen € 530.000,-, te verdelen over de 3 founding fathers.

Afgesproken wordt dat HH. van der Bijl en Mergelsberg voor het Bestuur een voorstel maken voor het sturen van een brief naar de 3 founding fathers met het verzoek om een voorschot op de kosten voor verdere uitvoering te verkrijgen. Op deze manier hoeft SOME aan het eind van 2017 niet op een negatief financieel cijfer uit te komen.

Er moet meer duidelijkheid komen over het geheel, ook financieel.

GvdB/
PMer

3.3.2 *Voorstel gerapporteerde kosten*

Wordt € 530.000,-.

Bij alle 3 de founding fathers een voorschot aanvragen van elk € 100.000,- en bij ENCI extra € 100.000,- met betrekking tot voorschot MER en Passende Beoordeling.

3.4 **Afsluiting Overgangszone**

De navolgende onderdelen moeten zeer goed besproken en vastgelegd worden :

- Terugblik naar wat gebeurd is
- Vereiste Vergunningen
- Verantwoordelijkheden : wie is waarvoor verantwoordelijk
- Verantwoordelijke dient ook de communicatie op zich te nemen
- Indien besluit wordt genomen om de groeve opnieuw open te stellen, dient dit voor eens en altijd goed te worden gedaan
- Hoe nu verder.

Het Bestuur SOME is van mening dat de groeve gesloten dient te blijven totdat duidelijk is wat verder gaat gebeuren.

J. de Jong deelt mede dat op 02.06.2017 ENCI en Natuurmonumenten een Gebruiksovereenkomst hebben getekend, hetgeen betekent dat Natuurmonumenten nu verantwoordelijk is voor het gebied. Het Bestuur SOME vraagt om een kopie van die overeenkomst te mogen ontvangen.

Natuurmonumenten dient nu een voorstel aan de partners voor te leggen hoe nu verder en wie hierover en wanneer zal communiceren. F. de Schepper zal hierover vóór 1 juli met Natuurmonumenten een gesprek hebben.

Wie houdt toezicht op illegaal gebruik (klimmen over hekken, achterom lopen, etc.) en voert hierover communicatie?

FdS

3.5 **Operationele Aspecten Projecten**

Een groot aantal werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd.

3.5.1 *Sloopplan*

Naar aanleiding van een vraag van Natuurmonumenten wordt nogmaals vastgelegd dat het Eindplan **niet** wordt gewijzigd.

F. de Schepper zal dit aan Natuurmonumenten laten weten.

FdS

3.5.2 *Centrale Allee/Inrichten Bedrijventerrein*

Afgesproken wordt dat ideeën hieromtrent vanuit de Projectgroep aan het Bestuur zullen worden voorgelegd en worden beoordeeld.

4. **WERKGROEPEN**

4.1 **Werkgroep Ambitie Overgangszone**

Rapport Duurzaamheid : het Bestuur heeft een aantal op- en/of aanmerkingen geuit, welke zijn verwerkt in het Ambitiedocument. Het Eindrapport Manifest en het Ambitiedocument worden door het Bestuur SOME vastgesteld voor akkoord.

4.2 **Werkgroep Bestemmingsplan**

Met name over het Geluid zijn een groot aantal vragen gesteld (o.a. het indirecte verkeer over de Kanaaldijk). Hierover zullen HH. van der Bijl, Mergelsberg en Aelmans een gesprek hebben: Voorstel op tafel tijdens de Bestuursvergadering SOME op 14.09.2017

PMer

4.3 **Werkgroep Toekomst Oven 8**

Door de Gemeente Maastricht en SOME is aan ENCI voorgesteld samen te gaan zitten en te bezien welk deel van de Oveninstallatie behouden kan blijven als monument.

4.4 **Werkgroep UM**

Van 1 t/m 3 september 2017 vindt in het MECC de Annual Meeting of The European Association of Archaeologists (EAA) plaats waaraan de UM haar medewerking verleent. In die periode zullen in de Groeve door Gouverneur T. Bovens en Gedeputeerde Theunissen kunstwerken worden onthuld. Het Bestuur SOME zal tijdig nog verdere informatie ontvangen.

4.5 **Werkgroep Afstemming Inrichting Overgangszone/Horeca**

Deze Werkgroep is onder leiding van N. Rokx gestart en zal samen met Natuurmonumenten de gewenste uitstraling van het gebied afstemmen.

4.6 **Werkgroep Strategie Aanhaken Bestuurders**

Het voorstel van P2 (K. Schipperheijn) wordt gepresenteerd.

5. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

5.1 **Erfpachtovereenkomsten**

5.1.1 *SOME / ENCI*

Deze ligt gereed voor ondertekening

5.1.2 *SOME / Natuurmonumenten*

Zal plaatsvinden nadat Natuurmonumenten het gebied in eigendom heeft.

De concepten zijn door het Bestuur SOME ter kennisgeving aangenomen.

6. **OPVOLGING ADVIEZEN W. HAZEU – Bespreken adviezen W. Hazeu**

Presentatie door K. Schipperheijn (P2) over de ondersteuning die P2 in het gehele traject kan bieden. Afsproken wordt :

- het maanden geleden gemaakte Bidboek zal aan K. Schipperheijn worden gezonden
- met het Management van de stad Maastricht zal een gesprek worden gevoerd
- er wordt gestart met het opzetten van Factsheets
- de presentatie van K. Schipperheijn zal aan de Bestuursleden worden gezonden
- K. Schipperheijn stelt een proces met acties op
- de offerte van P2 zal aan de Bestuursleden worden gezonden
- tijdens de Extra Bestuursvergadering op 18.07.2017 zal een beslissing over de offerte worden genomen en het al dan niet inschakelen van P2.

PMer

PMer

De kosten voor het inschakelen van P2 bedragen € 32.000,-- waarvoor geld op de begroting staat gereserveerd.

7. **COMMUNICATIE**

7.1 **Samenvatting Publicaties**

Worden ter kennisgeving aangenomen.

8. **RONDVRAAG EN SLUITING**

8.1 **Aanpassingen Eindplan**

Deze dienen bij de Provincie Limburg ter inzage te liggen, maar zijn niet op de Website van de Provincie Limburg zichtbaar!

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	
→ Dinsdag	18 juli	Extra vergadering m.b.t. stand van zaken Natuurbad en wandelgebied, P2 én voorbereiding kennismaking met Wethouder G.-J. Krabbendam
Donderdag	14 september	Kennismaking met Wethouder G.-J. Krabbendam
Donderdag	23 november	

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

ACTIEPUNTENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2016/2017				
NR.	ONDERWERP	ACTIE DOOR	BESPROKEN in c.q. op/punt	OPNIEUW AAN DE ORDE OF GEREED
NOG AAN TE VULLEN				
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.	Centrale Allee : eventuele bestude- ring door ENCI van het Beeld-/ Kwaliteitplan met ENCI bespreken	JdeJong	SOME 36 16.02.2017/3.5.2	
5.	Voorstel met Kostenraming voor EHBO-gebouw bij Natuurbad voor Bestuursvergadering 13.04.2017 voorbereiden	PMergelsberg	SOME 36 16.02.2017/3.5.4	
6.	WG Toekomst Oven 8 : gesprek HH. Reijnders en Mergelsberg over voortgang	PMergelsberg	SOME 36 16.02.2017/4.3	GEREED
7.	Gipsafdruk RDVA : mogelijkheden bespreken met RDVA	PMergelsberg	SOME 36 16.02.2017/8.5	
8.	Overdracht gronden – Vergunningen : - gang van zaken afgelopen 1 ½ jaren met F. Michel bespreken en gedane stappen op papier zetten en naar Bestuur SOME zenden - stand van zaken in SG Intern PvT op 14.04.2017 aankaarten	PMergelsberg JdeJong	SOME 37 13.04.2017/3.3.1	
9.	Verzamelgebouw : gesprek hebben over al dan niet vestiging van het NHM in het Verzamelgebouw	PMergelsberg	SOME 37 13.04.2017/3.4	GEREED
10.	Sloopplan : Natuurmonumenten dient formeel bij ENCI het even- tuele behoud van het mengbed aan te geven	FdeSchepper	SOME 37 13.04.2017/3.5.1	GEREED

11.	Werkgroep Bestemmingsplan : - G. van der Bijl vragen z.s.m. het grote probleem te bespreken met G. van Grootheest - z.s.m. rapportage aan Bestuur SOME doen over voortgang - consequenties voor ENCI met ENCI bespreken	PMergelsberg PMergelsberg JdeJong	SOME 37 13.04.2017/4.2	GEREED
12.	De Stichting als Ontwikkelaar : HH. van der Bijl, de Schepper en Mergelsberg bekijken hoe met een projectontwikkelaar in zee te gaan en op welke wijze geld te genereren	PMergelsberg	SOME 37 13.04.2017/6.1	
13.	Kennismaking met Wethouder G.-J. Krabbendam : uitnodigen voor vergadering 14.09.2017)	GvanderBijl	SOME 38 22.06.2017/1.2	
14.	Voorstel maken voor Bestuur hoe kosten Veiligheid Natuurbad te verwerken c.q. inzichtelijk te maken	PMergelsberg	SOME 38 22.06.2017/3.1	
15.	Liquiditeit : "aanvlieplan" maken en voorleggen aan Bestuur op 14.09.2017	PMergelsberg	SOME 38 22.06.2017/3.2	
16.	Kostenbegroting : voorstel voor Bestuur maken voor brief aan 3 Founding Fathters m.b.t. Voorschot	GvanderBijl/ PMergelsberg	SOME 38 22.06.2017/3.3.1	
17.	Afsluiting Overgangszone : gesprek met Natuurmonumenten voor het maken van een voorstel hoe nu verder en communicatie	FdeSchepper	SOME 38 22.06.2017/3.4	
18.	Sloopplan : Natuurmonumenten mededelen dat Eindplan niet wordt gewijzigd	FdeSchepper	SOME 38 22.06.2017/3.5.1	
19.	WG Bestemmingsplan : voorstel m.b.t. Geluid bespreken met Aelmans en voorleggen aan Bestuur op 14.09.2017	GvanderBijl/ PMergelsberg	SOME 38 22.06.2017/4.2	
20.	Opvolging adviezen W. Hazeu : - Bidboek aan K. Schipperheijn sturen - Offerte P2 aan Bestuursleden sturen	PMergelsberg PMergelsberg	SOME 38 22.06.2017/6.	

BESLUITENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2013 t/m 2017	
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)
37/13.04.2017	Verzamelgebouw : er wordt niet afgestapt van het vastgestelde ambitie-niveau, ook al maakt dit het gebouw duurder
37/13.04.2017	Verzamelgebouw : akkoord met het definitieve ontwerp
37/13.04.2017	Natuurbad : eerst een container plaatsen
38/22.06.2017	Het Eindrapport Manifest en het Ambitiedocument worden door het Bestuur SOME vastgesteld voor akkoord
