

# Memo

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

C.c.: **W. Hazeu** Datum: **18 januari 2012**

Pagina('s): **12 (inclusief deze pagina)**

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

**Vergadering dd. 18.01.2012 om 14.00 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 **Correspondentie aan J. Mans – Voorzitter SomENCI**  
-----

Afgesproken wordt dat, indien bij ENCI, correspondentie binnen komt, deze wordt geopend en, afhankelijk van het onderwerp, zal een kopie toezenden aan de voorzitter en Bestuursleden. Het origineel zal gearchiveerd worden in het Directie-archief.

1.2.2 **Brief van ENCI Stop dd. 21.12.2011**  
-----

Namens de partijen, waaraan de brief was geadresseerd, is een concept antwoordbrief opgesteld. De opmerkingen van de kant van de Gemeente Maastricht zullen hierin verwerkt worden en dit 2<sup>e</sup> concept zal wederom ter goedkeuring worden voorgelegd. Daarna wordt de antwoordbrief verzonden.

PMer

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

2.1 **Verslag**

Inhoudelijk : geen opmerkingen.

## 2.2 Actiepuntenlijst

Ad 1. Communicatie en Website

Zie punt 4. van dit verslag.

Ad 7. WG Toeristische Projecten

De onderwerpen Theehuisje, SFF/UM en AINSI-gebouw : zie de punten 4. en 6. van dit verslag.

Ad 11. Dichtmaken wanden

P. Mergelsberg heeft de Stichting Van Schaik hiervan op de hoogte gesteld.

Ad 12. WG Bestemmingsplan

P. Mergelsberg heeft deze WG nogmaals op de hoogte gesteld van het feit dat de Overgangszone wél in het huidige Bestemmingsplan is opgenomen.

Ad 13. Investing en exploitatie begroting : overzicht van begroting voor 2012 aan Bestuur

Het overzicht van de begroting voor 2012 is aan het Bestuur gezonden. Er zal nog een budget van de directiekosten worden toegevoegd.

Ad 14. WG Samenwerking UM (SFF)

- P. Mergelsberg heeft een brainstormsessie georganiseerd, waarin het stappenplan is opgesteld (o.a. zijn aangegeven en uitgewerkt de tussenstappen/deelgebieden).
- P. Mergelsberg heeft E. Wetzels op de hoogte gesteld van het positieve besluit van het Bestuur voor het verder ontwikkelen van het idee.
- F. de Schepper meldt dat Stichting Natuurmonumenten geen probleem ziet in het (deels) toegankelijk/openbaar maken van het Groevegebied.

Ad 16. Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement is goedgekeurd.

Ad 17. Jaarrapportage 2011

Het definitieve Jaarverslag is heden ter vergadering uitgereikt.

Ad 18. Bestemmingsplan

Het gesprek van 18.11.2011 is door HH. Nuss en Mergelsberg kort gesloten.

Ad 19. Beoordelingsgesprek Directeur met HH. Mans en van der Gugten

Datum en tijdstip zijn vastgelegd en het e.e.a. is inmiddels afgehandeld.

### 3. **JAARVERSLAG 2011**

Ter vergadering werd het definitieve Jaarverslag 2011 aan alle Bestuursleden overhandigd.

De brief met bevindingen/beoordeling van W. Hazeu, onafhankelijk persoon die de voortgang vervolgt en één keer per jaar verslag hiervan uitbrengt aan het Bestuur, is in het Jaarverslag opgenomen.

P. Mergelsberg heeft als voornemen voor het Jaarverslag 2012 om hierin meer "emotie" op te nemen m.a.w. een meer beschrijvend verhaal te maken.

Het Jaarverslag is inmiddels met een begeleidende brief door P. Mergelsberg gezonden aan Provinciale Staten én Gedeputeerde Staten van Limburg. GS/PS zullen dit waarschijnlijk in april 2012 behandelen. Afsproken wordt dat vragen over dit jaarverslag alleen door HH. Mans en Mergelsberg worden beantwoord.

Wie moeten en mogen het Jaarverslag ontvangen? Dit zijn :

- alle partijen die lid zijn van de Stichting
- het College van B&W + de Griffier van Maastricht (via E. Gerardu)
- de heer W. Hazeu

Op 30 januari kan het Jaarverslag openbaar worden gemaakt en ook op de Website worden geplaatst. Op verzoek van J. Mans zal de heer Plantaz (de STER) ook een exemplaar van het Jaarverslag worden toegezonden.

Afsproken wordt dat het Jaarverslag over het jaar 2012 op één en hetzelfde tijdstip aan alle betrokken partijen zal worden toegezonden.

Het Bestuur complimenteert de Directeur van de Stichting voor dit zeer keurige Jaarverslag over het jaar 2011.

Op de vraag van J. de Jong of de ontsluiting van de Luikerweg zaak is van de Stichting óf van ENCI, antwoordt P. Mergelsberg dat deze ontsluiting een onderdeel is van het eindplan en dat in de WG Verbindingen hierover zeer uitvoerig wordt gesproken. Het is dus zaak van ENCI én van de Stichting.

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

#### 4.1 **Omgevingsavond Stichting begin maart 2012**

Opgemerkt wordt dat de "Werkgroep NHM, GeoPlan" niet bestaat, maar dat dit de 'Groep NHM, GeoPlan' moet zijn.

Het omgevingsavond is een bijeenkomst waarin de Stichting een presentatie geeft over :

- waar zijn we als Stichting mee bezig
- waar zijn de Werkgroepen mee bezig
- wat is er al allemaal gebeurd

PMer

Deze omgevingsavond moet een informatieavond zijn die twee richtingen op werkt. Tijdens deze bijeenkomst zullen géén besluiten worden genomen over onderdelen, maar de Stichting zal luisteren naar alle opmerkingen die worden gemaakt en deze, indien nodig, aanpakken en mee laten wegen in hun voorbereidingen richting het Bestuur.

HH. Mans en Mergelsberg bereiden deze avond verder voor.

JMa/PMe

#### 4.2 Tijdelijk Theehuis

Naar aanleiding van het voorgestelde in de agenda merkt A. Nuss op dat een oproep voor inschrijving op de exploitatie van het tijdelijk theehuis in Dagblad De Limburger vanuit de visie van de Gemeente Maastricht niet gewenst is.

Door P. Mergelsberg wordt hierop gereageerd met de opmerking dat wij steeds maar moeten wachten : eerst op het Beeldkwaliteitplan, daarna op aanpassing van het oude Bestemmingsplan; daarna werd, zonder overleg, het Bestemmingsplan voor dit gebied vernieuwd, waarin staat dat in de overgangszone plots geen horeca mag worden toegevoegd zonder aanpassing van de bestemming. De Gemeente Maastricht heeft in de aanpassing van het Bestemmingsplan geen rekening gehouden met haar eigen afspraken, gemaakt in de overeenkomst van het Plan van Transformatie. We wachten nu al 2 jaren! Daarnaast is het juist de Gemeente Maastricht die aan het begin van dit project heeft aangegeven dat er iets zichtbaars moet gebeuren in het gebied en dat het theehuis een zeer goed idee hiervoor was. Het theehuis komt zo niet van de grond. Op de vraag van J. Mans of middels wetsartikel 18 of 19 een tijdelijke regeling mogelijk is, wordt door A. Nuss geantwoord dat hij dit zal nagaan.

ANuss

Afgesproken wordt :

- uitbreiding van het tijdelijke theehuis op de huidige plek met de mogelijkheid tot het drinken van een kop koffie/thee of iets fris en uitreiken van informatiemateriaal (informatiekiosk) wordt verder uitgewerkt c.q. uitgevoerd. P. Mergelsberg zal voor de exploitatie hiervan investeerders zoeken
- t.z.t. zal voor het exploiteren van het definitieve theehuis ingeschreven kunnen worden. Ook de beheerder/uitbater van het tijdelijk theehuis kan uiteraard hierop inschrijven.

PMer

#### 4.3 Website

De gesprekken met diverse “aanbieder” zijn allemaal geweest, maar nog niet alle offertes zijn ontvangen.

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

#### 5.1 Stappenplan

P. Mergelsberg licht het met de agenda meegezonden overzicht toe, waarna het Bestuur hiermee akkoord gaat.

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

6.1 **Werkgroep Kade**

Het rapport zal nu aan de omgeving worden gepresenteerd. Hun op- en/of aanmerkingen zullen hierin worden opgenomen en besproken worden in de Bestuursvergadering op 28.03.2012.

PMer

6.2 **Werkgroep Toeristische Projecten**

J. de Jong doet melding van de stand van zaken. Momenteel spelen 2 hoofdonderwerpen, t.w. :

- Groeve De Scharck : doorbreken en uitbreiden tot een gezamenlijk Museum van het Natuurhistorisch Museum samen met “Memorial Margraten”
- eindrapport Natuurhistorisch Museum/Geopark.

Het Bestuur geeft akkoord om het plan verder uit te werken en in een volgende vergadering een voorstel aan het bestuur voor te leggen (combinatie van 2 musea).

Door C. van der Gugten wordt nogmaals opgemerkt dat het Natuurhistorisch Museum én de politiek hierbij dé grote trekkers zijn. Uiteraard zullen ook andere gremia, dan die die in deze Werkgroep zitting hebben, bij dit project worden betrokken.

6.3 **Werkgroep Verbindingen**

Deze Werkgroep is 2x bij elkaar geweest.

6.4 **Werkgroep Samenwerking U.M.**

C. van der Gugten zal de volgende bijeenkomst van deze Werkgroep nu initiëren en in de volgende Bestuursvergadering over de voortgang rapporteren.

6.5 **Werkgroep Kunstacademie Hogeschool Zuyd**

De volgende bijeenkomst van deze Werkgroep is eind januari 2012 gepland; in de volgende Bestuursvergadering zal C. van der Gugten over de voortgang rapporteren.

6.6 **Werkgroep Stabiliteit Westrand**

Op korte termijn zal C. van der Gugten een volgende bijeenkomst van deze Werkgroep initiëren, waarna hij in de volgende Bestuursvergadering over de voortgang zal rapporteren.

6.7 **Werkgroep Bestemmingsplan**

De Wethouders van Maastricht hebben beloofd dat het Bestemmingsplan rond de zomer 2012 gereed zal zijn.

Afgesproken wordt :

- P. Mergelsberg zal met P. Konings een gesprek hebben over :
  - uitleg over de beelden die momenteel over de werkzaamheden binnen deze Werkgroep bestaan
  - het te volgen traject van het Bestemmingsplan
- P. Mergelsberg zal J. Mans op de hoogte stellen van de stand van zaken.

PMer

PMer

#### 6.8 **Werkgroep Acquisitie Bedrijven**

Met het A2-consortium heeft een gesprek plaats gevonden over eventuele opslag van gronden op het terrein ten behoeve van de Stichting en wel gedurende 3 jaren. Onderzoek door P. Mergelsberg heeft uitgewezen dat dit mogelijk is zonder verstoring van de diverse processen. Zowel de ontwikkeling van de overgangszone als de eindafwerking van de groeve worden niet verstoord. Derhalve is aan het A2-consortium een voorstel gedaan en op 20.01.2012 vindt een vervolgesprek plaats.

Door A. Nuss wordt opgemerkt dat over de opslag op het ENCI-terrein van gronden nu (nog) geen afspraken kunnen worden gemaakt. Ook met de Gemeente Maastricht worden de opslagmogelijkheden bekeken. De Gemeente Maastricht stelt voor hiervoor haar terrein in Gronsveld te gebruiken. Tevens dient nog een onderzoek te worden uitgevoerd naar het aantal (extra) transport-/vervoersbewegingen van en naar ENCI dat dit met zich mee gaat brengen.

F. de Schepper merkt op dat hij hieromtrent de nodige brieven van ENCI Stop al ziet verschijnen!

Er zijn dus 2 wegen in deze die bewandeld worden, t.w. :

- via de Stichting
- via de Gemeente.

J. Mans verzoekt om over dit project t.z.t. zeer goed en zorgvuldig te communiceren!

#### 6.9 **Werkgroep Milieuruimtebeheer**

P. Mergelsberg zal met P. Konings (Gemeente Maastricht) contact opnemen voor het verkrijgen van de nodige informatie.

PMer

#### 6.10 **Werkgroep Breeam-toets Gebiedsontwikkeling**

Het Bestuur gaat akkoord met het voorstel om de Breeam-toets voorlopig op hold te zetten.

#### 6.11 **Werkgroep Beeld Kwaliteit Plan**

Het interne "huiswerk" zal in januari 2012 gereed zijn.

#### 6.12 **Theehuis**

Zie punt 4.2 van dit verslag.

Het Bestuur gaat akkoord met het beheren van de inkomstructuur via slagboom en betalingssysteem kan vanuit de kiosk.

7. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

7.1 **Natuurcompensatie Parkeerplaats, Toegangsweg en D'n Observant**

De kosten voor de door het Ministerie van EL&I aan ENCI opgelegde uitvoering van het compensatieplan (kappen van 2,5 ha bos) bedragen € 50.000,--. Het Bestuur is van mening dat dit soort overheidsbesluiten niet meer uit te leggen is. Er dient hierover dan ook zeer goed gecommuniceerd te worden.

F. de Schepper zal deze opgelegde kap met E. Habets bespreken.

FdSch

8. **FINANCIELE ZAKEN**

8.1 **Budget 2012**

(zie ook punt 2.2 ad 13).

Opgemerkt wordt dat de Stichting btw-plichtig is en dus btw kan terug vragen bij de Belastingdienst.

Afgesproken wordt dat de totale financiële situatie nog zal worden toegevoegd aan het financieel overzicht.

PMer

8.2 **Rente**

De Gemeente Maastricht heeft middels een factuur rente gevraagd over de € 250.000,--. Van ENCI én de Provincie Limburg is hierover nog niets vernomen.

9. **BRIEF ENCI Stop dd. 21.12.2012**

Deze brief is op 16.12.2012 binnen de Projectgroep besproken. Er is namens de Gemeente Maastricht, de Stichting én ENCI één gezamenlijke antwoordbrief opgesteld. De in deze vergaderingen gemaakte opmerkingen zullen in de antwoordbrief worden verwerkt en daarna wederom als concept naar A. Nuss worden toegezonden.

Daarna zal de brief verzonden worden en krijgen alle Bestuursleden een kopie hiervan.

PMer

10. **RONDVRAAG EN SLUITING**

Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt.

11. **VOLGENDE BIJeenKOMSTEN**

De vergaderingen in 2012 zijn vastgesteld op :

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

**verzetten of vervallen ?  
verzetten**

telkens in vergaderzaal 601 bij ENCI-Maastricht.

**VAKANTIES BESTUURSLEDEN**

J. Mans	26 januari t/m 7 februari 2012
C. van der Gugten	
J. de Jong	
A. Nuss	30 april t/m 4 mei 2012
	16 juli t/m 10 augustus 2012
F. De Schepper	28 mei t/m 1 juni 2012
	12 juli tot 6 augustus 2012
P. Mergelsberg	6 juli tot 6 augustus 2012



<b>ACTIEPUNTENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2011/2012</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.	Organiseren Rondrit door Groeve (Bestuursleden + partners) + Borrel	P.Mergelsberg	SOM 6 16.11.2011/1.2.1	Voorjaar/Zomer 2012
2.	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	
3.	Brief ENCI Stop dd. 21.12.2012 : 2 <sup>e</sup> concept antwoordbrief aan mede-ondertekenaars voorleggen	PMer	SOM 7 18.01.2012/1.2.2	
4.	Jaarverslag Stichting 2011 zenden aan : - alle partijen die lid zijn van de Stichting - College B&W + Griffier Gemeente Maastricht (via E. Gerardu) - W. Hazeu - de heer Plantaz (de STER)	PMer	SOM 7 18.01.2012/3.	
5.	Omgevingsavond Stichting : voorbereiden	JMa/PMer	SOM 7 18.01.2012/4.1	
6.	Tijdelijk Theehuis : - mogelijkheden tijdelijke regeling middels wetartikel 18 of 19 uitzoeken - investeerders zoeken voor de exploitatie	ANuss PMer	SOM 7 18.01.2012/4.2	
7.	Werkgroep Kade : op- en/of aanmerkingen uit Omgevingsavond meenemen in het rapport en in de Bestuursvergadering op 28.03.2012 bespreken	PMer	SOM 7 18.01.2012/6.1	
8.	Werkgroep Bestemmingsplan : - werkzaamheden bespreken met P. Konings (nieuwe Projectleider binnen Gemeente Maastricht) - J. Mans op de hoogte stellen van het resultaat	PMer PMer	SOM 7 18.01.2012/6.7	
9.	Werkgroep Milieuruimtebeheer : met P. Konings contact opnemen voor het verkrijgen van meer informatie	PMer	SOM 7 18.01.2012/6.9	

10.	Natuurcompensatie Parkeerplaats, Toegangweg en D'n Observant : opgelegde kap met E. Habets bespreken	FdSch	SOM 7 18.01.2012/7.1	
11.	Budget 2012 : totale financiële situatie nog toevoegen aan het financieel overzicht	PMer	SOM 7 18.01.2012/8.1	

<b>BESLUITENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2011/2012</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
7/18.01.2012	Correspondentie op naam van J. Mans (voorzitter StOm), binnen komende bij ENCI, wordt open gemaakt en indien nodig wordt alvast kopie aan andere Bestuursleden gezonden. Daarna correspondentie doorsturen naar J. Mans.

7/18.01.2012	Jaarverslag over het jaar 2012 wordt eind 2012 op één en hetzelfde tijdstip aan alle betrokken partijen toegezonden

---