

# Memo

Aan: **J. Mans, C. van der Gugten,  
J. de Jong, A. Nuss,  
F. de Schepper** Van: **P. Mergelsberg**

C.c.: **V. Coenen, E. Habets, R. Pasma,  
R. Schins** Datum: **1 april 2011**

Pagina('s): **9 (inclusief deze pagina)**

**STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR**  
**Verslag**

**Vergadering dd. 01.04.2011 om 09.30 uur bij ENCI te Maastricht**

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

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

E Habets is verhinderd.

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 23.02.2011**

Afgesproken wordt :

- dat op- en/of aanmerkingen aan P. Mergelsberg doorgegeven zullen worden, die deze dan in het verslag zal verwerken
- voorgestelde vergaderdatum op 22 september wordt, op verzoek van J. de Jong, verplaatst naar 29 september van 09.00 tot 12.00 uur bij ENCI-Maastricht (vergaderzaal 601).

3. **RELATIE BESTUUR EN WERKGROEPEN**

Het Bestuur gaat akkoord met het instellen van een Projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de 5 partijen.

R. Pasma stelt voor dat binnen de Projectgroep de Werkgroepen bekeken zal worden i.v.m. het sterker maken van de opdrachtverstrekking.

Actie-  
verantw.

Allen

#### 4. **COMMUNICATIE EN WEBSITE**

- Communicatie met de Omgeving : afgesproken wordt dat R. Schins dit punt verder uit zal werken. Op verzoek van A. Nuss zal E. Gerardu (Gemeente Maastricht) hierbij betrokken worden en zal deze R. Schins hiermee helpen. R. Schins zal z.s.m. contact opnemen met E. Gerardu, die hier namelijk tijd voor moet vrijmaken.

RSch

RSch

- Open Dag op 15.05.2011 m.b.t. Bestemmingsplan Sint Pietersberg : R.Pasma meldt dat deze Open Dag georganiseerd wordt door Natuurmonumenten samen met de Gemeente Maastricht. Zij vraagt hoe de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-bedrijf hierin denkt te gaan participeren. R. Schins zal z.s.m. met een voorstel c.q. plan komen. De dames Cohen en Rokx hebben hierover al contacten.

RSch

P. Mergelsberg zal nu al zorgen voor een "Noodvoorziening" als het R. Schins niet zou lukken om tijdig een plan/voorstel gereed te hebben.

PMer

#### 5. **DE STICHTING ALS GRONDBEDRIJF VOOR DE OVERGANGSZONE**

##### 5.1 **Stappenplan**

P. Mergelsberg doet verslag van de stand van zaken.

Op 14.04.2011 vindt overleg van de Projectgroep plaats waarin dit stappenplan besproken zal worden en daarna in de vergadering van het Bestuur op 15.06.2011 zal worden voorgelegd.

##### 5.2 **Overleg Fiscus**

Er zal een BTW-nummer moeten worden aangevraagd.

ENCI zal nog een aantal dingen moeten doen voordat overdracht kan plaatsvinden.

Nogmaals wordt benadrukt dat over documenten op het gebied van de fiscus geheimhouding verplicht is!

##### 5.3 **Eindafwerkingsplan**

##### 6.3 **Werkgroep Verbindingen**

Naar aanleiding van het gedane voorstel wordt afgesproken :

- dit punt terug te verwijzen naar de Projectgroep, die moet bestuderen of al dan niet 3 landschapsarchitecten benaderd moeten worden om met voorstellen te komen hoe de ontsluiting/aansluiting gerealiseerd kan worden

- dat het totale aspect van veiligheid (dus van het gehele gebied en niet alleen gericht op de Luikerweg) eens zeer goed bestudeerd en getoetst moet worden; dit heeft volgens J. de Jong tot nu toe te weinig aandacht gekregen

- dat de Projectgroep een voorstel gaat doen met een bepaalde opdracht aan een landschapsarchitect die deskundig is op dit gebied

- voorstel moet voorgelegd worden aan en getoetst worden door een Jurist.

PG

5.4 **Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein en Overgangszone**  
Het Bestuur gaat akkoord met het voorstel om de heer H. Janssen van Buro Satijn+ voor de volgende Bestuursvergadering op 15.06.2011 uit te nodigen om het plan toe te lichten.

PMer

5.5 **Theehuis; voorlopige voorziening**  
Deze voorlopige voorziening wordt nu al geplaatst, zodat gestart kan worden met rondleidingen, waarbij opslag van veiligheidshelmen en toiletten aanwezig zijn. P. Mergelsberg zal dit initiatief verder oppakken en in een komende vergadering het Bestuur verder informeren over de te nemen stappen en door het Bestuur te nemen besluiten aangeven.

PMer

6. **DE STICHTING ALS BEGELEIDINGSCOMMISSIE EN KWALITEITS-BEWAKER VAN HET PLAN VAN TRANSFORMATIE – Voortgangs-rapportage Werkgroepen**

6.1 **Werkgroep Kade**  
Er vindt een zeer goed onderling overleg plaats tussen de Werkgroep en de TU-Eindhoven.

6.2 **Werkgroep Toeristische Projecten**  
De informatie over het Theehuisje en de Watertaxiverbinding wordt ter kennisgeving aangenomen.

6.3 **Werkgroep Verbindingen**  
De opdracht voor de Werkgroep Verbindingen zal in de Projectgroep opnieuw geformuleerd worden.  
Zie ook punt 5.3 van dit verslag.

PG

6.4 **Werkgroep Samenwerking U.M.**  
Door diverse Bestuursleden wordt opgemerkt dat door W. Bodewes van ServiceScienceFactory van de Universiteit Maastricht gehouden presentatie niet erg duidelijk was.

F. De Schepper meldt dat Natuurmonumenten niets voelt voor grootschalige “evenementen” in de groeve. Natuurmonumenten is niet tegen mensen in de groeve, maar wil duidelijke informatie wat dit allemaal inhoudt.

Door G. Van der Gugten wordt medegedeeld dat het gaat om het bundelen van een aantal “evenementen” (b.v. grottenbezoek, geologische acties in de groeve, etc.) tot één concept c.q. een haalbare business case. De kosten voor deze haalbaarheidsstudie zouden € 15.000,- bedragen, te verdelen over 3 partijen, t.w. ENCI, Provincie en Gemeente. A. Nuss is van mening dat ook Natuurmonumenten in de kosten zou moeten bijdragen.

J. de Jong stelt de vraag of het de taak van de Stichting is om haalbaarheidsonderzoeken en vastgoedontwikkeling te financieren?

R. Pasma merkt op dat het goed is om :

- naar statutaire mogelijkheden m.b.t. financiering te kijken
- antwoord te kunnen vinden op de vraag : hoe krijgen we het proces in de overgangszone aan de gang door b.v. het overbrengen van het Museum en andere “evenementen” naar de groeve. Het gaat om concepten voor de overgangszone. De Projectgroep zou de opdracht moeten schrijven.
- in het kader van Maastricht, Culturele hoofdstad van Europa hieraan meer aandacht te besteden. Willen wij hieraan ook een bijdrage leveren, dan moet op korte termijn een uitspraak worden gedaan, aangezien het “bidboek” voor de activiteiten m.b.t. de Culturele hoofdstad z.s.m. nog vóór de zomervakantie gereed moet zijn.

Door A. Nuss wordt aangevuld dat hijzelf én Natuurmonumenten erg enthousiast zijn over het overbrengen van het Natuurhistorisch Museum naar de Overgangszone of elders op het terrein.

Geconcludeerd wordt dat een concreter voorstel aan het Stichtingsbestuur moet worden voorgelegd, die dat dan zal toetsen. Bij het opstellen van het voorstel dient natuurmonumenten zichtbaar betrokken te worden!

Besloten wordt dat de Stichting bereid is maximaal € 7.500,-- uit te geven. P. Mergelsberg zal z.s.m. vóór 15.05.2011 een projectplan gereed hebben.

PMer

- 6.5 **Werkgroep Kunstacademie Hogeschool Zuyd**  
Een datum voor een nieuwe bijeenkomst wordt gepland.
- 6.6 **Werkgroep Stabiliteit Westrand**  
Gevraagd wordt of C. van der Gugten hiervan de voorzitter is.
- 6.7 **Werkgroep Bestemmingsplan**  
De werkgroep start nadat het Beeldkwaliteitplan definitief is.
- 6.8 **Werkgroep Acquisitie Bedrijven**  
De werkgroep komt op 29.03.2011 bij elkaar.
- 6.9 **Werkgroep Milieuruimtebeheer**  
De Werkgroep heeft zijn eindresultaat opgeleverd.  
De transformatietoets zal eerst in de Projectgroep besproken worden. Daarna zal de heer P. Geelen van het bureau Cauberg-Huygen gevraagd worden om de notitie in de Bestuursvergadering van de Stichting toe te lichten.
- 6.10 **Werkgroep Breeam-toets Gebiedsontwikkeling**  
Het Stichtingsbestuur gaat akkoord met het oprichten van een Werkgroep die belast wordt met de voorbereiding en uitvoering van de gebiedstoets voor het ENCI-gebied.

## 7. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

### 7.1 **Bankrekening**

F. De Schepper wordt benoemd tot "machtigingshouder" voor het doen van betalingen boven de € 10.000,-- samen met de directeur van de Stichting.

### 7.2 **Geldleningsovereenkomst en Deminimum-verklaring**

Worden ter kennisgeving aangenomen.

### 7.3 **Benoeming Accountant**

Besloten wordt de benoeming van de accountant te delegeren aan de directeur én F. De Schepper als lid van het Bestuur.

### 7.4 **Huishoudelijk Reglement Bestuur**

Afgesproken wordt op- en/of aanmerkingen op dit Reglement aan R. Pasma te zenden, die dit nog eens zeer goed zal bekijken alvorens dit definitief wordt vastgesteld.  
Opgemerkt wordt dat al getoetst is door het Advocatenkantoor Boels Zanders.

Allen  
RPas

### 7.5 **Directiestatuut**

Afgesproken wordt op- en/of aanmerkingen op dit Statuut aan R. Pasma te zenden, die dit nog eens zeer goed zal bekijken alvorens dit definitief wordt vastgesteld.  
Opgemerkt wordt dat al getoetst is door het Advocatenkantoor Boels Zanders.

Allen  
RPas

### 7.6 **Toetreding Stichting tot de Overeenkomst Plan van Transformatie**

Het addendum van de overeenkomst is door alle 6 partijen ondertekend.

## 8. **RONDVRAAG EN SLUITING**

### 8.1 **Betaling door bezoekende partijen?**

Zal in de Projectgroep worden besproken.

### 8.2 **Verhuurbrochure**

P. Mergelsberg deelt ter vergadering de brochure voor 2011 uit.

### 8.3 **Betaling Bestuursleden**

De Bestuursleden wordt gevraagd een bankrekeningnummer op te geven aan P. Mergelsberg.  
Het Bestuur gaat akkoord met het voorstel om het totaalbedrag in 3 evenredige delen per jaar naar elk Bestuurslid over te maken.

Allen

### 8.4 **CONTACTEN MET BUITENWERELD**

Afgesproken wordt dat J. Mans niet actief naar buiten zal optreden.

9. **VOLGENDE BIJENKOMSTEN**

15 juni 2011	09.00uur	ENCI BV (zaal 601)
<b>22 september 2011</b>	<b>29 september</b>	<b>09.00uur ENCI BV (zaal 601)</b>
16 november 2011	13.00uur	ENCI BV (zaal 601)

<b>ACTIEPUNTENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2011</b>				
<b>NR.</b>	<b>ONDERWERP</b>	<b>ACTIE DOOR</b>	<b>BESPROKEN in c.q. op/punt</b>	<b>OPNIEUW AAN DE ORDE OF GEREED</b>
1.	Het opstarten van het grondbedrijf voor de Stichting : hiervoor zal een stappenplan opgesteld worden	P. Mergelsberg	Som1 13.01.2011/5.2	Vóór februari 2011
2.	Formele rol Stichtingsbestuur :er zal een samenvattende tabel opgesteld worden door V. Coenen	V. Coenen.	Som1 13.01.2011/5.3	Vóór februari 2011
3.	Elke vergadering zal een overzicht van de voortgang gerapporteerd worden	P. Mergelsberg	Som1 13.01.2011/5.3	<b>Gereed</b>
4.	Formele rol ondersteuning : om duidelijkheid te verkrijgen tot welke formele rollen de werkgroepen en ondersteuning van de voorzitter staan, dient een structuurvoorstel aangeboden te worden	P. Mergelsberg	Som1 13.01.2011/5.4	<b>Gereed</b>
5.	Er zal een rekeningnummer geopend worden bij de ING-bank en verrekenmoment en wijze afgesproken worden	P. Mergelsberg	Som1 13.01.2011/6	<b>Gereed</b>
6.	Document "Formele Rol Stichtingsbestuur notulen 13.01.2011 6.1" : voorstel tot tekstaanscherping	C. van der Gugten	Som2 23.02.2011/4.	<b>Gereed</b>
7.	De Stichting als Grondbedrijf voor de Overgangszone: aanvullingen op Stappenplan sturen aan P. Mergelsberg	R. Pasma	SOM2 23.02.2011/5.1	
8.	"Ambitieplan Overgangszone" : kostenoverzicht opstellen	P. Mergelsberg	SOM2 23.02.2011/5.4	Vóór 01.04.2011
9.	Voortgang Werkgroepen : in volgend overleg overzicht tonen welke werkgroepen waar mee bezig zijn en welke rol de Stichting in elke werkgroep heeft	P. Mergelsberg	SOM2 23.02.2011/6.1	<b>Gereed</b>
10.	Op- en/of aanmerkingen op verslag van 23.02.2011 doorgeven aan P. Mergelsberg	Allen	SOM3 01.04.2011/1.	Vóór 08.04.2011
11.	Communicatie en Website : - Communicatie met de omgeving verder uitwerken - z.s.m. contact opnemen met E. Gerardu - Open Dag Natuurmonumenten en Gemeente Maastricht : voorstel c.q. plan m.b.t. participatie door de Stichting	R. Schins  R. Schins  R. Schins	SOM3 01.04.2011/4.	

	- Zorgen voor « Noodvoorziening » indien plan/voorstel R. Schins niet zou lukken	P. Mergelsberg		
12.	Eindafwerkingsplan/Werkgroep Verbindingen : Projectgroep dient te beslissen om al dan niet 3 landschapsarchitecten te benaderen	Projectgroep	SOM3 01.04.2011/5.3	
13.	Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein en Overgangszone : H. Janssen uitnodigen voor toelichting op 15.06.2011	P. Mergelsberg	SOM3 01.04.2011/5.4	
14.	Theehuis : toelichting aan bestuur in vergadering 15.06.2011 over te nemen verdere stappen en te nemen besluiten	P. Mergelsberg	SOM3 01.04.2011/5.5	
15.	Werkgroep Samenwerking UM : projectplan voor uit te voeren haalbaarheidsstudie gereed maken	P. Mergelsberg	SOM3 01.04.2011/6.4	Vóór 15.05.2011
16.	Huishoudelijk Reglement Bestuur : - op- en/of aanmerkingen sturen aan R. Pasma - reglement nogmaals zeer goed bekijken	Allen R. Pasma	SOM3 01.04.2011/7.4	
17.	Directiestatuut : - op- en/of aanmerkingen sturen aan R. Pasma - statuut nogmaals zeer goed bekijken	Allen R. Pasma	SOM3 01.04.2011/7.5	
18.	Betaling Bestuursleden : bankrekeningnummer doorgeven aan P. Mergelsberg	Allen	SOM3 01.04.2011/8.3	



<b>BESLUITENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2011</b>	
<b>VERGADERING Nr./Datum</b>	<b>ONDERWERP</b>
1/13.01.2011	Unanieme benoeming tot voorzitter Dhr. Jan Mans
1/13.01.2011	Vaststelling vergoeding Bestuurders (3000 euro) en Voorzitter (6000 euro)
1/13.01.2011	Er wordt bij de ING-bank een rekening geopend
2/23.02.2011	Akkoord met Geldleningsovereenkomst
2/23.02.2011	Akkoord met voorgestelde Procuratie
3/01.04.2011	Relatie Bestuur en Werkgroepen : akkoord instellen Projectgroep, betaande uit vertegenwoordigers van de 5 partijen
3/01.04.2011	Werkgroep Breeam-toets Gebiedsontwikkeling : akkoord met het oprichten van een Werkgroep die belast wordt met de voorbereiding en uitvoering van de gebiedstoets voor het ENCI-gebied
3/01.04.2011	Bankrekening : F. De Schepper wordt benoemd tot "machtigingshouder" voor het doen van betalingen boven de € 10.000,-- samen met de directeur van de Stichting
3/01.04.2011	Benoeming Accountant : besloten wordt dit te delegeren aan de directeur én F. De Schepper als lid van het Bestuur.
3/01.04.2011	Betaling Bestuursleden : akkoord met voorstel om het totaalbedrag in 3 evenredige delen per jaar naar elk Bestuurslid over te maken