

# Memo

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

Van: **P. Mergelsberg**

C.c.:

Datum: **16 november 2011**

Pagina('s): **13 (inclusief deze pagina)**

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

**Vergadering dd. 16.11.2011 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 **Eindejaarsborrel Bestuur**  
-----

Over het voorstel om na afloop van deze vergadering een borrel te gaan drinken, wordt afgesproken dit te verplaatsen naar voorjaar/zomer 2012 en dit te combineren met een rondrit door de Groeve door het hele Bestuur. Hieraan zullen dan tevens de partners van de Bestuursleden mogen deelnemen. Besloten wordt om deze rondrit 1x per jaar te organiseren. P. Mergelsberg zal dit t.z.t. organiseren.

**PMer**

1.2.2 **Stukken van en voor Bestuursvergaderingen**  
-----

Nogmaals wordt afgesproken dat :  
- de stukken op papier én digitaal worden toegezonden  
- de stukken alléén naar de Bestuursleden worden gezonden en dus niet aan b.v. de Projectgroep.

2. **VERSLAG EN ACTIEPUNTENLIJST VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 05.10.2011**

2.1 **Verslag**

Ad 1.2.5

Dicht maken Wanden

Dit wordt meegenomen in de Werkgroep Verbindingen. P. Mergelsberg zal Stichting Van Schaik hiervan op de hoogte brengen.

PMer

2.2 **Actiepuntenlijst**

Ad 6.

Communicatie en Website

Communicatie met de omgeving wordt in het voorjaar 2012 verder aangepakt.

De actiepuntenlijst wordt verder geupdate.

3. **RELATIE BESTUUR EN WERKGROEPEN**

Het Bestuur gaat akkoord met het voorstel de heer W. Hazeu, als onafhankelijk persoon, de voortgang te laten vervolgen en één keer per jaar verslag hiervan uit te brengen aan het Bestuur.

4. **COMMUNICATIE EN WEBSITE**

4.1 **Omgevingsavond op 12.12.2011**

Besloten is om door het Bestuur van de Stichting niet deel te nemen aan deze door de Vereniging Natuurmonumenten samen met de Gemeente Maastricht georganiseerd avond.

Opgemerkt wordt dat de Overgangszone wél in het huidige Bestemmingsplan is opgenomen.

P. Mergelsberg zal de Werkgroep Bestemmingsplan hierover nogmaals zeer goed op de hoogte stellen om misverstanden in deze te voorkomen

PMer

Afgesproken wordt dat het omgevingsoverleg, georganiseerd door de Stichting, pas eind januari/begin februari 2012 te organiseren.

Nogmaals wordt opgemerkt dat Communicatie zeer belangrijk is voor het slagen van onze plannen. Derhalve zal zeer intens gezocht worden naar een vormgever van een website met een lager kostenpatroon.

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

5.1 **Stappenplan**

P. Mergelsberg licht het met de agenda meegezonden overzicht toe. De op- en/of aanmerkingen zullen in het overzicht worden meegenomen en bij het verslag worden gevoegd.

PMer

Ad 14. Investering en exploitatie begroting

Afgesproken wordt dat P. Mergelsberg nog dit jaar een globaal overzicht van de begroting voor 2012 aan het Bestuur zal toezenden. Dit zal dan z.s.m. door het Bestuur moeten worden goedgekeurd. Hierbij rekening houden met te vergen kosten voor o.a. Stappenplan Geopark en Website.

PMer

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

6.1 **Werkgroep Kade**

Geen bijzonderheden te melden.

6.2 **Werkgroep Toeristische Projecten**

Geen bijzonderheden te melden.

6.3 **Werkgroep Verbindingen**

Geen bijzonderheden te melden.

6.4 **Werkgroep Samenwerking U.M.**

Aan het begin van deze vergadering werd door de heer P. Wetzels (Directeur Natuurhistorisch Museum Maastricht) en mevrouw C. Derksen (Hoofd Collecties & Presentaties Centre Céramique/ Natuurhistorisch Museum Maastricht) een toelichting gegeven op het door SFF uitgebrachte eindrapport "Geopark Science Service Factory". Verwoord wordt datgene wat uit het onderzoek naar voren is gekomen, dus geen eigen mening! Dit rapport is inmiddels ook met 3 Wethouders van de Gemeente Maastricht, t.w. de heren Costongs, van Grootheest en Nuss besproken.

**J. de Jong :**

- het rapport spreekt hem zeer aan
- zou de eventuele voortgang gecombineerd willen zien met de "exploitatie" van De Scharck
- hij mist in dit verhaal de combinatie met het AINSI-gebouw
- de VVV Maastricht heeft voor de uitbreiding in het kader van het toeristisch aspect zeer veel belangstelling
- op het gebied van Groeves is er in diverse gremia veel kennis in huis (b.v. bij de Stichting Van Schaik, de Geologische Vereniging, e.d.); hij stelt voor deze gremia te betrekken bij de eventuele verdere voortgang van het project
  
- vraagt om de factor Cultuur in het geheel te betrekken
- de Werkgroep Toeristische Projecten vindt dit een zeer interessant project. Elk project dient zichzelf te kunnen bedruipen.

**F. de Schepper** : hij vindt de naam "Geopark" voor dit gebied een prima naam. Deze naam wordt in het buitenland namelijk ook aan dit soort gebieden gegeven.

**C. van der Gugten** :

- vindt de mening van de lokale politici (m.n. van de Gemeente Maastricht) zeer belangrijk
- vindt het een zeer goed rapport, maar zou naast het modulaire deel ook nog een zakelijk/economisch deel hierin verwerkt willen zien.

**J. Mans** : is eveneens van mening dat het economische verhaal inderdaad ook heel belangrijk is en de politiek moet hierin dus ook meegaan, anders is deze casus niet haalbaar! Derhalve is een goed financieel plaatje ten zeerste gewenst!

**A. Nuss** : de Gemeente Maastricht is over dit project gematigd positief.

Het **Bestuur** van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied is van mening dat eerst zij een go/no go dienen te geven en daarna pas kan de Gemeente Maastricht en andere gremia verder hierbij betrokken worden.

**P. Wetzels** :

- is van mening dat dit rapport van belang is voor de stad Maastricht én voor de ontwikkeling van de groeve op de St. Pietersberg in combinatie met de natuur
- vraagt wanneer en van wie de go/no go voor het verdere project verkregen zal worden.

**J. Mans** : nadat P. Wetzels en C. Derksen de vergadering hebben verlaten, zal het Bestuur een besluit nemen over het al dan niet doorgaan met dit project. Hij dankt P. Wetzels en C. Derksen voor hun interessante presentatie/toelichting.

**P. Mergelsberg** :

- vraagt of hij de factuur van € 7.500,-- nu (conform offerte) aan SSF kan laten betalen. Het Bestuur gaat hiermee akkoord
- de grote hal op het Bedrijventerrein kan voorlopig niet voor andere doeleinden gebruikt c.q. verhuurd worden : technisch gezien zijn er een aantal obstakels (repareren daken etc.)
- hij ziet toerisme van buiten naar binnen wel zitten en wil dit in de Werkgroep Verbindingen meenemen. Het Project Geopark zou dit verder moeten gaan uitwerken
- stelt voor om het ontwikkelconcept ook financieel verder te laten uitwerken.

**Bestuur** :

- gaat mee in het voorgestelde concept
- tussenstappen/deelgebieden dienen aangegeven en uitgewerkt te worden

- De Schark en AINSI kunnen nu al voor een deel worden meegenomen in de verdere studie
- voor het aangeven van de deelgebieden zal door P. Mergelsberg een Brainstormsessie worden georganiseerd en een stappenplan opstellen
- ook zal in het stappenplan duidelijk de rol van de Stichting dienen te worden verwoord.

PMer

**Besluit** : het Bestuur geeft een GO voor het verder ontwikkelen van het idee dat door P. Wetzels is aangedragen. P. Mergelsberg zal hem hiervan op de hoogte stellen.

PMer

Er zal een haalbaarheidsstudie van het project verder moeten worden voorbereid, waarin ook de mening van de Vereniging Natuurmonumenten over het al dan niet (deels) openbaar maken van het gebied zal worden meegenomen . J. de Jong biedt zich aan om hierin deel te nemen.

A. Nuss is heel erg benieuwd naar de mening van de Vereniging Natuurmonumenten over het (deels) toegankelijk maken van een deel van de Groeve voor toerisme/wandelaars. F. De Schepper zal hierover bij Natuurmonumenten informeren.

FdS

#### 6.5 Werkgroep Kunstacademie Hogeschool Zuyd

C. van der Gugten meldt dat de communicatie tussen ENCI en met de Bouwacademie niet lekker loopt. Deze Werkgroep is indertijd door de Projectgroep opgericht i.v.m. :

- het aanbrengen van een icoon in de steile wand van de groeve
- het interessant zijn voor onderwijsinstellingen (zoals Kunst- en Bouw-academie) van het transformatieproces van ENCI.
- documentering van het gehele veranderingsproces bij ENCI.

P. Mergelsberg geeft kort weer waar het knelpunt ligt : de academie heeft voor een onderwijsmanier gekozen, waarbij zij veel tijd vragen aan ENCI-mensen om hen te helpen met het verkrijgen van de nodige informatie. Dit vergt heel veel tijd. Daarnaast vragen zij vaak informatie aan die zij meteen “moeten” hebben en daar kan niet altijd aan voldaan worden. Ook kunnen dit stukken zijn die ENCI niet kan en mag geven. Dit leidt dus wel eens tot frustraties.

Afgesproken wordt dan ook :

- de academie dient tijdig hun proces bij ENCI aan te geven
- de academie geeft tijdig aan wat zij precies nodig hebben.

Daarnaast zal opnieuw worden vastgelegd :

- wat de Werkgroep Kunstacademie Hogeschool Zuyd precies wil en nodig heeft
- daarna wordt besloten of deze Werkgroep moet blijven voortbestaan en eventueel met een nieuwe opdracht.

C. van der Gugten zal voor de volgende Bestuursvergadering op 18 januari 2012 tijdig een voorstel maken, dat met de agenda zal worden toegezonden aan de Bestuursleden.

CvdG

PMer

6.6 **Werkgroep Stabiliteit Westrand**

Geen bijzonderheden te melden.

6.7 **Werkgroep Bestemmingsplan**

Geen bijzonderheden te melden.

6.8 **Werkgroep Acquisitie Bedrijven**

Geen bijzonderheden te melden.

6.9 **Werkgroep Milieuruimtebeheer**

Geen bijzonderheden te melden.

6.10 **Werkgroep Bream-toets Gebiedsontwikkeling**

Geen bijzonderheden te melden.

6.11 **Werkgroep Beeld Kwaliteit Plan**

Geen bijzonderheden te melden.

6.12 **Theehuis**

Het Bestuur gaat akkoord met het voorstel om in 2012 het tijdelijk theehuis permanent te bemannen en het inrichten van een informatiekiosk. Hiervoor wordt echter niemand in dienst genomen! J. de Jong vraagt om de VVV-Maastricht hierbij te betrekken.

Het Bestuur gaat akkoord met het voorstel om de inkomsten van het betaald parkeren ten goede te laten komen van het onderhoud van het natuurgebied rondom de Visvijver. Dit zal op een bordje bij de slagboom bekend worden gemaakt.

7. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

7.1 **Huishoudelijk Reglement**

De nummering in de notitie is erg verwarrend en zal derhalve worden aangepast.

PMer

Opgemerkt wordt dat de **benoeming van de Directeur** in het reglement opgenomen dient te worden.

In een vorige Bestuursvergadering heeft C. van der Gugten al aangegeven niet geheel akkoord te kunnen gaan met de opgenomen tekst. Hij verzoekt derhalve onderstaande tekst, die door J. Mans is goedgekeurd, in dit verslag op te nemen :

“Benoeming Directeur.  
Besloten is P. Mergelsberg te benoemen tot Directeur.  
De arbeidsvoorwaarden worden nader besproken door F. de Schepper en J. de Jong in overleg met ENCI.

Het Bestuur stelt een begeleidingscommissie in met als leden J. Mans en C. van der Gugten die 2x per jaar met de Directeur zijn functioneren bespreekt. Indien de commissie dit nodig acht, kan zij vaker bijeen komen.  
De Directeur wordt met terugwerkende kracht benoemd per 15.06.2011.”

Daarnaast meldt C. van der Gugten tijdens deze vergadering dat hij op 3 punten problemen heeft met de voorliggende tekst, t.w. :

- De benoemingsprocedure is niet verenigbaar met hetgeen hierover in de statuten wordt bepaald. Dit wordt, op basis van de exacte tekst in de statuten, door J. Mans en P. Mergelsberg nader bekeken.
- De overeengekomen Begeleidingscommissie, bestaande uit J. Mans en C. van der Gugten wordt niet genoemd.  
Besloten wordt dat, in aanvulling van het gestelde in het reglement, de begeleiding en beoordeling van P. Mergelsberg wordt uitgevoerd door een begeleidingscommissie, bestaande uit J. Mans en C. van der Gugten. Zij komen hiertoe 2x per jaar bij elkaar of vaker als zij dat nodig achten.
- De ruimte die Bestuursleden hebben om met externe relaties in gesprek te gaan over onderwerpen die binnen de Stichting spelen, wordt door hem als te beperkt ervaren.  
Afgesproken wordt te bezien of de feitelijke praktijk voor iedereen leefbaar blijkt. Formele uitingen vanwege het Bestuur worden door de Voorzitter gedaan; vooraf als vertrouwelijk overeen gekomen onderwerpen worden niet met derden besproken en voor het overige wordt aan ieders wijsheid overgelaten wat wel en wat niet uitvoerig met derden besproken kan worden.

**Communicatie/Openbaarheid/Transparantie :**

C. van der Gugten moet de mogelijkheid hebben om alles met zijn achterban te kunnen bespreken, ook in het kader van transparantie. Transparantie wordt als een belangrijk instrument gezien in de communicatie met de omgeving. Besloten wordt om voortaan aan het einde van elke Bestuursvergadering te bepalen welke besluiten en schriftelijke stukken naar buiten gebracht mogen worden.  
P. Mergelsberg zal in de volgende Bestuursvergadering op 18.01.2012 een voorstel neerleggen in welke vorm dit kan gebeuren.  
Daarnaast wordt vanuit de Bestuursvergadering door de Directeur naar de Projectgroep gerapporteerd.

JMa/  
PMer

PMer

8. **FINANCIELE ZAKEN**

Geen bijzonderheden te melden.

9. **JAARRAPPORTAGE**

Aan W. Hazeu zal een pakketje met informatie over 2011 worden toegezonden. P. Mergelsberg zal zorgen voor een vergoeding voor de door W. Hazeu uit te voeren werkzaamheden.

Het concept Jaarverslag van de Stichting over 2011 wordt tijdens de vergadering uitgereikt. Zodra van W. Hazeu de notitie met zijn bevindingen is ontvangen, zal deze aan het Jaarverslag worden toegevoegd, het Jaarverslag definitief worden gemaakt en aan de Bestuursleden worden toegezonden.

PMer

10. **RONDVRAAG EN SLUITING**

10.1 **Werkgroep Kade – A. Nuss**

Het rapport van de Werkgroep zal eerst aan het Stichtingsbestuur en aan ENCI worden voorgelegd en daarna pas aan

10.2 **Bestemmingsplan – A. Nuss**

Op 18.11.2011 vindt hierover een gesprek plaats. A. Nuss en P. Mergelsberg zullen dit nog even kortsluiten.

ANu/  
PMer

10.3 **Beoordelingsgesprek Directeur met J. Mans en C. van der Gugten**

Datum en tijdstip moeten nog worden vastgelegd.

PMer

11. **VOLGENDE BIJEENKOMSTEN**

De vergaderingen in 2012 zijn vastgesteld op :

Woensdag	18 januari	<b>van 14.00 tot 16.00 uur</b>
Woensdag	28 maart	van 10.00 tot 12.00 uur
Donderdag	7 juni	van 10.00 tot 12.00 uur
Woensdag	11 juli	van 10.00 tot 12.00 uur
Donderdag	27 september	van 10.00 tot 12.00 uur
Woensdag	28 november	van 10.00 tot 12.00 uur

telkens in vergaderzaal 601 bij ENCI-Maastricht.



**VAKANTIES BESTUURSLEDEN**

J. Mans

C. van der Gugten

J. de Jong

A. Nuss

F. De Schepper

P. Mergelsberg      19 t/m 30 december 2011

<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.	Communicatie en Website : - Communicatie met de omgeving verder uitwerken	P. Mergelsberg R. Schins	SOM3 01.04.2011/4.	Voorjaar 2012
2.	Directieprofiel : aanpassen tekst	J. Mans / P. Mergelsberg	SOM 5 05.10.2011/2.	<b>Wordt heden besproken</b>
3.	Directiereglement : voorstel maken voor Bestuursverg. 16.11.2011	J. Mans / P. Mergelsberg	SOM 5 05.10.2011/2.	<b>Wordt heden besproken</b>
4.	Relatie Bestuur en Werkgroepen : Toetsingscriteria binnen Project- groep bespreken en voorstellen aan Bestuur	P. Mergelsberg	SOM 5 05.10.2011/3.	<b>Wordt heden besproken</b>
5.	Communicatie en Website : Omge- vingsavond organiseren	P.Mergelsberg/ R. Schins	SOM 5 05.10.2011/4.	<b>Wordt heden besproken</b>
6.	Stappenplan : - Maquette : offertes opvragen en voorstel aan Bestuur voorleggen - Concept Antérieure Overeen- komst : beslissing door Bestuur over het al dan niet aangaan van deze overeenkomst	P. Mergelsberg  P. Mergelsberg	SOM 5 05.10.2011/5.	<b>Wordt heden besproken</b>
7.	WG Toeristische Projecten : - Theehuisje : -- binnen Gemeente informeren naar stand van zaken Bestem- mingsplan -- A. Nuss alle informatie geven m.b.t. investeerder - SFF/UM : -- Rapport aan Bestuur zenden -- Presentatie regelen in Bestuurs vergadering 16.11.2011 - Toekomst AINSI-gebouw : in Projectgroep bespreken	A. Nuss  P. Mergelsberg  P. Mergelsberg  P. Mergelsberg  P. Mergelsberg	SOM 5 05.10.2011/6.2	06.12.2011 gesprek met ambtenaren : dit terugkoppelen via P. Mergelsberg in WG Toeristische Projecten
8.	Jaarrapportage : - rapportage zeer goed bekijken en in Bestuursvergadering 16.11 voorleggen - jaarverslag deponeren en naar Provinciale Staten sturen	C.v.d.Gugten/ P. Mergelsberg  P. Mergelsberg	SOM 5 05.10.2011/9.	<b>Wordt heden besproken</b>
9.	Voorstel vergaderdata 2011 in vergadering op 16.11.2011 voor- leggen	P.v.Dorsselaer	SOM 5 05.10.2011/11.	<b>Wordt heden besproken</b>
10.	Organiseren Rondrit door Groeve (Bestuursleden + partners) + Borrel	P.Mergelsberg	SOM 6 16.11.2011/1.2.1	Voorjaar/Zomer 2012

11.	Dit maken wanden : Stichting Van Schaik op de hoogte stellen	P.Mergelsberg	SOM 6 16.011.2011/2.1	
12.	Werkgroep Bestemmingsplan nogmaals op de hoogste stellen dat Overgangszone wél in huidige Bestemmingsplan is opgenomen	P.Mergelsberg	SOM 6 16.11.2011/4.1	
13.	Investering en exploitatie begroting Globaal overzicht van begroting voor 2012 nog dit jaar aan Bestuur zenden	P.Mergelsberg	SOM 6 16.11.2011/5.1	
14.	Werkgroep Samenwerking UM (SFF) : - aangeven en uitwerken tussenstappen/deelgebieden : brainstormsessie organiseren en stappenplan opstellen - P. Wetzels op de hoogte stellen van positief besluit Bestuur voor het verder ontwikkelen van het idee - mening van Natuurmonumenten vragen m.b.t. (deels) toegankelijk openbaar maken van het Groevegebied	P.Mergelsberg  P.Mergelsberg  F.de Schepper	SOM 6 16.11.2011/6.4	
15.	Werkgroep Kunstacademie Hogeschool Zuyd : - tijdig vóór Bestuursvergadering 18.01.2012 voorstel maken m.b.t. werkwijze Werkgroep en communicatie met ENCI - voorstel meesturen met agenda	C.vdGugten P.Mergelsberg	SOM 6 16.11.2011/6.5	
16.	Huishoudelijk Reglement : - nummering in notitie aanpassen - benoemingsprocedure Directeur op basis van exacte tekst in de statuten nader bekijken - Communicatie/Openbaarheid/Transparantie : voorstel in Bestuursvergadering 18.01.2012 m.b.t. aan het eind van elke Bestuursvergadering bepalen welke besluiten en schriftelijke stukken naar buiten gebracht mogen worden	P.Mergelsberg  J.Mans/ P.Mergelsberg  P.Mergelsberg	SOM 6 16.11.2011/7.1	
17.	Jaarrapportage : definitieve jaarverslag 2011 aan Bestuursleden zenden	P.Mergelsberg	SOM 6 16.11.2011/9.	
18.	Bestemmingsplan : kortsluiten gesprek op 18.11.2011	A.Nuss/ P.Mergelsberg	SOM 6 16.11.2011/10.2	

19.	Beoordelingsgesprek Directeur met HH. Mans en van der Gugten : datum en tijdstip vastleggen	P.Mergelsberg	SOM 6 16.11.2011/10.3	

<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
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,-)
6/16.11.2011	Rondrit door de Groeve door het voltallig Bestuur : 1x per jaar
6/16.11.2011	Stukken van en voor Bestuursvergaderingen : - worden op papier én digitaal toegezonden - worden <b>niet</b> toegezonden aan andere gremia, zoals b.v. de Projectgroep
6/16.11.2011	Relatie Bestuur en Werkgroepen : het Bestuur gaat akkoord met het voorstel de heer W. Hazeu, als onafhankelijk persoon, de voortgang te laten vervolgen en één keer per jaar verslag hiervan uit te brengen aan het Bestuur
6/16.11.2011	Omgevingsavond op 12.12.2011 : Bestuur Stichting neemt niet deel
6/16.11.2011	Omgevingsoverleg, georganiseerd door de Stichting, eind januari/begin februari 2012 organiseren
6/16.11.2011	Project SFF : akkoord met betaling € 7.500,- voor uitgevoerde studie
6/16.11.2011	Werkgroep Samenwerking UM (SFF) : GO voor verdere ontwikkeling van het aangedragen idee
6/16.11.2011	Theehuis : akkoord met permanente bemanning en inrichting van het tijdelijk theehuis
6/16.11.2011	Betaald parkeren : akkoord met het ten goede van onderhoud natuurgebied rondom Visvijver laten komen van inkomsten
6/16.11.2011	Communicatie/Openbaarheid/Transparantie : aan eind van elke Bestuursvergadering bepalen welke besluiten en schriftelijke stukken naar buiten gebracht mogen worden