

Memo

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

Van: **P. Mergelsberg**

C.c.: **W. Hazeu**

Datum: **7 juni 2012**

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

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Verslag

Vergadering dd. 07.06.2012 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 Parkmanagement**

1.2.1 **Acquisitie - Toelating Firma INASHCO op het ENCI-Bedrijven-terrein**

P. Mergelsberg geeft een toelichting op het Stappenplan van de 10 criteriatoets, waarin nu ook het aspect Veiligheid is mee genomen, die gehanteerd wordt bij de firma INASHCO (INcinirator ASH Company).

Deze aangepaste/uitgebreide toets is binnen de Werkgroep Veiligheid verder uitgewerkt en aan het Bestuur toegezonden.

C. van der Gugten vraagt hoe het productieproces van deze firma precies verloopt en of dit gevolgen heeft voor de omgeving. Door P. Mergelsberg wordt het productieproces toegelicht.

A. Nuss is van mening dat eerst alle toetsen moeten worden uitgevoerd, alvorens door het Bestuur een beslissing kan worden genomen om met deze firma door te gaan of niet.

P. Mergelsberg geeft aan dat de toetsing volledig is uitgevoerd en ter vergadering is uitgereikt. Het Bestuur zal zijn beslissing toetsen aan de uitgangspunten (zoals opgenomen in het Plan van Transformatie). Afgesproken wordt dat het Bestuur ook het eindrapport van Inashco/HTC/TU Delft zal ontvangen.

A. Nuss vraagt om ook de afspraken rondom de vervoerbewegingen en de emissies nog een keer erbij te halen, zodat alles compleet en duidelijk zal zijn voor iedereen.

Op 10.06.2012 heeft P. Mergelsberg alle informatie in zijn bezit en aan de hand hiervan kunnen de gestelde vragen rondom de criteriatoets nummer 3 Milieu en Veiligheid verder worden toegelicht.

Het Bestuur dient tussen 11 en 25 juni te beslissen over 2 punten, t.w. :

- heeft de acceptatie van Inashco negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van de Overgangszone?
- heeft de acceptatie van Inashco negatieve invloed op de uitvoering van het Plan van Transformatie?

Op de vraag of met de toetsing van Inashco naar buiten wordt gegaan, wordt geantwoord dat het Bestuur (J. Mans is woordvoerder) dat zeker wil doen, maar dan dient hij wel de juiste informatie in zijn bezit te hebben. Hiertoe zal een zeer goed communicatieplan worden opgesteld.

PMer

Er zal nog een bijeenkomst tussen het Bestuur en Inashco worden ingepland.

PMer

2. VERSLAG EN ACTIEPUNTENLIJST VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 28.03.2012

2.1 Verslag

Inhoudelijk : zie de aanvullingen van A. Nuss (**vet gedrukt**).

2.2 Actiepuntenlijst

Ad 3.2 *Website*

Afgesproken wordt dat tussen Direct Web Solutions (de Websitebouwer) en de ontwerper van het nieuwe logo (Jonathan Wanders) een gesprek zal worden gearrangeerd.

PMer

Ad 4.1 *Stappenplan – Icoon*

“Universiteit Maastricht” moet zijn “ABK”.

Ad 4.1 *Stappenplan - Grond A2*

A. Nuss merkt op dat hij het niet eens is met de in het verslag opgenomen teksten. Afgesproken wordt dat hij de juiste tekst zal aanleveren, zodat deze in het huidige verslag kan worden opgenomen. Deze luidt :

“De Gemeente krijgt het verwijt dat er ten aanzien van de grondtransporten (A-2) te laat is gecommuniceerd met de omgeving. Dat is juist. Beterschap is beloofd”.

A. Nuss merkt verder op dat er nog steeds veel klachten bij de Gemeente Maastricht binnen komen over de transporten :

- de Gemeente Maastricht is voornemens de gehele Maasboulevard tot aan ENCI in te richten als een 50 km zone
- aangedrongen is wederom om met zuivere auto's te rijden
- het te rijden tracée wordt goed schoon gemaakt
- de Lage Kanaaldijk is opgeknapt
- transporteurs dienen hun lading af te dekken.

Door P. Mergelsberg wordt mede gedeeld dat met AvenueA2 maandelijks een evaluatie plaats vindt en dat er in de maanden april en mei geen enkele klacht is geweest. ENCI zal het transport van grond naar de fabriek zeer goed in de gaten houden.

Verwacht wordt dat het transport van gronden naar ENCI nog tot augustus/september 2012 zal voortduren.

Ad 4.1 *Stappenplan – Overdracht Gronden*

Alle toekomstige eigendommen van de Stichting zijn door het Kadaster ingemeten en voorzien van eigen kadastrale nummers. Het lukt helaas niet om in de Bestuursvergadering van heden (07.06.2012) een voorstel ter goedkeuring voor te leggen.

Ad 4.1 *Stappenplan – Bestemmingsplan*

A. Nuss merkt op dat hij het niet eens is met de in het verslag opgenomen tekst. Afsproken wordt dat hij de juiste tekst zal aanleveren, zodat deze in het huidige verslag kan worden opgenomen. Deze luidt :

“Deze tekst is niet correct. Er staat dat in mei 2012 2 bestemmingsplannen gereed zijn. Dit moet zijn : Voor de zomer 2012 zal een conceptvoorontwerp bestemmingsplan Enci gebied beschikbaar zijn. Het betreft één bestemmingsplan waarbinnen de groeve, de overgangszone, het bedrijventerrein, het Enci terrein en de kade geregeld zullen worden.

N.B. De gemeente Maastricht wil één bestemmingsplan om daarmee ook de integrale gebiedsontwikkeling te benadrukken”.

Ad 4.1 *Stappenplan – Parkmanagement/Bedrijventerrein ENCI*

De paragraaf “Veiligheid” is reeds in de 10 criteriatoets opgenomen.

Ad 5.1 *Werkgroep Kade*

Door A. Nuss voegt nog toe : “**Gemeente staat positief t.o.v. personenvervoer over het water. Een voorziening zou in de begroting kunnen worden opgenomen (samen met de provincie) als duidelijk is dat het personenvervoer over het water een haalbaar verhaal is. Daarvoor moeten de GEO-plan plannen eerst meer concreet worden. Verwacht wordt dat dit medio volgend jaar het geval is**”.

Ad 8.2 *Hoeve Caestert - Herinrichting*

Van de kant van de Gemeente Visé is géén reactie meer ontvangen.

Ad 8.3 *Zonnebergstelsel*

Door A. Nuss wordt toegevoegd dat : “**Opmerkingen/verzoeken van dhr. Schoenmakers zijn/worden meegenomen in de onderzoeksopdracht die de werkgroep verbindingen uitvaardigt**”.

3. COMMUNICATIE EN WEBSITE

3.1 Verspreiding notulen Stichting

Het Bestuur gaat akkoord met het voorstel zoals verwoord in de notitie van P. Mergelsberg van 20.04.2012.

A. Nuss voegt hier nog aan toe : “Voorstel is prima. Wel wat ingewikkeld maar het zij zo. Vraag blijft hoe de adviseur van de gemeentelijk vertegenwoordiger zijn taak kan vervullen als slechts achteraf de notulen en stukken in zijn bezit komen? Voorstel : Adviseur krijgt per gelijke post de stukken, adviseert de wethouder en betracht daarbij volledige vertrouwelijkheid tot aan het moment dat de stukken worden vrijgegeven voor publicatie. Verzoek op Peter Konings als adviseur van de gemeentelijk vertegenwoordiging de stukken digitaal zou mogen ontvangen zodra deze beschikbaar zijn”. De navolgende procedure wordt hierbij aangehouden :

- het concept-verslag wordt door P. van Dorsselaer uitgewerkt
- het concept-verslag wordt door P. Mergelsberg nagekeken
- voordat het concept-verslag ter goedkeuring naar J. Mans gaat, kijkt P. Mergelsberg dit na en geeft duidelijk aan of er delen en welke delen vertrouwelijk behandeld dienen te worden
- het concept-verslag wordt ter goedkeuring naar J. Mans (voorzitter) gezonden
- na akkoord door J. Mans zal het concept-verslag verzonden worden naar de Bestuursleden én de Projectgroepleden
- na goedkeuring van het concept-verslag in de Bestuursvergadering wordt dit, exclusief de vertrouwelijke informatie, via de Website openbaar gemaakt.

3.2 Algemeen – Website en Logo

Overleg tussen Direct Web Solutions (Website) en J. Wanders (logo) heeft plaats gevonden.

Afgesproken wordt dat in de volgende Bestuursvergadering (13.08.2012) P. Mergelsberg meer duidelijkheid geeft over de definitieve richting over het logo en de website. Het Bestuur gaat akkoord met de opdracht aan Direct Web Solutions en J. Wanders om gecombineerd een Website en uitstraling van de Stichting te formuleren en op de ingeslagen weg verder te gaan.

4. DE STICHTING ALS GRONDBEDRIJF VOOR DE OVERGANGSZONE

4.1 Stappenplan

Vanuit het actuele stappenplan per 29.05.2012 wordt met name punt 9 “**Concept-antérieure overeenkomst**” door P. Mergelsberg toegelicht en de volgende opmerkingen werden gemaakt.

De Gemeente Maastricht heeft het Plan van Transformatie niet meegenomen in het huidige Bestemmingsplan St. Pietersberg/Jekerdal; volgens de Gemeente Maastricht is dit juridisch ook niet mogelijk.

A. Nuss vraagt om goed te kijken hoe wij elkaar hierin goed kunnen vinden. Hij zal binnen de Gemeente Maastricht kijken waar precies het probleem ligt, ook wat betreft de antérieure overeenkomst :

- 1 of 2 bestemmingsplannen?
- antérieure overeenkomst heeft grote druk op het bedrijf (financieel)
- meer inzicht door en steun geven aan ambtenaren in het proces.

Afgesproken wordt dat P. Mergelsberg :

- een overzichtje/voorstel maakt met aandachtspunten
- dit overzichtje/voorstel aan A. Nuss geeft
- dit overzichtje/voorstel door A. Nuss wordt besproken met G. van Grootheest.

De in het verslag van de vorige bestuursvergadering opgenomen tekst wordt als volgt aangepast (met de tekst van A. Nuss) : “**De antérieure overeenkomst is alleen van toepassing op die partij op wiens eigendom sprake is van een bestemmingswijziging ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan. Als de Stichting SOME eigenaar wordt/is van de overgangszone en daar is sprake van bestemmingswijziging (en dat is het geval) dan is de stichting verplicht een antérieure overeenkomst aan te gaan met de gemeente over de gemeentelijke kosten bestemmingsplanwijziging. Dat staat zo in de wet**”.

A. Nuss merkt nog op dat de opmerking “gemeenteambtenaar bleef vasthouden aan oude stokpaardjes en wilde zich niet conformeren aan afspraken in Plan van Transformatie” niet hoort in een verslag/bijlage van het bestuur.

PMer
PMer

ANuss

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

5.1 **Werkgroep Kade**

Opgemerkt wordt dat, indien de Gemeente Maastricht het bedrag van € 98.000,-- niet kan bijdragen, dit project niet door gaat. Het gevolg hiervan zal zijn dat meer verkeer over de weg zal gaan plaatsvinden.

5.2 **Werkgroep Toeristische Projecten**

J. de Jong doet melding van de stand van zaken.

Nieuwe **samenstelling Werkgroep** : E. Habets is zelden of nooit bij de vergaderingen van deze Werkgroep, waarvan hij deel uitmaakt en dat ook zeer belangrijk is, aanwezig. F. de Schepper zal dit met E. Habets bespreken.

F. de Schepper heeft principieel bezwaar tegen het verder uitwerken van het **Bidboek** door C. van der Gugten. Hij gaat echter mee met “de meeste stemmen gelden” vanuit het Bestuur.

Het **bezoek door Drs. T.J.F.M. Bovens**, Commissaris van de Koningin in Limburg aan ENCI-Maastricht zal waarschijnlijk op vrijdag 28 september in de ochtend plaatsvinden. Hierbij zullen vanuit de Directie ENCI (HH. Pluijmen en Erens) ook de Directeur van de Stichting (P. Mergelsberg) en het Bestuur van de Stichting (HH. Mans, van der Gugten, Nuss en de Schepper aanwezig zijn; de heer de Jong is met vakantie). Zodra ENCI een definitief antwoord heeft ontvangen, zullen de Bestuursleden hiervan op de hoogte worden gesteld. Opgemerkt wordt dat het misschien een idee is om tijdens dit bezoek de Gouverneur de doorgang van Groeve De Schark naar de ENCI-groeve officieel te laten openen.

J. de Jong als voorzitter van deze Werkgroep vraagt om aan deze Werkgroep een budget ter beschikking te stellen van € 40.000,-- (b.v. 50/50 Stichting/Gemeente) voor o.a. het betalen van een consultant voor het project **Bidboek Geopark en NHMM**.

A. Nuss vraagt om, alvorens consultants in huis te halen, eerst eens te kijken of binnen de eigen organisatie ook mensen zijn die dit werk kunnen uitvoeren.

J. Mans is van mening dat in dit soort gevallen aan het Bestuur een notitie met voorstel met een stevige onderbouwing (met bedragen etc.) door de Directeur voorgelegd moet worden. Deze notitie dient in de Werkgroep opgesteld te worden, besproken te worden door de Projectgroep, waarna de Directeur van de Stichting dit voorstel ter goedkeuring aan het Bestuur voorlegt.

FdSch

Afspraak/Besluit :

- het ter beschikking stellen van € 40.000,- gaat niet door; dit is ook zeer moeilijk voor de Gemeente Maastricht
- er zal een pad worden uitgestippeld hoe het Bestuur de weg in dit soort zaken dient te bewandelen en ook wat de rol van het Bestuur binnen dit geheel is; ook financiële zaken dienen hierin opgenomen te worden.

PMer

5.3 **Werkgroep Verbindingen**

Indien het plan wat betreft de toegang Luikerweg niet doorgaat, zal de verbinding met een trap moeten worden gemaakt. ENCI is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Eindplan/Werkplan. De Stichting zal bemiddelen tussen ENCI, Provincie Limburg en Natuurmonumenten om middels verwerving van subsidies de verbinding alsnog te realiseren.

5.4 **Werkgroep Samenwerking U.M.**

Afgesproken wordt dat voor de volgende Werkgroepvergadering Prof. R. Müller zal worden uitgenodigd.

CvdG

5.5 **Werkgroep Kunstacademie Hogeschool Zuyd**

Gesprekken zullen worden voortgezet.

5.6 **Werkgroep Stabiliteit Westrand**

Deze Werkgroep heeft een sessie op locatie gehouden. Besloten is jaarlijks op die plekken een inspectie te houden. C. van der Gugten zal hierover nog een verslagje maken.

CvdG

5.7 **Werkgroep Bestemmingsplan**

5.8 **Werkgroep Acquisitie Bedrijven**

5.9 **Werkgroep Milieuruimtebeheer**

5.10 **Werkgroep Breeam-toets Gebiedsontwikkeling**

Informatie vanuit deze Werkgroepen wordt ter kennisgeving aangenomen.

5.11 **Werkgroep Beeld Kwaliteit Plan**

Verplichtingen zijn aangegaan voor wat betreft :

- de Maquette
 - ondersteuning bij de organisatie van de Omgevingsavond op 6 maart
 - verdieping Beeldkwaliteitplan.
- Het Bestuur gaat akkoord met een 50/50 % verdeling van de kosten.

6. **FORMEEL TE REGELLEN ZAKEN**

6.1 **Grondopslag in ENCI-groeve**

Zie ook punt 2. van dit verslag.

Aan Avenue2 is een factuur gezonden, groot € 30.000,-.

De aangevoerde en nog aan te voeren grond is een schone laag grond. Samen met Natuurmonumenten worden besloten of deze grond behouden blijft of dat deze terug gezonden gaat worden.

6.2 **Overdracht en Erfpacht**
P. Mergelsberg zal de concept-teksten aan Natuurmonumenten sturen.

PMer

6.3 **Aftreedschema Bestuur**
Het Bestuur gaat akkoord met het voorstel zoals verwoord in de notitie van P. Mergelsberg van 20.04.2012.

7. **FINANCIELE ZAKEN**

7.1 **Financiële verantwoording 2011 en Budget forecast 2012**
Het Bestuur gaat akkoord met het opnemen in het verslag van de navolgende tekst :

"De Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied heeft het boekjaar 2011 afgesloten met een resultaat van minus € 46.816,00. Gelet op de fase van ontwikkeling van het gebied zijn er nog geen opbrengsten te noteren en bestaan de kosten uit betaalde plan- en ontwikkelingskosten alsmede bestuurskosten. De balans sluit met een totaal van € 726.163; het Eigen Vermogen is door het behaalde resultaat - € 46.816,00. Het door de drie partners gefourneerde werkkapitaal is zoveel mogelijk rentedragend belegd. Ondanks het negatieve vermogen is de liquiditeitspositie ruim toereikend."

Ter vergadering deelt P. Mergelsberg het financieel overzicht met de stand van zaken per 01.06.2012 uit.

7.2 **Uitvoering afspraak vergadering dd. 28.03.2012 : Punt 6.1 – Haalbaarheidsstudie opwekken duurzame energie**
De informatie wordt ter kennisgeving aangenomen.

In de Bestuursvergadering van 13.08.2012 zal de eerste fase van het onderzoek worden gepresenteerd. Dan zal ook een besluit genomen worden of fase 2 wel of niet uitgevoerd wordt.

8. **RONDVRAAG EN SLUITING**

8.1 **Krantenartikel m.b.t. verdwenen Orchideeën op de St. Pietersberg**
P. Mergelsberg heeft met de ambtenaar van het Ministerie van EL&I een gesprek gehad en hem de plaats laten zien waar nog een populatie van deze orchideeën groeien. De klacht is ingetrokken.

De voorzitter, de heer Mans, sluit onder dankzegging aan de aanwezigen deze vergadering.

9. **VOLGENDE VERGADERINGEN**

De vergaderingen in 2012 zijn vastgesteld op :

Maandag 13 augustus	van 10.00 tot 12.00 uur
Vrijdag 12 oktober	van 14.00 tot 16.00 uur
Vrijdag 30 november	van 14.00 tot 16.00 uur

telkens in vergaderzaal 601 bij ENCI-Maastricht.

VAKANTIES BESTUURSLEDEN

J. Mans	26 januari t/m 7 februari 2012
C. van der Gugten	10 december t/m 28 december 2012
J. de Jong	22 september t/m 29 september 2012
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

ACTIEPUNTENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2011/2012				
NR.	ONDERWERP	ACTIE DOOR	BESPROKEN in c.q. op/punt	OPNIEUW AAN DE ORDE OF GEREED
1.	Organiseren Rondrit door Groeve (Bestuursleden + partners) + Borrel	P.Mergelsberg	SOM 6 16.11.2011/1.2.1	Voorjaar/Zomer 2012
2.	Natuurcompensatie Parkeerplaats, Toegangsweg en D'n Observant : opgelegde kap met E. Habets bespreken	FdSch	SOM 7 18.01.2012/7.1	Bespreking heeft plaats gevonden. Compensatie wordt in 3^e/4^e kwartaal 2012 uitgevoerd
3.	Omgevingsavond : organiseren volgende bijeenkomst	PMer	SOM 8 28.03.2012/3.3	Najaar 2012
4.	Overdracht gronden : in de Bestuursvergadering op 12.10.2012 een voorstel ter goedkeuring voorleggen	PMer	SOM 8 28.03.2012/4.1	
5.	Parkmanagement/Bedrijventerrein ENCI : 10 criteriatoetsen uitbreiden met m.n. een paragraaf "Veiligheid" en op de agenda van de Bestuursvergadering van 7 juni 2012 plaatsen	PMer	SOM 8 28.03.2012/4.1	Gereed
6.	Werkgroep Toeristische Projecten : bekijken lobbyen op Gemeentelijk niveau het beste kan worden aangepakt	PKon	SOM 8 28.03.2012/5.2	
7.	Werkgroep Milieuruimtebeheer : kopie notitie van C. van der Gugten en P. Haane naar P. Konings en Cauberg Huygen sturen	PMer	SOM 8 28.03.2012/5.9	Gereed
8.	Grondopslag in ENCI-groeve : in Bestuursvergadering van 7 juni 2012 notitie m.b.t. de financiële afhandeling van het gebruik van het aantal m2, etc. als opslag voorleggen	PMer	SOM 8 28.03.2012/6.1	Gereed
9.	Financiële verantwoording 2011 en Budget forecast 2012:samenvatting maken (1 A4) van financiële cijfers, die in het Jaarverslag zal worden opgenomen	FdS/PMer	SOM 8 28.03.2012/7.1	Gereed

10.	Acquisitie – Toelating Inashco op het ENCI-Bedrijventerrein : - zeer goed Communicatieplan opstellen - bijeenkomst tussen Bestuur en Inashco inplannen	PMer PMer	SOM 9 07.06.2012/1.2.1	
11.	Website en Logo : gesprek arrangeren tussen Direct Web Solutions en J. Wanders arrangeren	PMer	SOM 9 07.06.2012/2.2	
12.	Bestemmingsplan : - overzicht/voorstel maken m.b.t. aandachtspunten - overzicht/voorstel aan A. Nuss zenden - overzicht/voorstel bespreken met G. van Grootheest	PMer PMer ANuss	SOM 9 07.06.2012/4.1	
13.	Werkgroep Toeristische Projecten : afwezigheid E. Habets tijdens vergaderingen met hem bespreken	FdSch	SOM 9 07.06.2012/5.2	
14.	Werkgroep Toeristische Projecten : Bidboek Geopark en NHMM : pad uitstippelen voor Bestuur hoe in dit soort zaken te handelen en hierin ook financiële zaken meenemen	PMer	SOM 9 07.06.2012/5.2	
15.	Werkgroep Samenwerking UM : Prof. R. Müller uitnodigen voor volgende Werkgroepvergadering	CvdG	SOM 9 07.06.2012/5.4	
16.	Werkgroep Stabiliteit Westrand : verslag maken van gehouden sessie	CvdG	SOM 9 07.06.2012/5.6	
17.	Overdracht en Erfpacht : conceptteksten aan Natuurmonumenten zenden	PMer	SOM 9 07.06.2012/6.2	

BESLUITENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2011/2012	
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,-)
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 niet 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
8/28.03.2012	Bestemmingsplan : voorlopig geen gesprek initiëren met Wethouder van Grootheest; alleen als we er zelf niet meer uitkomen
8/28.03.2012	Werkgroep Bestemminsplan : P. Konings (Gemeente Maastricht) neemt hierin zitting.
8/28.03.2012	WG Toeristische Projecten : akkoord met voorgestelde vervolgstappen en met verdere uitwerking hiervan, zoals opgenomen in het concept "Bidboek"
9/07.06.2012	Voorstel m.b.t. Verspreiding notulen Stichting : Bestuur akkoord
9/07.06.2012	Werkgroep Beeld Kwaliteit Plan : Bestuur gaat akkoord met 50/50 % verdeling van de kosten
9/07.06.2012	Voorstel m.b.t. Aftreedschema Bestuur : Bestuur akkoord