

# Memo

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

Van: **P. Mergelsberg**

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

Datum: **12 oktober 2012**

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

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

**Vergadering dd. 12.10.2012 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.

J. Nuss heeft J. Mans geïnformeerd dat hij helaas niet aanwezig kan zijn bij deze Bestuursvergadering. Hij heeft daarom een aantal aandachtspunten aan J. Mans doorgegeven (o.a. m.b.t. Website/Logo (punt 3.4) en het Bestemmingsplan (punt 5.7)). P. Konings zal A. Nuss gedurende het 1<sup>e</sup> half uur van deze Bestuursvergadering vervangen.

1.2 **Binnengekomen stukken**

1.2.1 Brief van ENCI Stop dd. 14.06.2012

-----  
Antwoordbrief, waarvan de Bestuurs- en Projectleden een kopie hebben ontvangen, is door C. van der Gugten op 20.09.2012 naar ENCI Stop gezonden.

C. van der Gugten zal met ENCI Stop contact opnemen en de resultaten van dit gesprek aan P. Mergelsberg terugkoppelen.

1.2.2 Brief van Mindscapes dd. 15.08.2012 m.b.t. "verzoek ontwikkeling "Campersite Maastricht Groeve ENCI"" bij de Visvijver c.q. Parkeerplaatsen

-----  
De vraag wordt gesteld of dit in Maastricht is ingepast in de ruimtelijke ordening. De Gemeente Maastricht moet daarom tijd gegeven worden om dit te onderzoeken.

**CvdG**

Het Bestuur neemt de antwoordbrief van P. Mergelsberg aan Mindscapes van 29.09.2012 ter kennisgeving aan.

1.2.3 Brief van Investeerders dd. 15.08.2012 m.b.t. Kabelbaan

-----  
Het traject wordt ingegaan om te kijken naar eventuele mogelijkheden.

F. De Schepper heeft zeer veel vragen n.a.v. de brief van de investeerders, o.a. mist hij een kosten-/batenganalyse.

Voor de Kabelbaan én voor de Campersite wordt door het Bestuur gewacht op een advies.

J. de Jong merkt op dat E. Habets jammer genoeg bij de laatste vergadering van de WG Toeristische Projecten wederom niet aanwezig was. Daarop antwoordt P. Mergelsberg dat E. Habets heeft toegezegd dat op korte termijn een (nieuwe) mevrouw aan deze WG-vergadering zal gaan deelnemen.

1.2.4 Document m.b.t. Structuurvisie dd. 11.09.2012 van de Gemeente Maastricht

-----  
P. Mergelsberg deelt mede dat in deze structuurvisie het Plan van Transformatie niet is meegenomen!

Afgesproken wordt dat P. Mergelsberg namens J. Mans een brief met opmerkingen op deze structuurvisie stuurt aan wethouder Grootheest.

1.3 **Vaststellen agenda vergadering**

De agenda is vastgesteld.

2. **VERSLAG EN ACTIEPUNTENLIJST VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 13.08.2012**

2.1 **Verslag**

Ad 6.1 “Overdracht Erfrecht” moet zijn “Overdracht Erfpacht”.

2.2 **Actiepuntenlijst**

De aangepaste lijst gaat als bijlage bij dit verslag.

3. **COMMUNICATIE EN WEBSITE**

3.1 **Omgevingsbijeenkomst op 28.08.2012 bij ENCI te Maastricht**

P. Mergelsberg heeft de inhoud van de E-mail van F. Erens met hem besproken en volgens hem is het geheel dus afgerond. P. Mergelsberg zal F. Erens hiervan op de hoogte stellen.

PMer

PMer

C. van der Gugten deelt mede dat hij een zeer prettig gesprek heeft gehad met mevrouw Morreau.

Opgemerkt wordt dat het wenselijk is om voor toekomstige Omgevingsavonden een krachtige voorzitter "aan te wijzen". In het voorjaar van 2013 zal wederom een omgevingsavond worden gehouden.

3.2 **Kennismakingsbezoek Gouverneur Drs. Th. Bovens aan ENCI + Officiële Opening Doorgang Groeve De Schark/ENCI-groeve op 28.09.2012**

Ook de mening van de Gouverneur is dat het een zeer geslaagd bezoek c.q. mooie opening was : hij heeft gevraagd om ook voor de Kerstnachtviering 2012 uitgenodigd te worden, hetgeen uiteraard zal worden gewaardeerd.

PMer

3.3 **Wandeling voor Omgeving door de fabriek/groeve op 29.09.2012**

Aan deze wandeling hebben circa 65 personen deel genomen, hoofdzakelijk personen uit de omgeving en zij hebben deze wandeling zeer gewaardeerd.

3.4 **Logo en Website**

*Logo* – opmerkingen :

- aan het logo toevoegen een vrouwelijk én een kindpoppetje
- volledig logo op briefpapier plaatsen (dus niet met grijstinten).

*Website* – opmerkingen (o.a. door A. Nuss) :

- het randje van het logo op de website laten oplichten c.q. als je erop klikt, het logo groter laten worden
- de website is ook interactief : er zijn mensen die vragen gaan beantwoorden en uiteraard de website beheren
- vraag van A. Nuss : hoe kan hij in de "Overgangszone" komen?
- voorgesteld wordt een webcam te laten ophangen; P. Mergelsberg deelt mede dat 1x per jaar door T36 een video wordt gemaakt van de stand van zaken, die daarna ook op de website wordt geplaatst.

P. Mergelsberg zal deze opmerkingen/verzoeken aan de ontwerpers van het logo en de Website doorgeven.

PMer

3.5 **Werkgroep Communicatie**

De Werkgroep heeft zich de afgelopen tijd met name bezig gehouden met de voorbereidingen voor het bezoek van de Gouverneur en de officiële Opening van de Doorgang ENCI-groeve/Groeve De Schark.

3.6 **Communicatie- en Marketingplan**

J. de Jong complimenteert de in de afgelopen weken zeer goede en positieve kwaliteit van communicatie.

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

4.1 **Stappenplan**

Versie dd. 16.08.2012 wordt door P. Mergelsberg op voornaamste punten toegelicht..

Opgemerkt/afgesproken wordt :

- bij de data in het overzicht ook de jaartallen erbij zetten
- in de Bestuursvergadering van 30.11.2012 zal het Beeldkwaliteitplan op de agenda worden geplaatst
- in de begroting 2013 zal een post worden opgenomen voor het Bestemmingsplan Overgangszone en het ENCI-Bedrijventerrein.

PMer

PMer

PMer

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

5.1 **Werkgroep Kade**

Onder leiding van F. Erens is een Projectgroep Kade opgericht, die de technische invulling van het project op zich gaat nemen.

5.2 **Werkgroep Toeristische Projecten**

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

5.2.1 **Groeve De Scharck**

-----

De Doorgang is officieel geopend op 28.09.2012 en de WG heeft hierdoor verder geen bemoeienis meer met Groeve De Scharck. De VVV zal de rondleidingen naar de doorgang verzorgen.

5.2.2 **Ontwikkeling Natuurhistorisch Museum Maastricht**

-----

Het bidboek is nog niet gereed, maar er wordt naar gestreefd dit vóór eind oktober klaar te hebben. Dan wordt het in de WG besproken en daarna in de Bestuursvergadering op 30.11.2012 aan de orde gesteld.

Vraag is wel of bijvoorbeeld vanuit het Bestuur initiatief wordt genomen voor de verdere uitwerking van het plan van aanpak van het bidboek. Afgesproken wordt dat, nadat het bidboek gereed is, dit eerst goed af te stemmen met B&W Maastricht en Parlement Limburg en daarna met Depute Kersten en Wethouder Grootheest. Daarna pas kan het met de politieke partijen worden besproken.

J. de Jong zal in de Bestuursvergadering op 30.11.2012 een voorstel op tafel leggen, waarin is opgenomen :

- vragen voor draagvlak voor het bidboek moet zeer zorgvuldig worden uitgevoerd
- overzicht met wie wat doet

JdJ

- |   |   |
|---|---|
| <p>5.2.3 <b>Aanpassing (tijdelijk) Theehuis naar een industrieel informatie-centrum</b><br/>-----<br/>P. Konings heeft dit onderwerp binnen de Gemeente Maastricht afgetikt en de Gemeente én de Provincie gaan met het voorstel akkoord.<br/>Er wordt nu een financieel overzicht gemaakt, dat in de Bestuursvergadering van 30.11.2012 zal worden besproken.</p> <p>5.2.4 <b>Ontwikkeling Hoeve Lichtenberg</b><br/>-----<br/>Natuurmonumenten heeft onderzoek naar de mogelijkheden uitgevoerd. Geconcludeerd wordt dat de wegontsluiting vanuit de groeve echter zeer moeilijk is.<br/>C. van der Gugten vraagt aandacht voor de volgende punten :<br/>- asfaltweggetje achter Slavante<br/>- andere huisvesting voor museumpje.</p> <p>5.2.5 <b>Verplaatsing Kabelbaan Floriade naar ENCI-gebied</b><br/>-----<br/>Zie punt 1.2.2 van dit verslag.</p> <p>5.2.6 <b>Bewegwijzering</b><br/>-----<br/>Aan Stichting Natuurmonumenten wordt gevraagd de huidige bewegwijzering aan te passen en foutieve borden (bijvoorbeeld bewegwijzering naar Schinnen) weg te (laten) halen.</p> <p>5.3 <b><u>Werkgroep Verbindingen</u></b></p> <p>Het afgelopen seizoen heeft het veerpontje circa 3.000 personen (ad € 1,- per persoon) over de Maas vervoerd en dit is voor de uitbater niet rendabel. Tussen de Werkgroep en de exploitant zal een evaluatie-gesprek plaats vinden. Daarna zal bekeken worden of het pontje al dan niet blijft bestaan. Het ligt in ieder geval van 01.11.2012 tot 05.05.2013 stop.</p> <p>5.4 <b><u>Werkgroep Samenwerking U.M.</u></b><br/>C. van der Gugten, voorzitter van deze werkgroep, deelt mede dat vanuit de U.M. mevrouw Astrid Boeijen aangewezen is voor verder overleg met de Stichting.</p> <p>5.5 <b><u>Werkgroep Kunstacademie Hogeschool Zuyd</u></b><br/>C. van der Gugten doet kort verslag van de stand van zaken.</p> <p>5.6 <b><u>Werkgroep Stabiliteit Westrand</u></b><br/>Geen nieuwe ontwikkelingen te melden.</p> <p>5.7 <b><u>Werkgroep Milieuruimtebeheer</u></b><br/>Door C. van der Gugten wordt opgemerkt dat diverse punten in het</p> | <p><b>PMer</b></p> <p><b>FdSch</b></p> <p><b>PMer</b></p> |
|---|---|

definitieve rapport afwijken van eerdere gegevens. HH. Mergelsberg en van der Gugten zullen zijn opmerkingen samen bespreken.

Het rapport zal derhalve in de Bestuursvergadering op 30.11.2012 ter accordering worden voorgelegd.

PMer

5.8 **Werkgroep Breeam-toets Gebiedsontwikkeling**

Staat op hold.

5.9 **Werkgroep Beeld Kwaliteit Plan**

In de Bestuursvergadering van 30.11.2012 zal het Beeldkwaliteitplan op de agenda worden geplaatst.

6. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

6.1 **Jaarverslag Stichting over 2012**

De Bestuursleden worden verzocht hun op- en/of aanmerkingen c.q. wijzigingen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan P. Mergelsberg door te geven.

Allen

6.2 **Overdracht en Erfpacht**

Geen ontwikkelingen te melden.

6.3 **Flora- en Faunawet**

Alle acties zullen binnen deze Wet passen.

6.4 **Te tekenen officiële stukken**

Na afloop van deze vergadering worden de navolgende officiële stukken ondertekend :

- Jaarverslag 2011 door HH. Mans en Mergelsberg
- Financiële Jaarrekening 2011 door HH. Mans en de Schepper.

7. **ACQUISITIE INASHCO**

7.1 **Vergunningstraject Inashco**

Zit in een zeer goede ontwikkeling.

8. **RONDVRAAG EN SLUITING**

8.1 **Jointventure ENCI / L'Ortye**

Nogmaals wijst C. van der Gugten erop dat het voortraject tussen ENCI en L'Ortye niet goed verlopen is, waardoor tijdens de laatste omgevingsavond de nodige commotie is ontstaan. F. Erens heeft hierover dan ook aan J. Mans in een e-mail zijn ontevredenheid uitgesproken.

Afgesproken wordt :

- de wijze van organiseren van deze omgevingsavonden dient tijdig

- van te voren zeer goed te worden afgesproken binnen de Stichting
- een zeer goede afstemming over invulling etc. tussen de Stichting en ENCI is een must
- vastgelegd moet worden wie tijdens deze bijeenkomst(en) welke rol speelt/spelen.

#### 8.2 **Herbenoeming F. De Schepper**

Besloten wordt F. De Schepper tijdens deze vergadering formeel te herbenoemen tot Lid van het Bestuur van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied voor een termijn van ten hoogste 4 jaren (= 15.12.2016).

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

### 9. **VOLGENDE VERGADERINGEN**

De laatste vergadering in 2012 vindt plaats op **vrijdag 30 november a.s.** van 14.00 tot 16.00 uur in vergaderzaal 601 bij ENCI-Maastricht

De volgende vergaderdata van het Bestuur in 2013 worden vastgelegd :

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>Maandag</b> | <b>18 februari</b>  |
| <b>Maandag</b> | <b>15 april</b>     |
| <b>Maandag</b> | <b>10 juni</b>      |
| <b>Maandag</b> | <b>30 september</b> |
| <b>Maandag</b> | <b>18 november</b>  |



**nieuwe data volgen nog**

telkens van 10.00 tot 12.00 uur in vergaderzaal 601 bij ENCI-Maastricht.

### **VAKANTIES BESTUURSLEDEN**

J. Mans

C. van der Gugten 10 december t/m 28 december 2012

J. de Jong

A. Nuss

F. De Schepper

P. Mergelsberg

| <b>ACTIEPUNTENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2011/2012</b> |   |                   |  |  |
|---|---|-------------------|--|--|
| <b>NR.</b>  | <b>ONDERWERP</b>  | <b>ACTIE DOOR</b> | <b>BESPROKEN<br/>in c.q.<br/>op/punt</b> | <b>OPNIEUW AAN<br/>DE ORDE OF<br/>GEREED</b> |
| 1.  | Organiseren Rondrit door Groeve (Bestuursleden + partners) + Borrel   | PMer              | SOM 6<br>16.11.2011/1.2.1                | Voorjaar/Zomer<br>2013                       |
| 2.  | Overdracht gronden : in de Bestuursvergadering eind 2013 een voorstel ter goedkeuring voorleggen  | PMer              | SOM 8<br>28.03.2012/4.1                  | Eind 2013                                    |
| 3.  | Werkgroep Toeristische Projecten : bekijken lobbyen op Gemeentelijk niveau het beste kan worden aangepakt   | PKon              | SOM 8<br>28.03.2012/5.2                  |  |
| 4.  | 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<br>07.06.2012/5.2                  |  |
| 5.  | Werkgroep Stabiliteit Westrand : verslag maken van gehouden sessie  | CvdG              | SOM 9<br>07.06.2012/5.6                  |  |
| 6.  | Overdracht en Erfpacht : conceptteksten aan Natuurmonumenten zenden   | PMer              | SOM 9<br>07.06.2012/6.2                  |  |
| 7.  | De Stichting als Grondbedrijf voor de Overgangszone – Stappenplan : Aanvullen met gemaakte opmerkingen tijdens de Bestuursvergadering van 13.08.2012  | PMer              | SOM 10<br>13.08.2012/2.1                 | <b>Is gebeurd</b>                            |
| 8.  | De Stichting als Grondbedrijf voor de Overgangszone – Werkgroep Kade : aan J. Mans aangeven wanneer contact op te nemen met B. Kersten  | PMer              | SOM 10<br>13.08.2012/2.1                 |  |
| 9.  | Ontwikkeling Natuurhistorisch Museum Maastricht :<br>- Plan van aanpak opnemen in Bidboek<br>- Bidboek op 30.11.2012 aan Bestuur ter goedkeuring voorleggen<br>- in Plan van Aanpak opnemen :<br>-- communicatie in richting van ambtenaren Gemeente<br>-- wijze informatie aan gemeentelijk en provinciaal Bestuur | PMer              | SOM 10<br>13.08.2012/5.2.2               |  |



|     |   |           |                            |                   |
|-----|---|-----------|----------------------------|-------------------|
| 10. | 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<br>13.08.2012/5.9   |                   |
| 11. | Werkgroep Beeld Kwaliteit Plan : offerte inclusief communicatieplan m.b.t. sketch up in Bestuursvergadering 30.11.2012 voorleggen           | PMer      | SOM 10<br>13.08.2012/5.11  |                   |
| 12. | Bezoek Gouverneur + Depute op 28.09.2012 aan ENCI : AINSI hiervan op de hoogte brengen  | PMer      | SOM 10<br>13.08.2012/6.2   | <b>Is gebeurd</b> |
| 13. | Vergunningstraject Inashco : communicatietraject opstellen door ENCI én Stichting   | PMer      | SOM 10<br>13.08.2012/7.2   | <b>Is gebeurd</b> |
| 14. | Jointventure ENCI/L'Ortye : communicatieplan bespreken  | PMer/CvdG | SOM 10<br>13.08.2012/8.1   | <b>Is gebeurd</b> |
| 15. | Vrachtwagenbewegingen binnen ENCI-groeve : deskundigheidsrapport aan Bestuursleden zenden   | PMer      | SOM 10<br>13.08.2012/8.2   | <b>Is gebeurd</b> |
| 16. | Grondtransporten : ENCI vragen om Kanaaldijk ook schoon te houden (o.a. silextransporten)   | JdJ       | SOM 10<br>13.08.2012/8.4   | <b>Is gebeurd</b> |
| 17. | Onderhoud Begroeiing D'n Observant : actie ondernemen door Natuurmonumenten   | FdSch     | SOM 10<br>13.08.2012/8.5   | <b>Is gebeurd</b> |
| 18. | Resultaten van gesprek met ENCI Stop n.a.v. brief dd. 14.06.2012 aan P. Mergelsberg terugkoppelen   | CvdG      | SOM 11<br>12.10.2012/1.2.1 |                   |
| 19. | Document m.b.t. Structuurvisie : brief met opmerkingen voor J.Mans voorbereiden   | PMer      | SOM 11<br>12.10.2012/1.2.4 |                   |
| 20. | Omgevingsbijeenkomst : F. Erens op de hoogte stellen over afronding E-mail  | PMer      | SOM 11<br>12.10.2012/3.1   |                   |
| 21. | Gouverneur Th. Bovens uitnodigen voor Kerstnachtviering in Groeve De Schark   | PMer      | SOM 11<br>12.10.2012/3.2   |                   |
| 22. | Logo en Website : de door het Bestuur gemaakte opmerkingen/ verzoeken aan ontwerpers doorgeven voor aanpassingen                            | PMer      | SOM 11<br>12.10.2012/3.4   |                   |

|     |   |       |                            |  |
|-----|---|-------|----------------------------|--|
| 23. | Stappenplan versie 16.08.2012 :<br>- bij data ook jaartallen zetten<br>- Beeldkwaliteitplan op agenda Bestuursvergadering 30.11.2012 zetten<br>- in begroting 2013 post opnemen voor Bestemmingsplan Overgangszone en ENCI-Bedrijventerrein | PMer  | SOM 11<br>12.10.2012/4.1   |  |
| 24. | Ontwikkeling Natuurhistorisch Museum : in Bestuursvergadering 30.11.2012 voorstel op tafel leggen   | JdJ   | SOM 11<br>12.10.2012/5.2.2 |  |
| 25. | Aanpassing (tijdelijk) Theehuis naar een industrieel informatiecentrum : financieel overzicht in Bestuursvergadering 30.11.2012 voorleggen  | PMer  | SOM 11<br>12.10.2012/5.2.3 |  |
| 26. | Bewegwijzering : Stichting Natuurmonumenten vragen huidige bewegwijzering aan te passen en foutieve borden weg te halen   | FdSch | SOM 11<br>12.10.2012/5.2.6 |  |
| 27. | Werkgroep Verbindingen : na evaluatiegesprek bekijken of pontje al dan niet blijft bestaan  | PMer  | SOM 11<br>12.10.2012/5.3   |  |
| 28. | Werkgroep Milieuruimtebeheer : rapport ter accordering in Bestuursvergadering 30.11.2012 voorleggen   | PMer  | SOM 11<br>12.10.2012/5.9   |  |
| 29  | Jaarverslag Stichting over 2012 : op- en/of aanmerkingen z.s.m. schriftelijk aan P. Mergelsberg doorgeven   | Allen | SOM 11<br>12.10.2012/6.1   |  |
|     |   |       |                            |  |

| <b>BESLUITENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2011/2012</b> |   |
|---|---|
| <b>VERGADERING<br/>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 :<br>- worden op papier én digitaal toegezonden<br>- 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   |
| 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   |
| 11/12.10.2012 | Gemeente Maastricht én Provincie Limburg gaan akkoord met de aanpassing van het (tijdelijk) Theehuis naar een industrieel informatiecentrum   |
| 11/12.10.2012 | Jointventure ENCI/L'Ortye :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- de wijze van organiseren van deze omgevingsavonden dient tijdig van te voren zeer goed te worden afgesproken binnen de Stichting</li> <li>- een zeer goede afstemming over invulling etc. tussen de Stichting en ENCI is een must</li> <li>- vastgelegd moet worden wie tijdens deze bijeenkomst(en) welke rol speelt/spelen</li> </ul> |
| 11/12.10.2012 | Besloten wordt F. De Schepper formeel te herbenoemen tot Lid van het Bestuur van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied voor een termijn van ten hoogste 4 jaren (= 15.12.2016)   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |