

Memo

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

Van: **P. Mergelsberg**

C.c.:

Datum: **5 oktober 2011**

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

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Verslag

Vergadering dd. 05.10.2011 om 10.00 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.

1.2 **Mededelingen**

1.2.1 Brief Stichting ENCI Stop dd. 22.07.2011 t.a.v. MedWaste Control

Deze brief wordt ter kennisgeving aangenomen.

1.2.2 Brief Ministerie EL&I m.b.t. Theehuis

Deze brief wordt ter kennisgeving aangenomen; dit komt in de Werkgroep Toerisme ook nog verder aan de orde.

1.2.3 Samenwerking Provincie Limburg en Kunstcentrum Marres

De Gemeente Maastricht is hiervan niet op de hoogte.

1.2.4 Benoeming Directeur Stichting

De conceptovereenkomst tussen de Stichting en P. Mergelsberg ligt ter ondertekening gereed. Het Bestuur beoordeelt het functioneren van de Directeur.

P. Mergelsberg heeft conform het Plan van Transformatie een arbeidsvoorwaardelijke overeenkomst met ENCI.

1.2.5 Dicht maken Wanden

A. Nuss heeft samen met de Stichting van Schaik en C. van der Gugten de plekken bezocht. De Stichting maakt zich zorgen over de vleermuizen die in de tocht zullen komen te hangen als bepaalde gangen/wanden niet gesloten gaan worden.

Door J. de Jong wordt opgemerkt dat in het definitieve eindplan/herinrichtingsplan, waarover ook door het Bestuur een kwaliteitsoordeel zal moeten worden uitgesproken, wordt het dichten van de wanden/gangen meegenomen.

De partijen zijn in overleg over :

- ENCI moet de wanden/gangen maken
- Provincie moet het goedkeuren
- Natuurmonumenten krijgt het overgedragen.

Binnen de Werkgroep Verbindingen onder leiding van Natuurmonumenten wordt dit meegewogen.

Bij de eindafwerking moet bekeken worden hoe hiervoor de juiste oplossing te vinden.

Ook de aansluiting Luikerweg naar Groeve wordt hierin meegenomen.

Dit geheel is in de zienswijze van SPA opgenomen.

Volgens C. van der Gugten dient Natuurmonumenten zich iets meer te verdiepen in de cultuurhistorie en in de grotten. Ook het voorkomen van vernielingen moet zeer goed bekeken worden.

1.2.6 Aanwezigheid achterban/ambtenaren bij Bestuursvergaderingen

A. Nuss vraagt of het correct is dat de achterban/ambtenaren niet meer bij de Bestuursvergaderingen aanwezig zullen zijn. Dit klopt; achterban/ambtenaren zitten in de Projectgroep die alle stukken voor het Bestuur voorbereidt en dus invloed heeft op voor te leggen stukken.

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 15.06.2011**

Ad 1.2.4 Directieprofiel
Pagina 3, voorlaatste alinea, laatste aandachtstreepje moet zijn:
“- een tussentijdse koerswijziging kan plaatsvinden.”
Dit punt zal door HH. Mans en Mergelsberg nog worden aangevuld.

Ad 7.1 Bestuursreglement
Dit Reglement is binnen de Projectgroep nog niet besproken.

**JMa/
PMer**

Ad 7.2 Directiereglement
Dit is binnen de Projectgroep nog niet besproken.
F. de Schepper heeft een voorstel hiervoor gemaakt en C. van der Gugten heeft zijn opmerkingen toegezonden.
Afgesproken wordt dat HH. Mans en Mergelsberg vóór de volgende Bestuursvergadering op 16.11.2011 een voorstel zullen maken dat in die vergadering kan worden afgetikt.

JMa/
PMer

Actiepuntenlijst
Afgesproken wordt dat P. Mergelsberg en P. van Dorsselaer deze lijst zullen updaten.

PMer/
PvD

3. RELATIE BESTUUR EN WERKGROEPEN

Het Bestuur gaat akkoord met het voorstel om geen aparte kleine Werkgroep in te stellen die zou moeten uitwerken waarop en hoe door het Bestuur getoetst moet worden.

Afgesproken wordt de toetsingscriteria in de Projectgroep besproken zullen worden en ter goedkeuring aan het Bestuur zullen worden voorgelegd.

PMer

4. COMMUNICATIE EN WEBSITE

HH. Mergelsberg en Schins zullen de Omgevingsavond organiseren.

De Werkgroep Verbindingen wordt opgestart. In hun vergaderingen zullen de omgevingsvraagstukken, o.a. verbinding Luikerweg, aan de orde komen.

PMer/
RSchi

5. DE STICHTING ALS GRONDBEDRIJF VOOR DE OVERGANGSZONE

5.1 Stappenplan

P. Mergelsberg licht de met de agenda toegezonden notitie kort toe.

Ad 5. Bestemmingsplan

Over het proces vinden gesprekken met de Gemeente Maastricht plaats. Arcadis gaat nu starten.

Ad. Financiering – Voorstel in StOm 65 % StOm / 35 % ENCI

Alle partijen binnen de Werkgroepen hebben gekeken naar de voorgestelde verdeling en gaan akkoord met de opgave van de verdeling van de kosten van 50 % / 50 %.

Ad. Maquette

Een reeds bestaande maquette wordt aangepast. Offertes voor aanpassingen worden aangevraagd en een voorstel wordt aan het Bestuur voorgelegd.

PMer

Ad 9. Concept Antérieure overeenkomst

Waarschijnlijk komt er géén antérieure overeenkomst; dit dient door het Bestuur besloten te worden.

PMer

Ad 10. Bestemmingsplan Overgangszone en ENCI-bedrijventerrein

Het Bestuur geeft goedkeuring om door Arcadis (conform offerte van € 30.000,-) het Bestemmingsplan te laten opstellen.

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

6.1 **Werkgroep Kade**

Het rapport is definitief afgerond.

Een aantal vragen van de kant van de Gemeente zijn door de Werkgroep met de Gemeente besproken, waardoor het rapport aangevuld zal worden. Dit project is voor ENCI de belangrijkste case.

Stukgoedkade : deze kan eventueel ook gebruikt gaan worden voor culturele evenementen (b.v. voor een toneelpodium).

Rol LHB : of hiervoor middelen beschikbaar komen, is niet zeker. Er wordt nog een studie gestart i.v.m het project Marco Polo.

6.2 **Werkgroep Toeristische Projecten**

- De voortgang van het **Theehuisje** zit in een impasse. Het definitieve theehuis komt te liggen in de overgangszone. Hiervoor is echter een Bestemmingsplan nodig!

Afgesproken wordt : A. Nuss zal binnen de Gemeente Maastricht na-gaan wat precies de stand van zaken van het Bestemmingsplan is :

- mogelijkheden bekijken wat gedaan kan worden
- kijken of de procedure versneld kan worden
- de investeerder op de hoogte stellen van de stand van zaken (goede communicatie). P. Mergelsberg zal zorgen dat A. Nuss hierover alle informatie heeft.

Conclusie : medio 2013 kan dus pas met het definitieve theehuis worden gestart.

- Rapport **Science Service Factory/UM** : er is nog altijd geen rapport aan het Bestuur gezonden, omdat er nog inhoudelijke aanpassingen gewenst waren. Op het voorstel van de Werkgroep om met een paar mensen te gaan kijken wat we willen met het natuurhistorisch museum in het ENCI-gebied, is het Bestuur van mening dat hier nog even mee gewacht moet worden.

Hr.Nuss

PMer

P. Mergelsberg merkt op dat de Stichting de opdracht heeft gegeven voor het uitvoeren van de studie. Hij heeft het 1^e concept-rapport 3 weken geleden ontvangen en heeft dit slecht bevonden. Hierover heeft een gesprek plaats gevonden, waarbij gevraagd werd het rapport te verbeteren. Een nieuw exemplaar werd toegezonden, maar dit is nog altijd niet naar tevredenheid. In week 41 vindt een gesprek plaats tussen P. Mergelsberg en E. Wetzels. Daarna zal het rapport aan het Bestuur worden voorgelegd.

PMer

Afgesproken wordt dat eerst het rapport wordt afgewacht en de Gemeente Maastricht zal haar bevindingen kenbaar maken. Daarna zal bekeken worden of de Werkgroep Toerisme hierbij betrokken wordt.

In de Bestuursvergadering op 16.11.2011 zal een presentatie worden gegeven en dan dient besloten te worden om hier al dan niet mee door te gaan.

PMer

- **Toekomst AINSI-gebouw** : op de vraag van de Werkgroep Toerisme of zij hierover eens een gesprek mag arrangeren met de Gemeente Maastricht, antwoordt het Bestuur dat het daarvoor te vroeg is. Dit punt dient eerste in de Projectgroep goed besproken te worden.

PMer

6.3 **Werkgroep Verbindingen**

P. Mergelsberg doet kort verslag van de stand van zaken.

6.4 **Werkgroep Samenwerking U.M.**

P. Mergelsberg doet kort verslag van de stand van zaken.

6.5 **Werkgroep Kunstacademie Hogeschool Zuyd**

P. Mergelsberg doet kort verslag van de stand van zaken.

6.6 **Werkgroep Stabiliteit Westrand**

P. Mergelsberg doet kort verslag van de stand van zaken.

6.7 **Werkgroep Bestemmingsplan**

Het bestuur gaat akkoord met het voorstel om Arcadis de opdracht te verstrekken voor € 30.000,--. Verzocht wordt wel tempo in de voortgang te houden! (Zie ook punt 5.1 Ad 5 van dit verslag).

6.8 **Werkgroep Acquisitie Bedrijven**

P. Mergelsberg doet kort verslag van de stand van zaken.

6.9 **Werkgroep Milieuruimtebeheer**

P. Mergelsberg doet kort verslag van de stand van zaken.

6.10 **Werkgroep Bream-toets Gebiedsontwikkeling**

P. Mergelsberg doet kort verslag van de stand van zaken.

6.11 **Werkgroep Beeld Kwaliteit Plan**

Het Bestuur gaat akkoord met het voorstel om in te stemmen met de uitkomsten van het beraad van de Werkgroep.

- 6.12 **Theehuis**
Zie punt 6.2 van dit verslag.

7. **FORMEEL TE REGELLEN 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.

8. **FINANCIELE ZAKEN**

- 8.1 **Financieel overzicht**
Door de accountant zijn geen afwijkende cijfers geconstateerd. HH. Mergelsberg en De Schepper zullen de tussenbalans (t/m 31.08.2011) ondertekenen.

9. **JAARRAPPORTAGE**

De door het Bestuur gemaakte opmerkingen worden in het Jaarverslag verwerkt.

In de door alle partijen getekende overeenkomst is afgesproken dat het Jaarverslag beoordeeld dient te worden door een onafhankelijk persoon. Indertijd is de naam van de heer Hazeu naar voren gekomen. Een beslissing over de te kiezen persoon moet nu genomen worden.

Tevens moet zeer goed bekeken worden :

- wat het toetsingskader is
- wat te doen als we van de onafhankelijk persoon niet de feedback krijgen die we verwachten.

HH. Mergelsberg en van der Gugten zullen dit geheel bekijken en in de volgende Bestuursvergadering op 16.11.2011 hierop terug komen. Het Bestuur dient de uiteindelijke beslissing te nemen.

Het Jaarverslag moet gedeponereerd worden en naar de Provincie Staten worden toegezonden.

**PMer/
CvdG**

PMer

10. **RONDVRAAG EN SLUITING**

Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt.

11. **VOLGENDE BIJeenKOMSTEN**

De laatste Bestuursvergadering in 2011 vindt plaats op woensdag 16 november a.s. om 13.00 uur in zaal 601 bij ENCI te Maastricht.

In de vergadering van 16 november a.s. zal een voorstel met vergaderdata voor de Bestuursvergadering worden voorgelegd.

PvD

VAKANTIES BESTUURSLEDEN

J. Mans

C. van der Gugten

J. de Jong 11 t/m 23 oktober 2011

A. Nuss

F. De Schepper

P. Mergelsberg 24 t/m 28 oktober 2011

19 t/m 30 december 2011

| 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 | Gereed |
| 2. | Formele rol Stichtingsbestuur :er zal een samenvattende tabel opgesteld worden door V. Coenen | V. Coenen. | Som1 13.01.2011/5.3 | Is vervangen door Bestuursreglement Gereed |
| 3. | De Stichting als Grondbedrijf voor de Overgangszone: aanvullingen op Stappenplan sturen aan P. Mergelsberg | R. Pasma | SOM2 23.02.2011/5.1 | Gereed |
| 4. | “Ambitieplan Overgangszone” : kostenoverzicht opstellen | P. Mergelsberg | SOM2 23.02.2011/5.4 | Gereed |
| 5. | Op- en/of aanmerkingen op verslag van 23.02.2011 doorgeven aan P. Mergelsberg | Allen | SOM3 01.04.2011/1. | Gereed |
| 6. | 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 - Zorgen voor « Noodvoorziening » indien plan/voorstel R. Schins niet zou lukken | R. Schins R. Schins R. Schins P. Mergelsberg | SOM3 01.04.2011/4. | 01.11.2011 Gereed Gereed Gereed |
| 17 | Eindafwerkingsplan/Werkgroep Verbindingen : Projectgroep dient te beslissen om al dan niet 3 landschapsarchitecten te benaderen | Projectgroep | SOM3 01.04.2011/5.3 | Gereed |
| 8. | Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein en Overgangszone : H. Janssen uitnodigen voor toelichting op 15.06.2011 | P. Mergelsberg | SOM3 01.04.2011/5.4 | Gereed |
| 9. | 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 | Gereed |
| 10. | Werkgroep Samenwerking UM : projectplan voor uit te voeren haalbaarheidsstudie gereed maken | P. Mergelsberg | SOM3 01.04.2011/6.4 | Gereed |

| | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|--------------------------|---------------|
| | | | | |
| 11. | 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 | Gereed |
| 12. | Directiestatuut : - op- en/of aanmerkingen sturen aan R. Pasma - statuut nogmaals zeer goed bekijken | Allen R. Pasma | SOM3 01.04.2011/7.5 | Gereed |
| 13. | Betaling Bestuursleden : bank-rekeningnummer doorgeven aan P. Mergelsberg | Allen | SOM3 01.04.2011/8.3 | Gereed |
| 14. | MedWaste Control : concept-antwoordbrief voor ENCI Stop voorbereiden ter ondertekening door 3 geadresseerden | R. Pasma | SOM4 15.06.2011/1.2.2 | Gereed |
| 15. | 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 | Gereed |
| 16. | Directieprofiel : aanpassen tekst | J. Mans / P. Mergelsberg | SOM 5 05.10.2011/2. | |
| 17. | Directiereglement : voorstel maken voor Bestuursverg. 16.11.2011 | J. Mans / P. Mergelsberg | SOM 5 05.10.2011/2. | |
| 18. | Actiepuntenlijst aanpassen | P.Mergelsberg/ P.v.Dorsselaer | SOM 5 05.10.2011/2. | Gereed |
| 19. | Relatie Bestuur en Werkgroepen : Toetsingscriteria binnen Projectgroep bespreken en voorstellen aan Bestuur | P. Mergelsberg | SOM 5 05.10.2011/3. | |
| 20. | Communicatie en Website : Omgevingsavond organiseren | P.Mergelsberg/ R. Schins | SOM 5 05.10.2011/4. | |
| 21. | Stappenplan : - Maquette : offertes opvragen en voorstel aan Bestuur voorleggen - Concept Antérieure Overeenkomst : beslissing door Bestuur over het al dan niet aangaan van deze overeenkomst | P. Mergelsberg P. Mergelsberg | SOM 5 05.10.2011/5. | |

| | | | | |
|-----|---|--|------------------------------------|--|
| 22. | <p>WG Toeristische Projecten :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Theehuisje : <ul style="list-style-type: none"> -- binnen Gemeente informeren naar stand van zaken Bestemmingsplan -- A. Nuss alle informatie geven m.b.t. investeerder - SFF/UM : <ul style="list-style-type: none"> -- Rapport aan Bestuur zenden -- Presentatie regelen in Bestuursvergadering 16.11.2011 - Toekomst AINSI-gebouw : in Projectgroep bespreken | <p>A. Nuss</p> <p>P. Mergelsberg</p> <p>P. Mergelsberg</p> <p>P. Mergelsberg</p> <p>P. Mergelsberg</p> | <p>SOM 5</p> <p>05.10.2011/6.2</p> | |
| 23. | <p>Jaarrapportage :</p> <ul style="list-style-type: none"> - rapportage zeer goed bekijken en in Bestuursvergadering 16.11 voorleggen - jaarverslag deponeren en naar Provinciale Staten sturen | <p>C.v.d.Gugten/ P. Mergelsberg</p> <p>P. Mergelsberg</p> | <p>SOM 5</p> <p>05.10.2011/9.</p> | |
| 24. | <p>Voorstel vergaderdata 2011 in vergadering op 16.11.2011 voorleggen</p> | <p>P.v.Dorsselaer</p> | <p>SOM 5</p> <p>05.10.2011/11.</p> | |
| | | | | |

| 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 |
| 5/05.10.2011 | Akkoord met opstellen Bestemmingsplan door Arcadis (€ 30.000,--) |
| | |