

Memo

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

Van: **P. Mergelsberg**

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

Datum: **13 augustus 2012**

Pagina('s): **15 (inclusief deze pagina)**

**STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Verslag**

Vergadering dd. 13.08.2012 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 **Binnengekomen Brief van ENCI Stop dd. 14.06.2012 aan de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied m.b.t. 3 vragen, t.w. :**

- Toelating nieuwe bedrijven op industrieterrein ENCI

- Euronorm 5 Groevewagenpark ENCI

- Communicatie

die aan de Stichting SPA gesteld zullen worden

Afgesproken is dat ENCI Stop deze brief eerst met SPA zal bespreken. Indien zij er samen niet uitkomen, zullen zij alsnog rechtstreeks met het Stichtingsbestuur contact opnemen.

De door A. Nuss m.b.t. "Toelating nieuwe bedrijven op industrieterrein ENCI" gemaakte opmerkingen en dan met name wat Inashco betreft, worden opgenomen onder punt 7. van dit verslag.

1.3 **Vaststellen agenda vergadering dd. 13.08.2012**

Op verzoek van C. van der Gugten wordt aan het einde van deze vergadering het punt Jointventure ENCI met de firma L'Ortye (verwerken alternatieve stoffen) besproken.

2. **VERSLAG EN ACTIEPUNTENLIJST VAN DE BESTUURSVERGADERING
VAN 07.06.2012**

2.1 **Verslag**

Ad 4.1 *De Stichting als Grondbedrijf voor de Overgangszone*

- *Stappenplan* -

P. Mergelsberg :

- P. Konings heeft de planning voor het Bestemmingsplan opgesteld en heeft medegedeeld dat de Gemeente Maastricht achter de standputen van ENCI staat, t.w. :

-- Bedrijventerrein Klasse 5

-- Overgangszone Klasse 3/4

-- Alles passend binnend e afspraken, gemaakt in het Plan van Transformatie.

- ENCI heeft géén anterieure overeenkomst nodig. Bekeken zal nog worden of de Stichting een anterieure overeenkomst nodig heeft.

C. van der Gugten merkt op dat het wenselijk is om één verhaal te hebben over categorie 5 en de andere criteria. Naar aanleiding hiervan merkt P. Mergelsberg op dat alles wat over dit onderwerp in het Plan van Transformatie is opgenomen ook in het Bestemmingsplan zal worden beschreven.

Op de vraag van A. Nuss of de Stichting een anterieure overeenkomst nodig heeft voor wat betreft de overgangszone antwoordt P. Mergelsberg dat hij dat nu nog niet kan zeggen. Dit ligt geheel aan de eigendomsverhouding op het moment van het vaststellen van het Bestemmingsplan.

Met betrekking tot de "Concept-anterieure overeenkomst" worden door A. Nuss de volgende opmerkingen gemaakt :
"Voor het hele ENCI-gebied geldt de perceelindeling na 2019:

1. **ENCI cementproductie categorie 5 industrie. Geen bestemmingswijziging**
2. **Overig bedrijventerrein (het nieuwe bouwen). Vulling van leegstaande ENCI-panden/terreinen. Categorie 5 en watergebonden. Geen bestemmingswijziging.**
3. **De overgangszone die op dit moment niet bestaat maar die samengesteld wordt uit een deel groeve en een deel industrieterrein. Hierin wordt gedacht aan een programmama met industrie (categorie 3 of 4), kantoren en (verblijfs)recreatie.**
4. **De groeve. Deze is nu geregeld in het bestemmingsplan buitengebied en zal overgenomen worden in het nieuw op te stellen bestemmingsplan. Daarbij wordt ook het theehuis mogelijk gemaakt.**

Alleen voor de overgangszone zal een anterieure overeenkomst nodig zijn. Hier verandert immers de bestemming. De overeenkomst zal worden afgesloten met de eigenaar. Dat is nu nog ENCI, maar zal straks de Stichting zijn. Het is aan te raden om eerst de eigendomsoverdracht te regelen en daarna de anterieure overeenkomst te sluiten. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zullen (voorzichtige eerste schatting) zo rond de 40 à 50 mille bedragen”.

ACTIE : Afgesproken wordt dat P. Mergelsberg het stappenplan zal aanvullen met de gemaakte opmerkingen in deze.

PMer

Ad 5.1 *Werkgroep Kade*

P. Mergelsberg deelt mede dat ENCI verwacht dat de hoeveelheid producten die via de Kade het bedrijf binnen komen in de komende jaren gaat toenemen, hetgeen betekent dat de Kade aangepast zal moeten worden.

Wat betreft de “inbreng” door de Gemeente Maastricht in het kader van het gebruik van de ENCI-kade voor culturele doeleinden is nog geen duidelijkheid.

Door A. Nuss wordt mede gedeeld : **“In het rapport van de Werkgroep Multimodale Kade van 17.10.2012 staat dat het uitgangspunt voor het opwaarderen en revitaliseren van de kadedelen, die niet specifiek op de ENCI-bedrijfsvoering zijn gericht, door de publieke sector opgebracht zouden moeten worden. Dit heeft tot een inspanningsverplichting geleid van de Provincie Limburg en de Gemeente Maastricht. Die inspanning heeft niet geleid tot het vinden van het budget dat nodig is. Ook de suggestie dat de kade gebruikt zou kunnen worden als cultuurpodium. Ook daar is in ieder geval geen budget voorhanden”.**

Door A. Nuss wordt hier mondeling nog aan toegevoegd dat (georganiseerd door de Provincie Limburg) hij binnenkort zal deelnemen aan een bijeenkomst waarbij diverse kade-gerelateerde instanties/bedrijven aanwezig zullen zijn. Hij vraagt J. Mans om hierover binnen de Provincie Limburg (Depute Kersten) te vragen naar de stand van zaken en hem hiervan op de hoogte te houden.

Afgesproken wordt tevens dat, wat de ontwikkelingen binnen ENCI betreft m.b.t. de Kade, A. Nuss hiervan in kennis gesteld zal worden.

P. Mergelsberg zal J. Mans aangeven wanneer hij hierover met Depute Kersten contact moet opnemen.

PMer

2.2 **Actiepuntenlijst**

De aangepaste lijst gaat als bijlage bij dit verslag.

3. **COMMUNICATIE EN WEBSITE**

3.1 **Presentatie Logo en Website**

Aangezien de ontwerper van het Logo (J. Wanders) ziek is, zal alleen T. Boormans een toelichting geven op de door hem gemaakte concept-Website. Deze website is dusdanig gemaakt, dat deze in de komende 10 jaren telkens kan worden aangepast. N. Rokx zal de Stichting ondersteunen in het up to date houden van de Website.

Afgesproken wordt :

- vóór 01.11.2012 : voorstel voor inzage van de Website gereed
- eind november 2012 moet deze Website “in de lucht zijn”.

PMer

3.2 **Werkgroep Communicatie dd. 09.08.2012**

Tijdens deze bijeenkomst zijn o.a. de volgende punten aan de orde gekomen :

- voorbereiding bezoek Gouverneur Bovens en Depute Kersten aan ENCI op 28.09.2012 en officiële opening Groeve De Schark
- voorbereiding informatie-avond voor Omwonenden m.b.t. Inashco in augustus 2012
- presentatie Website
- voorbereiding Wandeling door de Groeve door de “Omgeving”.

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

4.1 **Stappenplan**

De versie dd. 29.05.2012 is in de vorige Bestuursvergadering besproken en sinds die datum zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

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

5.1 **Werkgroep Kade**

Zie punt 2.1 Ad 5.1 van dit verslag.

5.2 **Werkgroep Toeristische Projecten**

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

5.2.1 Groeve De Schark

Bouwkundig is dit afgerond. Het landelijk vergunningentraject loopt echter nog; indien hiervoor akkoord is verkregen, wordt het geheel overgenomen door de VVV en Natuurmonumenten. Voor de Werkgroep Toeristische Projecten zal dit project dus eind december 2012 zijn afgerond.

P. Mergelsberg blijft echter in dit kader wél nog de contacten met Memorial Margraten etc. onderhouden.

Door C. van der Gugten wordt opgemerkt dat, als Geopark doorgaat, Groeve de Schark hierin moet worden meegenomen en Geopark valt onder de verantwoordelijkheid van het Stichtingsbestuur; dus de VVV en Natuurmonumenten krijgen niet alleen de verantwoordelijkheid!

5.2.2 Ontwikkeling Natuurhistorisch Museum Maastricht

Het bidboek zal in september 2012 gereed zijn. In dit bidboek zal ook een Plan van Aanpak worden opgenomen. Diverse partijen zullen dit ontvangen en kunnen hierop reageren. Vervolgens wordt het in de Bestuursvergadering van 12.10.2012 ter goedkeuring voorgelegd.

PMer

PMer

In het Plan van Aanpak zal o.a. ook duidelijk worden opgenomen

- hoe de communicatie richting de ambtenaren van de Gemeente Maastricht zal verlopen
- hoe het gehele gemeentelijke en provinciale bestuur informatie zal ontvangen.

PMer

5.2.3 Het (tijdelijk) Theehuis

Voorgesteld wordt om onderzoek uit te voeren naar de uitbreiding van het tijdelijk theehuis met een "Informatiecentrum Stichting Ontwikkelingsmaatschappij" met 100 m², zodat nog de komende jaren met het tijdelijk theehuis kan worden doorgedaan en daardoor de beslissing over het definitieve theehuis een aantal jaren (5 à 6 jaren) kan worden doorgeschoven.

A. Nuss raadt aan om nu meteen te starten met de aanvraag voor de uitbreiding, aangezien het theehuis een onderdeel is van het Bestemmingsplan en het Bestemmingsplan in 2014 gereed zal zijn!

BESLUIT : het Bestuur gaat akkoord met het voorstel tot het uitvoeren van dit onderzoek, rekening houdend met het Bestemmingsplan. Verder uit te voeren/te regelen door P. Mergelsberg.

PMer

Opmerking : afgesproken wordt dat het eventueel aanleggen van 34 camperplaatsen niet wordt gekoppeld aan het Theehuis.

5.2.4 Ontwikkeling Hoeve Lichtenberg

Natuurmonumenten heeft hierin de leidende rol. In de vergadering van de Werkgroep Toeristische projecten in september 2012 zal een voorstel worden besproken.

Het onderkomen van het Oud Sint Pieter Museum moet in dit geheel ook een goede plaats krijgen.

A. Nuss merkt op dat heel goed gelet c.q. rekening gehouden moet worden op/met :

- het gemeentelijk hotelbeleid
- de geluidscontouren.

5.2.5 Verplaatsing Kabelbaan Floriade naar ENCI-gebied

Een aanbod is ontvangen, maar is veel te duur. Gewacht wordt op volgende actie van de “verkoper”.

5.3 **Werkgroep Verbindingen**

Geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

5.4 **Werkgroep Samenwerking U.M.**

C. van der Gugten, voorzitter van deze werkgroep, deelt mede dat het gesprek met Prof. Müller heeft plaats gevonden. Hij zal dit punt aan de orde stellen binnen het College van Bestuur van de UM.

5.5 **Werkgroep Kunstacademie Hogeschool Zuyd**

Gesprekken hebben plaats gevonden. In september 2012 zal een nieuw gesprek plaatsvinden waarbij duidelijkheid verkregen zal worden of al dan niet verder wordt gegaan met de samenwerking.

5.6 **Werkgroep Stabiliteit Westrand**

Geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

5.7 **Werkgroep Bestemmingsplan**

A. Nuss doet verslag van de stand van zaken.

5.8 **Werkgroep Acquisitie Bedrijven**

Staat op hold.

5.9 **Werkgroep Milieuruimtebeheer**

Samen met de Gemeente Maastricht is een aanvullend document gemaakt hoe de Gemeente Maastricht haar wettelijke taak van zonebeheerder op zich kan nemen. In week 33 zullen de laatste puntjes op de i worden gezet, waarna het aan de Gemeente Maastricht is om dit protocol in procedure te brengen. Op dit laatste is men voorbereid.

Opgemerkt wordt dat we goed alert moeten blijven op begeleiding, etc. en dit punt m.b.t. aanpak aan de orde te stellen in de Werkgroep Communicatie.

5.10 **Werkgroep Bream-toets Gebiedsontwikkeling**

Staat op hold.

PMer

5.11 **Werkgroep Beeld Kwaliteit Plan**

ACTIE : afgesproken wordt dat de offerte inclusief een communicatieplan m.b.t. de sketch up in de Bestuursvergadering op 12.10.2012 wordt voorgelegd.

A. Nuss merkt op dat dit punt in het kader van het Bestemmingsplan zeer communiatiegevoelig is!. Hij stelt voor om de sketch up nog eens zeer goed te laten bekijken.

Door J. Mans wordt opgemerkt :

- alle (nog niet) inzichtelijke voetangels in kaart brengen en hierop ook zeer goed voorbereid zijn om meteen te kunnen reageren
- de omwonenden dienen als eerste geïnformeerd te worden.

PMer

6. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

6.1 **Overdracht en Erfrecht**

Geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

6.2 **Bezoek Gouverneur Th. Boven en Depute B. Kersten aan ENCI op vrijdag 28.09.2012 (tussen 09.00 en 12.00 uur)**

P. Mergelsberg heeft inmiddels contact met HH. Schins en Waterborg van de Provincie Limburg, zodat inhoudelijk alles goed geregeld wordt. Alle uitgenodigden zullen tijdig een programma ontvangen.

Naar aanleiding van de opmerking van A. Nuss om ook AINSI bij dit bezoek te betrekken, wordt afgesproken dat ENCI (die de Gouverneur en de Wethouder heeft uitgenodigd) hen hiervan op de hoogte zal stellen.

PMer

6.3 **Opdracht Haalbaarheidsstudie Raywaver door RO Groep**

Conclusie : dit project is momenteel financieel niet haalbaar.

7. **ACQUISITIE INASHCO**

7.1 **Bezoek aan Inashco te Sluiskil op 04.07.2012**

C. van der Gugten doet verslag van dit bezoek. Hij ziet geen probleem voor vestiging door deze firma op het ENCI-terrein. Aandachtspunten :
- vervoerbewegingen (weg/water) : zal waarschijnlijk 1 per dag meer zijn
- inpassing van Inashco in het ENCI-gebied
- publiek/omwonenden laten zien wat deze firma precies doet, b.v. door Het aanbrengen van led-schermen aan de muren van de hal.

J. de Jong vindt dit een enorm goede keuze (op economisch en technisch gebied, maar ook qua werkgelegenheid) voor het ENCI-gebied én voor de stad Maastricht.

7.2 Vergunningstraject Inashco

Inashco staat klaar om in Maastricht te starten. Het ligt nu aan de Gemeente Maastricht om de vergunning af te geven.

Door A. Nuss wordt het volgende opgemerkt : **“Het bedrijf heeft bij de Gemeente Maastricht een vergunning aangevraagd. Die is nog niet ontvankelijk, omdat de stukken niet compleet zijn. Voordat de vergunning verleend wordt, is het sterk aan te raden om een communicatieplan te hebben waarmee de vestiging van dat bedrijf gecommuniceerd wordt met de buitenwacht. Het biedt tevens de mogelijkheid om in de praktijk te toetsen of de 10 criteriaformule, die in het Plan van Transformatie is opgenomen, werkt. En dat helpt vervolgens weer als we het bestemmingsplan in procedure brengen waarin die formule staat aangegeven als sturingsmechanisme”**.

Samenvatting :

- in week 34 liggen alle vergunningsaanvragen gereed bij de Gemeente Maastricht
- vóór eind 2012 dienen vergunningen ontvangen te zijn
- Inashco kan per 01.01.2013 starten met haar werkzaamheden op het ENCI-terrein (dit is **niet** op het terrein van de Stichting!).

Door J. de Jong wordt voorgesteld dat Parkmanagement zich in het communicatietraject het grootste deel “moet” aantrekken (leiding hierin nemen), waardoor de fabriek ENCI ietwat uit de wind blijft.

Geconcludeerd wordt dat over het geheel in positieve zin tijdige en zeer goede communicatie gewenst is! Het communicatietraject zal door ENCI samen met de Stichting worden opgesteld. Deze week (week 33) dient het communicatieplan gereed te zijn. Met name de transportbewegingen moeten 100 % duidelijk zijn!

In dit geheel is ook de Kade zeer belangrijk!

P. Mergelsberg/C. van der Gugten zullen op korte termijn een voorstel maken en de Bestuursleden hiervan op de hoogte (blijven) houden.

PMer

8. RONDVRAAG EN SLUITING

8.1 Jointventure ENCI / L'Ortye

C. van der Gugten vraagt naar de gevolgen (met name de uitstoot van de oven) van deze jointventure.

P. Mergelsberg :

- deze activiteiten stoppen in 2018
- de uitstoot van de oven mag nooit hoger worden en zal dit ook niet doen!

C. van der Gugten stelt voor om deze aan te gaan jointventure tijdig en zeer goed te communiceren naar de omgeving toe. P. Mergelsberg en C. van der Gugten zullen dit bespreken.

PMer

8.2 Vrachtwagenbewegingen binnen ENCI-Groeve

C. van der Gugten merkt op dat het groevematerieel zou moeten voldoen aan Euronorm 5. Deze norm geldt echter voor het rijden op de openbare weg, maar niet voor het rijden in de groeve. De groeve valt onder de categorie "stage".

A. Nuss vraagt naar :

- de teksten van Euronorm 5 : die zijn aanwezig volgens P. Mergelsberg
- de 0-meting : die is uitgevoerd volgens P. Mergelsberg
- mogelijkheden van andere brandstof voor groevematerieel.

Afgesproken wordt dat :

- P. Mergelsberg het deskundigheidsrapport ook naar de Bestuursleden zal sturen
- zeer goede en tijdige communicatie over dit punt zeer gewenst is.

PMer

8.3 Zonnepanelen op gebouw Expeditie Noord

C. van der Gugten vraagt aan A. Nuss of de Gemeente Maastricht geïnteresseerd zou kunnen zijn voor het plaatsen van deze panelen en daarvoor € 1,-- symbolisch zou willen betalen.

Afgesproken wordt dat ENCI hierover contact zal opnemen met A. Nuss

PMer

8.4 Grondtransporten

A. Nuss deelt mede dat de Gemeente Maastricht het e.e.a. heeft gedaan of nog zal doen aan het voorkomen van overlast (o.a. is het wegdek van de Kanaaldijk opgeknapt en zal op dit traject ook een 50 km-limiet gaan gelden. Hij vraagt aan ENCI of ook zij de weg willen schoon houden (o.a. silextransporten).

JdJ

8.5 Onderhoud Begroeiing D'n Observant

C. van der Gugten vraagt of Natuurmonumenten actie wil ondernemen in het dichtgroeien van met name "de ster". F. de Schepper zal dit met E. Habets opnemen.

FdSch

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

9. **VOLGENDE VERGADERINGEN**

De vergaderingen in 2012 zijn vastgesteld op :

Vrijdag 12 oktober	van 14.00 tot 16.00 uur	A. Nuss vakantie
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
	22 t/m 24 augustus 2012
	17 t/m 25 september 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.	Werkgroep Toeristische Projecten : bekijken lobbyen op Gemeentelijk niveau het beste kan worden aangepakt	PKon	SOM 8 28.03.2012/5.2	
6.	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	Communicatie- plan is opgesteld Bezoek heeft op 04.07.2012 plaats gevonden
7.	Website en Logo : gesprek arrangeren tussen Direct Web Solutions en J. Wanders arrangeren	PMer	SOM 9 07.06.2012/2.2	Is gereed
8.	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	Is gereed
9.	Werkgroep Toeristische Projecten : afwezigheid E. Habets tijdens vergaderingen met hem bespreken	FdSch	SOM 9 07.06.2012/5.2	Is gereed
10.	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	

11.	Werkgroep Samenwerking UM : Prof. R. Müller uitnodigen voor volgende Werkgroepvergadering	CvdG	SOM 9 07.06.2012/5.4	Is gebeurd
12.	Werkgroep Stabiliteit Westrand : verslag maken van gehouden sessie	CvdG	SOM 9 07.06.2012/5.6	
13.	Overdracht en Erfpacht : conceptteksten aan Natuurmonumenten zenden	PMer	SOM 9 07.06.2012/6.2	
14.	De Stichting als Grondbedrijf voor de Overgangszone – Stappenplan : Aanvullen met gemaakte opmerkingen tijdens de Bestuursvergadering van 13.08.2012	PMer	SOM 10 13.08.2012/2.1	
15.	De Stichting als Grondbedrijf voor de Overgangszone – Werkgroep Kade : aan J. Mans aangeven wanneer contact op te nemen met B. Kersten	PMer	SOM 10 13.08.2012/2.1	
16.	Presentatie Logo en Website : - vóór 01.11.2012 : voorstel voor inzage Website gereed - eind november 2012 Website “in de lucht”	PMer	SOM 10 13.08.2012/3.1	
17.	Ontwikkeling Natuurhistorisch Museum Maastricht : - Plan van aanpak opnemen in Bidboek - Bidboek op 12.10.2012 aan Bestuur ter goedkeuring voorleggen - in Plan van Aanpak opnemen : -- communicatie in richting van ambtenaren Gemeente -- wijze informatie aan gemeentelijk en provinciaal Bestuur	PMer	SOM 10 13.08.2012/5.2.2	
18.	(Tijdelijk) Theehuis : regelen uitvoeren onderzoek naar uitbreiding theehuis	PMer	SOM 10 13.08.2012/5.2.3	
19.	Werkgroep Milieuruimtebeheer : aanpak in WG aan de orde stellen m.b.t. alert blijven op begeleiding, etc. bij in procedure brengen protocol	PMer	SOM 10 13.08.2012/5.9	
20.	Werkgroep Beeld Kwaliteit Plan : offerte inclusief communicatieplan m.b.t. sketch up in Bestuursvergadering 12.10.2012 voorleggen	PMer	SOM 10 13.08.2012/5.11	

21.	Bezoek Gouverneur + Depute op 28.09.2012 aan ENCI : AINSI hiervan op de hoogte brengen	PMer	SOM 10 13.08.2012/6.2	
22.	Vergunningstraject Inashco : communicatietraject opstellen door ENCI én Stichting	PMer	SOM 10 13.08.2012/7.2	
23.	Jointventure ENCI/L'Ortye : communicatieplan bespreken	PMer/CvdG	SOM 10 13.08.2012/8.1	
24.	Vrachtwagenbewegingen binnen ENCI-groeve : deskundigheidsrapport aan Bestuursleden zenden	PMer	SOM 10 13.08.2012/8.2	
25.	Zonnepanelen op gebouw Expeditie Noord : ENCI contact opnemen met A. Nuss	PMer	SOM 10 13.08.2012/8.3	
26.	Grondtransporten : ENCI vragen om Kanaaldijk ook schoon te houden (o.a. silextransporten)	JdJ	SOM 10 13.08.2012/8.4	
27.	Onderhoud Begroeiing D'n Observant : actie ondernemen door Natuurmonumenten	FdSch	SOM 10 13.08.2012/8.5	

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
10/13.08.2012	Voorstel onderzoek naar uitbreiding tijdelijk theehuis met een "Informatiecentrum Stichting Ontwikkelingsmaatschappij" : Bestuur gaat akkoord