

Memo

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

C.c.: **V. Coenen, P. Haane, E. Habets,
R. Pasma, R. Schins** Datum: **15 juni 2011**

Pagina('s): **11 (inclusief deze pagina)**

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Verslag

Vergadering dd. 15.06.2011 om 09.00 uur bij ENCI te Maastricht

Actie-
verantw.

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

1.1 **Opening**

J. Mans opent de vergadering en heet allen van harte welkom.
E. Habets is verhinderd.

1.2 **Mededelingen**

1.2.1 *Natuur Historisch Museum*

A. Nuss doet melding van het interview dat hij met L1 heeft gehad m.b.t. de contacten met het Natuur Historisch Museum. Hij heeft dit te houden interview vooraf aan J. Mans gemeld. Het interview was goed, zowel op de TV als op de radio.

1.2.2 *MedWaste Control*

A. Nuss en R. Pasma hebben een gesprek gehad met 3 dames van ENCI Stop, hetgeen goed is verlopen. Grootste angst van ENCI Stop is het toch blijven doordraaien van de oven.

Afgesproken wordt dat R. Pasma een antwoordbrief voorbereid, die door de 3 geadresseerden (Gemeente Maastricht, Voorzitter Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied én ENCI Holding) wordt ondertekend.

RPasma

1.2.3 *E-mail dd. 02.05.2011 van het Ministerie EL&I m.b.t. PvT*

Dit stuk heeft toelichting nodig van P. Mergelsberg. Deze deelt mede dat met name de volgende passage in de e-mail van groot belang is :

“Ik voorzie dat het plan van Transformatie moeilijk gelegaliseerd kan worden voor de Flora- en faunawet. Een bouwstop – hoe onwenselijk voor de ENCI ook – is niet onwaarschijnlijk. De ENCI moet zich dat goed realiseren er er – nu al – zo veel mogelijk aan doen om het Plan van Transformatie ecologisch rond te krijgen. Het succes van slagen hangt daarmee van jullie af : jullie zullen de volgende punten in kaart moeten brengen : “.

1.2.4 *Directieprofiel*

Opmerkingen door de diverse bestuursleden.

C. van der Gugten :

- Dit soort stukken hebben wat meer denkwerk nodig, dus meer tijd nodig om dit ook met anderen (b.v. de achterban) te kunnen bespreken.
 - Vraagt om dit soort stukken c.q. informatie in een vroeger stadium aan alle bestuursleden toe te zenden.
 - Hij vraagt om op pagina 2 paragraaf 3.7 het stuk aan te passen conform hetgeen hierover in de overeenkomst staat.
 - Pagina 2 en 3 : indertijd is afgesproken dat W. Hazeu hiervoor gevraagd zou worden. Hij moet alsnog benaderd worden met het verzoek om de jaarlijkse monitoring uit te voeren (J. Mans). Deze jaarlijkse monitoring zal worden voorbereid en als agendapunt worden opgenomen voor de vergadering van 05.10.2011.
- Opgemerkt wordt dat in de profielschets géén namen mogen worden genoemd!
- Hij vindt dit verder een prima stuk!

A. Nuss :

- in het stuk toevoegen c.q. meenemen : duurzame gebiedsontwikkelingen en Integriteit meenemen in de algemene beschrijvingen.

J. de Jong : er dient duidelijk geformuleerd te worden dat deze directeur de directeur van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied is! Dit moet in het stuk goed benadrukt worden en hierover moet ook duidelijk gecommuniceerd (intern én extern) worden! Hij is van mening dat het Bestuur van de Stichting deze persoon ook goed ruggensteun dient te geven.

J. Mans merkt op dat het profiel van de Directeur er nu staat en het nu de vraag is : hoe nu verder?

JMans

PMer

Door R. Pasma wordt het idee geopperd om een goede (interne) wervingscampagne te starten. Hiervoor dient een duidelijke wervingstekst opgesteld te worden en zullen dan ook wervingsgesprekken moeten plaatsvinden. Er zouden namelijk ook andere kandidaten kunnen zijn voor de Directeursfunctie. Voorgesteld wordt dat het Bestuur van de Stichting middels de interne ENCI-wervingsprocedure de zaak in gang zet. Indien hieruit géén interne sollicitanten naar voren komen, kan altijd nog externe werving plaatsvinden. Opgemerkt wordt nogmaals dat in deze de Stichting een wervingscampagne voert en niet de ENCI!

Er is op zich niets op tegen om een wervingscampagne te voeren, echter is in een veel eerder stadium door het Bestuur P. Mergelsberg gekozen als potentiële kandidaat. Op grond van een vastgesteld profiel is dit een kandidaat die hieraan voldoet en ook aan een aantal eisen. Hiertoe is aan zeer zorgvuldige procedure aan vooraf gegaan en er werd toen ook afgesproken dat t.z.t. een evaluatie van de Directeur zou plaatsvinden. Het zou dus overbodig zijn dat de Stichting alsnog een wervingscampagne gaat houden.

F. de Schepper voegt hier nog aan toe dat het eigenlijk gaat om het draagvlak om P. Mergelsberg te benoemen tot directeur en te bekijken of hij voldoet aan het profiel.

R. Pasma en R. Schins merken op dat de profielschets kan helpen om P. Mergelsberg te ondersteunen om nog meer te voldoen aan het profiel.

Het idee wordt nog geopperd om de directeur in termijnen te benoemen, b.v. voor 4 jaren en daarna te kijken of hij/zij voldoet. Zoals eerder afgesproken zal monitoring van de directeur jaarlijks plaatsvinden.

Afgesproken wordt :

- er zal géén wervingscampagne plaatsvinden
- het opgestelde profiel is de basis om de directeur te benoemen
- J. de Jong en F. de Schepper zullen de arbeidsvoorwaardelijke zaken bespreken en een voorstel voorleggen aan het Bestuur
- de Directeur treedt in dienst van de Stichting
- er vindt een jaarlijkse monitoring van c.q. evaluatiegesprek met de directeur plaats door een onafhankelijke commissie, waarbij ook de voorzitter aanwezig zal zijn i.v.m. eventuele tussentijdse wijziging van het profiel en de flexibiliteit
- een tussentijdse koerswijziging kan plaatsvinden, aangezien de huidige vaardigheden kunnen wijzigen.

C. van der Gugten merkt op dat hij veel moeite heeft met de te volgen procedure en weet niet goed hoe hij dit aan zijn achterban moet uitleggen. J. Mans biedt aan hem hierbij te willen helpen.

J. Mans merkt op dat dit alles goed wordt vastgelegd en nu overgegaan wordt tot de benoeming van P. Mergelsberg tot Directeur van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied per heden 15.06.2011. Aldus vastgesteld.

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 01.04.2011**

Ad 6.4 Werkgroep Samenwerking U.M.

Het projectplan dient z.s.m. opgesteld te worden.

Ad 7.2 Geldleningsovereenkomst en Deminimum-verklaring

Deminimum-verklaring moet zijn Deminimus-verklaring.

Ad 8.4 Contacten met buitenwereld

Het klopt niet dat J. Mans niet actief naar buiten zal optreden. Indien dit nodig is, zal hij dat zeker doen en het Bestuur hierover inlichten.

3. **RELATIE BESTUUR EN WERKGROEPEN**

Het Bestuur stemt in met de notitie "De werkgroepen nader bekeken" versie dd. 01.06.2011.

Afgesproken wordt dat de Projectgroep de financiële verdeelsleutel bij het aangaan van financiële verplichtingen met derden per Werkgroep bekijkt en dan een voorstel aan het Bestuur ter goedkeuring voorlegt. Dit om het geheel goed te kunnen blijven volgen.

Tevens wordt afgesproken dat P. Mergelsberg tijdens de Bestuursvergaderingen een toelichting geeft op de kwartaalrapportage.

Wat betreft de bemensing van de Werkgroepen dienen de Gemeente en de Provincie zelf hun "broek op te houden" voor wat betreft de uit te voeren werkzaamheden. De duur van uitbesteden moet uiteraard goed in de gaten worden gehouden. Tijdig van te voren dient aan de Directie kenbaar worden gemaakt wat de kosten gaan worden voor de uit te voeren werkzaamheden.

4. **COMMUNICATIE EN WEBSITE**

Het Bestuur gaat akkoord met de notitie van de Projectgroep.

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

5.1 **Stappenplan**

Het stappenplan zal in de volgende Bestuursvergadering (05.10.2011) op de agenda worden gezet.

5.2 **Overleg Fiscus (document geheimhouding verplicht)**

Informatie wordt ter kennisgeving aangenomen.

5.3 **Eindafwerkingsplan/Werkgroep Verbindingen**

Dit punt wordt terugverwezen 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.

5.4 **Inrichtings- en Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein en Overgangszone**

5.4.1 Plan

H. Janssen (Satijn+) geeft een korte toelichting op de belangrijkste punten van het voorliggende rapport/plan.

Naar aanleiding van de opmerking van A. Nuss dat de volgorde m.b.t. het bestemmingsplan duidelijk moet zijn, antwoordt P. Mergelsberg dat samen met de Gemeente Maastricht bekeken gaat worden hoe het Bestemmingsplan opgesteld moet worden. Bestemmingsplanwijziging vanuit de Stichting zal met ENCI afgestemd moeten worden. Het geheel kan géén status krijgen zónder het Bestemmingsplan.

Op de vraag van J. de Jong of het geplande theehuis en het definitieve theehuis in het Beeldkwaliteitplan hetzelfde zijn, antwoordt H. Janssen dat beide architectonisch op elkaar zijn afgestemd.

Op een vraag van J. de Jong naar de wandelingen (o.l.v. de VVV) door de groeve antwoordt H. Janssen dat de wegen hiervoor ook in het plan zijn opgenomen.

J. de Jong vraagt naar de opening van De Schark aan de kant van de Groeve. H. Janssen antwoordt dat de aansluiting vanuit de overgangszone en de groeve in het plan zijn opgenomen. Echter verder de groeve in is de planvorming binnen het "eindplan" en het "werkplan" van Grontmij gedaan.

C. van der Gugten :

- mist in het rapport een goede analyse van het gebruik van de ruimten
- merkt op dat de detaillering vaker met "nader te bepalen" wordt aangegeven. Hij vindt dat de detaillering ontbreekt en mist ook het stuk duurzaamheid, m.n. bij het deel over verkeer
- vindt het plan erg summier

H. Janssen antwoordt dat hierover heel veel is gesproken. In het plan zijn "alleen maar" richtlijnen gegeven m.b.t. de gebouwen die NIET gebruikt moeten worden.

Door R. Pasma wordt opgemerkt dat eerst het bestemmingsplan duidelijk en uitgedetailleerd moet worden, waarna de vervolgstappen gezet kunnen worden. Het proces voor het opstellen van het bestemmingsplan moet worden voortgezet (wordt door Gemeente Maastricht binnen 1 jaar vastgesteld).

J. Mans concludeert dat als het Stichtingsbestuur het niet eens is met dit plan, we de opdracht terug moeten leggen bij de Werkgroep. De Werkgroep moet dan opnieuw samen met Satijn+ haar huiswerk over doen.

Afgesproken wordt :

- C. van der Gugten zet al zijn vragen en opmerkingen op papier En stuurt deze naar P. Mergelsberg ter behandeling in de Werkgroep
- Werkgroep dient de vragen te beantwoorden, o.a.
 - * voldoet het Beeldkwaliteitplan aan de gestelde opdracht?
 - * is de Werkgroep het eens over de kostenverdeling?

Opgemerkt wordt dat Werkgroep Bestemmingsplan nu toch wel echt moet starten!

5.4.2 Verdeling kosten

C. van der Gugten heeft problemen met de door Satijn+ genoemde bestede uren; dit zijn volgens hem te veel uren en ook te dure uren.

De Werkgroep heeft echter géén uitspraak gedaan over de gemaakte kosten.

Afgesproken wordt dat P. Mergelsberg binnen 2 weken schriftelijk aan J. Mans en het volledige Bestuur hierover een uitleg zal geven. Daarna pas zal door het Bestuur een uitspraak worden gedaan over de verdeling. Indien uit het “onderzoek” naar voren komt dat er meer werkuren zullen ontstaan, zal hierover een voorstel aan het Bestuur worden voorgelegd door P. Mergelsberg).

5.5 **Theehuis; voorlopige voorziening**

Dit punt zal op de agenda van de volgende Bestuursvergadering (op 05.10.2011) worden geplaatst.

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

6.1 **Werkgroep Kade**

Informatie wordt ter kennisgeving aangenomen.

6.2 **Werkgroep Toeristische Projecten**
Informatie wordt ter kennisgeving aangenomen.

6.3 **Werkgroep Verbindingen**
Informatie wordt ter kennisgeving aangenomen.

6.4 **Werkgroep Samenwerking U.M.**
Informatie wordt ter kennisgeving aangenomen.

6.5 **Werkgroep Kunstacademie Hogeschool Zuyd**
Informatie wordt ter kennisgeving aangenomen.

6.6 **Werkgroep Stabiliteit Westrand**
De Stichting van Schaik heeft een gesprek gevraagd met A. Nuss over de Westrand en waarschijnlijk ook over het gangenstelsel. C. van der Gugten zal contact opnemen met de Stichting van Schaik en vragen of zij het op prijs stellen dat hij ook mee gaat. Hij zal de nodige informatie bij de stichting opvragen en A. Nuss hiervan op de hoogte stellen.

C. van der Gugten meldt dat hij de inspecties van het regelmatig onderhoud zal gaan (laten) uitvoeren.

6.7 **Werkgroep Bestemmingsplan**
Informatie wordt ter kennisgeving aangenomen.

6.8 **Werkgroep Acquisitie Bedrijven**
Het Bestuur gaat akkoord met het uitbreiden van het overleg van deze Werkgroep met SIM Parkmanagement.

6.9 **Werkgroep Milieuruimtebeheer**
- Het Bestuur stemt in met de voorgelegde notitie.
- Notitie zal in de Bestuursvergadering op 05.10.2011 worden geagendeerd i.v.m. een omgevingsoverleg.
- Na het Omgevingsoverleg wordt de notitie aan de Gemeente Maastricht en de Provincie Limburg aangeboden.
- ENCI zal het proces begeleiden om deze notitie te laten vaststellen bij het bevoegd gezag van de Gemeente Maastricht.

6.10 **Werkgroep Bream-toets Gebiedsontwikkeling**
Informatie wordt ter kennisgeving aangenomen.

7. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

7.1 **Huishoudelijk Reglement**
Zal nog een keertje binnen de Projectgroep zeer goed bestudeerd worden.

- 7.2 **Directiestatuut**
Zal nog een keertje binnen de Projectgroep zeer goed bestudeerd worden.
- 7.3 **Rekening courant**
Akkoord met de gekozen spaarvormen.
- 7.4 **Bestuursuitkering in relatie tot loonbelasting**
C. van der Gugten zal een rekening sturen en aan de hand daarvan betaald worden. De overige Bestuursleden krijgen het bedrag over gemaakt.
- 7.5 **Ondertekening Gebruiker Inside Business Payments ING-bank**
Stukken worden door J. Mans en J. de Jong ondertekend.
- 7.6 **Ondertekening Addendum 1 behorende bij de Geldleningsovereenkomst**
Het addendum werd door de Bestuursleden ondertekend.

8. **RONDVRAAG EN SLUITING**

Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt.

9. **VOLGENDE BIJEENKOMSTEN**

5 oktober 2011	10.00 uur	ENCI B.V. (zaal 601)
16 november 2011	13.00 uur	ENCI BV (zaal 601)

VAKANTIES BESTUURSLEDEN

J. Mans 1 t/m 25 september 2011
C. van der Gugten
J. de Jong
A. Nuss
F. De Schepper

VAKANTIES PROJECTGROEPLEDEN

P. Mergelsberg 28 juni t/m 8 juli 2011
1 t/m 31 augustus 2011
24 t/m 28 oktober 2011
19 t/m 30 december 2011
P. Haane 11 t/m 15 juli 2011
29 augustus t/m 3 september 2011
E. Habets 19 mei t/m 2 juni 2011
R. Pasma 2 mei t/m 13 mei 2011
R. Schins

ACTIEPUNTENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2011				
NR.	ONDERWERP	ACTIE DOOR	BESPROKEN in c.q. op/punt	OPNIEUW AAN DE ORDE OF GEREED
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	Gereed
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	Gereed
5.	Er zal een rekeningnummer geopend worden bij de ING-bank en verrekenmoment en wijze afgesproken worden	P. Mergelsberg	Som1 13.01.2011/6	Gereed
6.	Document "Formele Rol Stichtingsbestuur notulen 13.01.2011 6.1" : voorstel tot tekstaanscherping	C. van der Gugten	Som2 23.02.2011/4.	Gereed
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	Gereed
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	
19.	MedWaste Control : concept-antwoordbrief voor ENCI Stop voorbereiden ter ondertekening door 3 geadresseerden	R. Pasma	SOM4 15.06.2011/1.2.2	
20.	Directieprofiel : - W. Hazeu benaderen voor het uitvoeren van de jaarlijkse monitoring - jaarlijkse monitoring voorbereiden en op agenda Bestuursvergadering dd. 05.10.2011 plaatsen	J. Mans P. Mergelsberg	SOM4 15.06.2011/1.2.4	

BESLUITENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2011	
VERGADERING Nr./Datum	ONDERWERP
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
4/15.06.2011	Benoeming P. Mergelsberg tot Directeur Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied