

Memo

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

Van: **P. Mergelsberg**

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

Datum: **30 november 2012**

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

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Verslag

Vergadering dd. 30.11.2012 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.

Hij deelt mede dat F. De Schepper om privéredenen niet bij deze vergadering aanwezig kan zijn, maar hij heeft zijn op- en/of aanmerkingen via e-mail aan J. Mans doorgegeven en deze worden in dit verslag opgenomen.

1.2 **Binnengekomen stukken**

1.2.1 Brief van ENCI Stop dd. 24.11.2012 aan SPA m.b.t. een aantal punten

Punt 2. Toelating nieuwe bedrijven op industrieterrein ENCI

Toezegging wordt gedaan dat alle nieuwe firma's conform de regels die zijn opgesteld, worden beoordeeld alvorens zij zich kunnen/mogen vestigen op het ENCI-terrein.

Geconstateerd wordt dat de toelating van L'Ortye door ENCI anders beoordeeld werd, namelijk als onder haar vergunning vallende activiteit en daardoor niet middels de criteriatoets werd getoetst.

Punt 3. Wagenpark Groeve

Het voldoen aan de EURO V norm wordt meegenomen in het Jaarverslag van de Stichting. Voorgesteld wordt om aan de omgeving cijfers te geven waaruit de emissieverlaging blijkt. Afgesproken wordt dat, als die cijfers bekend zijn, deze aan de omwonenden kunnen worden verstrekt.

PMer

A. Nuss pleit ervoor om dezelfde manier aan te houden als die tussen de Gemeente en Avenue2. Hierbij wordt uitgegaan van een 0-situatie, waarna per periode wordt gekeken of wijzigingen dienen aangebracht te worden. P. Mergelsberg zal deze opzet meenemen.

PMer

Punt 4. Pettenproblemen

De verschillende functies van zowel de directeur als van de bestuurders leiden niet tot problemen.

- 1.2.2 Brief van Gemeente Maastricht dd. 22.11.2012 m.b.t. Tijdelijke Voorziening Informatiecentrum

De Gemeente Maastricht gaat akkoord met het inrichten van een Industrieel Informatiecentrum (zie kopie van brief - bijgaand).

1.3 **Situatie bij ENCI-Maastricht**

J. de Jong geeft in het kort een toelichting op de stand van zaken bij ENCI-Maastricht op dit moment. Ondanks alle op handen zijnde ontwikkelingen kan het Plan van Transformatie gewoon doorgaan en zal voor de Stichting niets wijzigen. Ook in operationele zin zijn geen wijzigingen te verwachten voor P. Mergelsberg. Alleen zal voor J. de Jong het aanspreekpunt Th. Pluijmen worden.

1.4 **Vaststellen agenda vergadering**

De agenda is vastgesteld.

2. **VERSLAG EN ACTIEPUNTENLIJST VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 12.10.2012**

2.1 **Verslag**

- Ad 1.2 1.2.2 Brief van Mindscapes dd. 15.08.2012 m.b.t. "Campersite Maastricht Groeve ENCI"

A. Nuss merkt op dat indien tot de aanleg van camperplaatsen wordt besloten, hiervoor tijdig een vergunning bij de Gemeente Maastricht moet worden ingediend!

Ad 1.2 1.2.4 Document m.b.t. Structuurvisie dd. 11.09.2012 van de Gemeente Maastricht

In een ambtelijk gesprek tussen P. Mergelsberg en de Gemeente Maastricht is de rol + de functie toegelicht.

Ad 5.2.3 Aanpassing (tijdelijk) Theehuis naar een Industrieel Informatiecentrum

Afhankelijk van het resultaat van de besprekingen met Avenue2, zal het budget voor het Informatiecentrum worden aangepast (zie ook punt 1.2.2 van dit verslag).

2.2 **Actiepuntenlijst**

De aangepaste lijst gaat als bijlage bij dit verslag.

3. **COMMUNICATIE EN WEBSITE**

3.1 **Logo en Website**

P. Mergelsberg deelt mede dat de Website sinds hedenmorgen (30.11.2012) in de lucht is gegaan onder www.enci-gebied.nl

Het plaatsen van besluiten en verslagen vanuit het Bestuur, Projectgroep en Werkgroepen, alsook teksten van de Vereniging Natuurmonumenten worden nog toegevoegd.

De Werkgroep Communicatie gaat nu de website meer bekendheid geven.

Over het plaatsen van een Webcam vinden nog gesprekken plaats met T36. Waarschijnlijk gaat de Webcam niet door, maar er zijn ook nog andere mogelijkheden die besproken worden.

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

4.1 **Stappenplan**

Versie dd. 20.11.2012 wordt door P. Mergelsberg op de voornaamste punten toegelicht.

- Aan het Bestemmingsplan wordt gewerkt; F. de Schepper heeft opgemerkt dat dit wel erg laat is! Door HH. Nuss en Mergelsberg wordt geantwoord dat de redenen hiervan bekend zijn.

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

5.1 **Werkgroep Kade**

Gezien de huidige situatie bij ENCI zal binnen ENCI nog eens zeer goed naar dit project worden gekeken. Het doel om van deze kade een multifunctionele kade te maken, blijft bestaan.

Op de vraag van A. Nuss hoe de Provincie Limburg met dit doel omgaat, antwoordt P. Mergelsberg dat zij hier zeer positief tegenover staan. Een aantal betrokkenen zullen hun eisen en wensen kenbaar maken, waarna een begroting van het geheel zal worden gemaakt. Pas daarna zal een diepgaand overleg met de Provincie Limburg gaan plaatsvinden.

5.2 **Werkgroep Toeristische Projecten**

J. de Jong doet verslag van de stand van zaken en deelt mede dat de afspraken die binnen de Werkgroep zijn gemaakt ten aanzien van het Bidbook Natuurhistorisch Museum Maastricht niet zijn nagekomen. Hij zag daarom niet het nut ervan in om de Werkgroep wederom bij elkaar te roepen, aangezien uit te voeren actiepunten niet werden aangepakt. Daarnaast zag hij er ook niet het nut van in om de door hem uit te voeren actiepunten verder uit te werken. Hij wilde vergaderingen ook niet meer opschorten. Met name het niet uitvoeren van actiepunten én het afwezig zijn van Werkgroepleden hebben hiertoe geleid. Hij vraagt zich af of wellicht een andere aanpak moet worden afgesproken.

Reactie F. De Schepper m.b.t. foutieve Bewegwijzering (naar Schinnen): het bord van Natuurmonumenten, verwijzend naar de Schinveldse bossen, zou hersteld zijn (te danken aan baldadigheid). Natuurmonumenten gebruikt (heel verantwoord) bestaande borden en laat die opnieuw bestickeren. De folie is echter niet vandaalbestendig.

5.3 **Werkgroep Natuurhistorisch Museum Maastricht**

C. van der Gugten doet verslag van de stand van zaken.

De tekst van het Bidbook is bijna geheel gereed en moet nog met het Natuurhistorisch Museum Maastricht besproken worden. In verband met het door de Gemeente Maastricht uitgebrachte Bidbook in het kader van Maastricht, Culturele hoofdstad van Europa stelt C. van der Gugten voor om nu nog niet met het Bidbook van de Stichting te gaan lobbyen. Ook F. De Schepper betreurt het dat het nu al de derde keer is dat uitstel is gevraagd voor de definitieve datum van het gereed zijn van het Bidbook.

Afgesproken wordt het Bidbook in conceptuele vorm alvast aan de Bestuursleden te zenden en met de sleutelfiguren te gaan bespreken. Pas in een later stadium zullen we hiermee echt gaan lobbyen.

CvdG

J. de Jong had dat gehoopt het al dan niet conceptuele Bidbook vóór 01.10.2012 ontvangen te hebben, zodat dit dan in de Werkgroep Toeristische Projecten besproken kon worden. In deze Werkgroep zitten nu eenmaal een groot aantal keyplayers bij elkaar. Door A. Nuss wordt opgemerkt dat J. de Jong zijn visie over de gang van zaken ook duidelijk binnen de Werkgroep op tafel moet leggen. Hieraan wordt door P. Mergelsberg toegevoegd dat een Werkgroep ook zijn werkgroepresultaat dient te tonen!

Wat nu? Afgesproken wordt :

- het conceptuele Bidbook zal worden aangevuld met foto- en beeldmateriaal
- in het Bidbook zal de rol van de Bestuursleden worden opgenomen
- het Bidbook zal in de Werkgroep worden besproken, waarna een advies aan de Projectgroep zal worden uitgebracht
- het Bidbook zal in de Bestuursvergadering van 21.02.2013 worden voorgelegd.

PMer

5.4 **Werkgroep Verbindingen**

De deelname in deze Werkgroep door mevrouw Cindy Burger vanuit Vereniging Natuurmonumenten wordt ter kennisgeving aangenomen.

5.5 **Werkgroep Samenwerking U.M.**

Op 04.12.2012 hebben HH. van der Gugten en Mergelsberg een kennismakingsgesprek met mevrouw Astrid Boeijen van de UM.

5.6 **Werkgroep Bestemmingsplan**

Op 27.11.2012 heeft een gesprek plaats gevonden tussen ENCI, de Gemeente Maastricht en Juristen. Men is tot een akkoord gekomen over de definities die gebruikt kunnen worden, met name de specificatie van mogelijke toelating van verschillende activiteiten op het Bedrijventerrein.

Geconcludeerd wordt dat nu een tekst voorligt waarmee we uit de voeten kunnen. Deze tekst zal in de Bestuursvergadering van 21.02.2012 aan de orde komen.

Door A. Nuss wordt opgemerkt dat de Gemeenteraad dit uiteindelijk dient goed te keuren.

Dit punt zal zeker ook aan de orde komen tijdens het bezoek van de leden van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling van de Gemeente Maastricht aan de Stichting op 23.02.2013.

5.7 **Werkgroep Acquisitie Bedrijven**

P. Mergelsberg doet verslag van de stand van zaken : met circa 130 firma's zijn gesprekken gevoerd, waarvan 2 zich op de fabriek gaan vestigen en 6 een kantoor hebben gehuurd in het kantoorgebouw.

5.8 **Werkgroep Milieuruimtebeheer**

De Gemeente Maastricht gaat akkoord met het definitieve rapport dd. 08.11.2012 van de Werkgroep en F. De Schepper vindt het een helder stuk en heeft inhoudelijk geen opmerkingen.

Conclusie : het Bestuur gaat akkoord met het definitieve rapport.

De Gemeente Maastricht zal dit rapport nu nog in procedure brengen.

5.9 **Werkgroep Beeld Kwaliteit Plan**

F. De Schepper heeft opgemerkt dat het rapport dateert van 22.06.2012 en nu pas aan het Bestuur ter accordering wordt voorgelegd en vindt dit wel rijkelijk laat! Hij vraagt of de in 2012 geprojecteerde werkzaamheden binnen de fasering ook zijn uitgevoerd, hetgeen door P. Mergelsberg wordt bevestigd.

C. van der Gugten stelt de vraag of de titel "Beeld Kwaliteit Plan" gehandhaafd moet worden of dat een andere naam gegeven kan worden.

Door P. Mergelsberg wordt opgemerkt dat dit reeds binnen het Bestuur besproken is, waarbij is afgesproken dat dit alleen maar een document is en dit kan géén juridisch document zijn.

J. Mans merkt op dat het Beeld Kwaliteit plan een ontwikkeling is die wij verder zullen volgen.

Het Bestuur gaat akkoord met dit eindrapport.

6. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

6.1 **Jaarverslag Stichting over 2012**

W. Hazeu heeft inmiddels telefonisch contact gehad met HH. Nuss en van der Gugten met de vraag hoe zij het proces van het Plan van Transformatie ondervinden. Zo'n zelfde gesprekje zou hij met alle Bestuursleden houden.

F. De Schepper vindt het verslag een heldere manier van rapporteren; voor een buitenstaander is het volgens hem goed de voortgang te volgen.

Hij merkt verder op dat hij de formulering m.b.t. de emissienormen van de voertuigen die door ENCI worden benut niet zo gelukkig vindt. Daarnaast vraagt hij om bij het Rooster van aftreden de mogelijke herbenoemingsmogelijkheden/-termijnen te vermelden. P. Mergelsberg antwoordt dat deze vastliggen en toegevoegd kunnen worden.

J. Mans merkt op dat het voorliggende verslag een formeel verslag is. Voor communicatiedoeleinden zal een ander verslag (in compactere vorm) moeten worden gemaakt. Door P. Mergelsberg wordt mede gedeeld dat dit reeds in voorbereiding is. Voor het ontwerp en de oplage van dit communicatieverslag bedragen de kosten € 1.200,--.

Het Bestuur gaat hiermee akkoord.

PMer

J. de Jong vraagt om aandacht voor de gevoeligheid bij het uitgeven van geld, gekeken in de richting van de huidige situatie bij ENCI.

Door A. Nuss wordt gevraagd het proces van verspreiding van het Jaarverslag goed te volgen : eerst sturen naar PS en daarna naar GS, B&W, etc.

P. Mergelsberg doet nog verslag van het gesprek dat hij met W. Hazeu op 14.11.2012 heeft gehad over het Jaarverslag. W. Hazeu zal zijn bevindingen nog op papier zetten en naar P. Mergelsberg sturen, zodat deze in het Jaarverslag kunnen worden opgenomen.

7. **ACQUISITIE INASHCO**

7.1 **Vergunningstraject Inashco**

De aangevraagde vergunning is nu definitief, maar nog niet onherroepelijk. ENCI is gestart met de renovatie van het gebouw. Inashco start met haar "inrichtings"werkzaamheden op 01.01.2013. Op 04.12.2012 vindt de ondertekening van het contract tussen ENCI en Inashco plaats.

Vacatures voor Inashco hangen bij ENCI aan de muur, zodat kan worden gesolliciteerd.

8. **FINANCIELE ZAKEN STICHTING**

8.1 **Forecast 2012 / Plan 2013**

Door F. De Schepper werden de navolgende opmerkingen gemaild :

- het budget/de liquiditeitsbegroting is reeds met hem afgestemd
- veel hangt af van mogelijke funding middels stort A2-grond voor wat betreft de realisatie van een meer volwassen theehuis/infocentrum. Op dit moment is het standpunt van Vereniging Natuurmonumenten in deze als volgt :
 - alleen schone grond; geen lichtverontreinigde grond
 - inwerken van de grond onder de silexopslag heeft de voorkeur
 - in dit kader wordt door Grontmij een rapport opgesteld; dit moet meer duidelijkheid brengen; tot die tijd geen definitief standpunt.

Door A. Nuss wordt opgemerkt dat we in Maastricht géén "schone grond" hebben! P. Mergelsberg voegt hier nog aan toe dat de eventueel aan te voeren A2-gronden eerst worden onderzocht om inzicht te krijgen in het materiaal. Gesprekken tussen de Stichting en betrokkenen hierover vinden plaats.

Het Bestuur gaat akkoord met het door P. Mergelsberg voorgelegde budget.

Opgemerkt wordt nog dat directiekosten, indien nodig, aan de voorzitter zullen worden voorgelegd. De directeur wordt gevraagd meer budget vrij te maken om de Stichting buiten de grenzen van het ENCI-gebied te vertegenwoordigen.

PMer

8.2 **Flora- en Faunawet**

Door P. Mergelsberg wordt mede gedeeld dat het momenteel heel moeilijk is om zaken, afgesproken binnen het Plan van Transformatie, door de Flora- en Faunawet te krijgen. Er zijn momenteel zeer moeizame gesprekken gaande met het Ministerie van E&LI. Waarschijnlijk dat J. Mans in de komende tijd eens in contact moet treden met het Ministerie. P. Mergelsberg houdt in de gaten wanneer dit aan de orde is.

PMer

9. **RONDVRAAG EN SLUITING**

9.1 **Gesprek Stichtingsbestuur met Leden Commissie Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Maastricht op 23.02.2013**

Dit gesprek moet zeer goed voorbereid worden : aandachtspunten, thema's, etc. Met name het Plan van Transformatie, waarin ook het Bedrijventerrein is opgenomen, zal zeerspecifiek aan de orde komen.

9.2 **Toezenden vergaderstukken in pdf**

P. Mergelsberg en P. van Dorsselaer zullen dit nog eens bespreken.

PMer

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

10. **VOLGENDE VERGADERINGEN**

De volgende vergaderdata van het Bestuur in 2013 worden nu definitief vastgelegd :

Donderdag 21 februari
Donderdag 18 april
Donderdag 27 juni
Donderdag 3 oktober
Donderdag 28 november

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

ACTIEPUNTENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2011/2012/2013				
NR.	ONDERWERP	ACTIE DOOR	BESPROKEN in c.q. op/punt	OPNIEUW AAN DE ORDE OF GEREED
1.	Organiseren Rondrit door Groeve (Bestuursleden + partners) + Borrel	PMergelsberg	SOM 6 16.11.2011/1.2.1	Voorjaar/Zomer 2013
2.	Overdracht gronden : in de Bestuursvergadering eind 2013 een voorstel ter goedkeuring voorleggen	PMergelsberg	SOM 8 28.03.2012/4.1	Eind 2013
3.	Werkgroep Toeristische Projecten : bekijken lobbyen op Gemeentelijk niveau het beste kan worden aangepakt	PKonings	SOM 8 28.03.2012/5.2	2013
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	PMergelsberg	SOM 9 07.06.2012/5.2	2013
5.	Werkgroep Stabiliteit Westrand : verslag maken van gehouden sessie	CvdGugten	SOM 9 07.06.2012/5.6	
6.	Overdracht en Erfpacht : conceptteksten aan Natuurmonumenten zenden	PMergelsberg	SOM 9 07.06.2012/6.2	Is gebeurd
7.	De Stichting als Grondbedrijf voor de Overgangszone – Werkgroep Kade : aan J. Mans aangeven wanneer contact op te nemen met B. Kersten	PMergelsberg	SOM 10 13.08.2012/2.1	Is vervallen
8.	Ontwikkeling Natuurhistorisch Museum Maastricht : - Plan van aanpak opnemen in Bidboek - Bidboek op 30.11.2012 aan Bestuur ter goedkeuring voorleggen - in Plan van Aanpak opnemen : -- communicatie in richting van ambtenaren Gemeente -- wijze informatie aan gemeentelijk en provinciaal Bestuur	PMergelsberg	SOM 10 13.08.2012/5.2.2	2013 / 2014
9.	Werkgroep Milieuruimtebeheer : aanpak in WG aan de orde stellen m.b.t. alert blijven op begeleiding, etc. bij in procedure brengen protocol	PMergelsberg	SOM 10 13.08.2012/5.9	2013

10.	Werkgroep Beeld Kwaliteit Plan : offerte inclusief communicatieplan m.b.t. sketch up in Bestuursvergadering 30.11.2012 voorleggen	PMergelsberg	SOM 10 13.08.2012/5.11	Maart 2013
11.	Resultaten van gesprek met ENCI Stop n.a.v. brief dd. 14.06.2012 aan P. Mergelsberg terugkoppelen	CvdGugten	SOM 11 12.10.2012/1.2.1	Is gebeurd
12.	Document m.b.t. Structuurvisie : brief met opmerkingen voor J.Mans voorbereiden	PMergelsberg	SOM 11 12.10.2012/1.2.4	Is vervallen
13.	Omgevingsbijeenkomst : F. Erens op de hoogte stellen over afronding E-mail	PMergelsberg	SOM 11 12.10.2012/3.1	Is gebeurd
14.	Gouverneur Th. Bovens uitnodigen voor Kerstnachtviering in Groeve De Scharck	PMergelsberg	SOM 11 12.10.2012/3.2	Is gebeurd
15.	Logo en Website : de door het Bestuur gemaakte opmerkingen/verzoeken aan ontwerpers doorgeven voor aanpassingen	PMergelsberg	SOM 11 12.10.2012/3.4	Is gebeurd
16.	Stappenplan versie 16.08.2012 : - bij data ook jaartallen zetten - Beeldkwaliteitplan op agenda Bestuursvergadering 30.11.2012 zetten - in begroting 2013 post opnemen voor Bestemmingsplan Overgangszone en ENCI-Bedrijventerrein	PMergelsberg	SOM 11 12.10.2012/4.1	Is gebeurd
17.	Ontwikkeling Natuurhistorisch Museum : in Bestuursvergadering 30.11.2012 voorstel op tafel leggen	JdJong	SOM 11 12.10.2012/5.2.2	Is gebeurd
17.	Aanpassing (tijdelijk) Theehuis naar een industrieel informatiecentrum : financieel overzicht in Bestuursvergadering 30.11.2012 voorleggen	PMergelsberg	SOM 11 12.10.2012/5.2.3	Is gebeurd
19.	Bewegwijzering : Stichting Natuurmonumenten vragen huidige bewegwijzering aan te passen en foutieve borden weg te halen	FdSchepper	SOM 11 12.10.2012/5.2.6	Is gebeurd
20.	Werkgroep Verbindingen : na evaluatiegesprek bekijken of pontje al dan niet blijft bestaan	PMergelsberg	SOM 11 12.10.2012/5.3	Is gebeurd
21.	Werkgroep Bestemmingsplan : op korte termijn aan Bestuur advies voorleggen m.b.t. anterieure overeenkomst	PMergelsberg/ PKonings	SOM 11 12.10.2012/5.7	2013

22.	Werkgroep Milieuruimtebeheer : rapport ter accordering in Bestuurs- vergadering 30.11.2012 voor- leggen	PMergelsberg	SOM 11 12.10.2012/5.9	Is gebeurd
23.	Jaarverslag Stichting over 2012 : op- en/of aanmerkingen z.s.m. schriftelijk aan P. Mergelsberg doorgeven	Allen	SOM 11 12.10.2012/6.1	Is gebeurd
24.	Brief ENCI Stop dd. 24.11.2012 - Wagenpark - : - Cijfers m.b.t. EURO V norm aan omwonenden bekend maken - Opzet tussen Gemeente en A2 meenemen (uitgaan van 0-situatie	PMergelsberg PMergelsberg	SOM 12 30.11.2012/1.2.1	
25.	Werkgroep NMM – Bidbook - : - versie in conceptuele vorm alvast aan Bestuursleden zenden - conceptueel Bidbook aanvullen met foto- en beeldmateriaal - rol van Bestuursleden opnemen in Bidbook - conceptuele versie in WG bespreken; daarna advies aan PG - in Bestuursvergadering van 21.02.2013 voorleggen	CvdGugten PMergelsberg PMergelsberg PMergelsberg PMergelsberg	SOM 12 30.11.2012/5.3	
26.	Jaarverslag Stichting 2012 : mogelijke herbenoemingsmogelijk- heden/-termijn in JV opnemen	PMergelsberg	SOM 12 30.11.2012/6.1	
27.	Meer budget vrijmaken om de Stichting buiten de grenzen ENCI- gebied te vertegenwoordigen	PMergelsberg	SOM 12 30.11.2012/8.1	
28.	Flora- en Faunawet : tijdstip in de gaten houden waarop J. Mans evt. contact dient op te nemen met Ministerie E&LI	PMergelsberg	SOM 12 30.11.2012/8.2	
29.	Vergaderstukken in pdf bespreken	PMergelsberg	SOM 12 30.11.2012/9.2	

BESLUITENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2011/2012/2013	
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
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 : - 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
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)
12/30.11.2012	Werkgroep Milieurimtebeheer : akkoord met definitieve rapport Milieutoets
12/30.11.2012	Werkgroep Beeld Kwaliteit Plan : akkoord met eindplan dd. 22.06.2012
12/30.11.2012	Kosten Communicatiejaarverslag € 1.200,-- : Bestuur akkoord
12/30.11.2012	Budget/Forecast : Bestuur akkoord