

Memo

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

Van: **P. Mergelsberg**

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

Datum: **21 februari 2013**

Pagina('s): **10 (inclusief deze pagina)**

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

Vergadering dd. 21.02.2013 om 14.00 uur bij ENCI te Maastricht

**Actie-
verantw.**

1. **OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN AGENDA**

1.1 **Opening**

J. Mans opent de vergadering en heet allen van harte welkom.

A. Nuss dient, in verband met een andere vergadering, uiterlijk om 15.45 uur deze vergadering te verlaten.

1.2 **Binnengekomen stukken**

1.2.1 Brief van E. van der Krogt m.b.t. Bypass Tunnel & Waterkrachtcentrale dd. 14.01.2013

De brief wordt door het Bestuur ter kennisgeving aangenomen. P. Mergelsberg heeft met de heer van der Krogt gesprekken gevoerd en zijn brief is door de Gemeente Maastricht beantwoord.

1.2.2 Verklaring Fundamentele Beginselen

Aangezien C. van der Gugten een privé-zakelijke relatie heeft met Accountantskantoor Reintjens, die ook de financiële zaken voor de Stichting behartigt, deelt hij mede dat hij daarom een verklaring Fundamentele Beginselen heeft getekend (benodigde integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding, professioneel gedrag, zoals beschreven in de Verordening Gedragscode voor Accountants).

- 1.2.3 Brief dd. 25.01.2013 van Meier + Moor architecture and design uit Maastricht m.b.t. Toegangen ENCI-gebied

P. Mergelsberg heeft hierover een gesprek gehad met de heer D. Meier. Deze brief zal ook nog in de vergadering van de Werkgroep Verbindingen én in de Projectgroepvergadering aan de orde komen.

De brief wordt door het Bestuur ter kennisgeving aangenomen.

1.3 **Vaststellen agenda vergadering**

Aan de agenda worden de volgende 2 punten toegevoegd :

- De Scharck – Kerstnachtviering 2012
- Programma en Route Bezoek op 23.02.2013.

2. **VERSLAG EN ACTIEPUNTENLIJST VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 30.11.2012**

2.1 **Verslag**

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

Wagenpark Groeve : de 0-situatie bestaat reeds sinds de ondertekening van het Plan van Transformatie.

P. Mergelsberg zal voor A. Nuss nog een overzichtje opstellen van de 0-situatie en de huidige situatie

Pettenprobleem : opgemerkt wordt dat P. Mergelsberg met name bij de Raad van State met 2 petten functioneert. C. van der Gugten zou graag over dit functioneren een goede strategie willen afspreken.

- Ad 3.1 Logo en Website

C. van der Gugten merkt op dat hij het erg laat vindt (juni 2013) voordat stukken op de Website worden geplaatst. Door P. Mergelsberg wordt geantwoord dat er momenteel aan gewerkt wordt dit vroeger te laten plaatsvinden.

2.2 **Actiepuntenlijst**

De aangepaste lijst gaat als bijlage bij dit verslag.

3. **COMMUNICATIE**

3.1 **Project Avenue2**

Binnen het eindplan is het mogelijk om het tijdelijk depot van grond-

PMer

opslag definitief te maken. Momenteel ligt, conform de vergunning, 100.000 m3 grond opgeslagen. Door A2 is gevraagd nog eens 300.000 m3 grond in een definitief depot bij ENCI te mogen opslaan. De financiële opbrengsten komen ten goede van de Stichting. De Stichting stelt dat bedragen per m3 moeten worden vastgesteld.

De communicatie m.b.t. de transporten tussen A2 en ENCI is tot nu toe zeer goed verlopen.

Tot nu toe werden de vervoers/transportbewegingen van de grondaanvoer uitgevoerd op basis van de transportvergunning van ENCI. Vanaf nu wil ENCI dit niet meer en dienen de Gemeente Maastricht en Avenue2 hierover samen zeer goede afspraken te maken.

F. de Schepper deelt mede dat Vereniging Natuurmonumenten er moeite mee heeft dat gronden van elders in de ENCI-groeve worden gedeponereerd.

Het gebruik van deze gronden in de groeve dient wel te passen in de herinrichtingsplannen! Pas ná afstemming met en goedkeuring van Vereniging Natuurmonumenten kan grond in de afwerking van de groeve worden gebruikt.

Indien er wederom gronden worden aangevoerd, zal de omgeving hiervan tijdig op de hoogte moeten worden gesteld!

Acties :

- P. Mergelsberg blijft gesprekken voeren met ENCI over de eisen voor de huidige en toekomstige aan te voeren gronden;
- P. Mergelsberg voert gesprekken met Avenue2 over het, conform afspraken, terughalen van de reeds aangevoerde gronden én over de (financiële) mogelijkheden om deze gronden toch bij ENCI te laten liggen;
- Avenue2 dient aan te geven de hoeveelheden en soorten gronden die zij aan ENCI willen aanbieden en tegen welke prijs.

PMer

3.2 **Krantenknipsel “ENCI gemaand meer vaart te maken” in Dagblad De Limburger met daaropvolgend e-mailverkeer**

Hierover is tussen de Bestuursleden voldoende gecommuniceerd per e-mail.

3.3 **Groeve De Scharck**

3.3.1 Nieuwe naam “American Memorial The Scharck”

Het voorstel van deze nieuwe naam ligt ter goedkeuring bij de Amerikanen.

3.3.2 Editie “De Scharck Groeve” - Waarheidsvindingsonderzoek

C. van der Gugten heeft zijn twijfels of dit groot bedrag voor dit onderzoek moet worden uitgegeven.

	<p>Het Bestuur gaat akkoord met het laten uitvoeren van dit onderzoek, mits door P. Bronzwaer een begroting wordt aangedragen en door P. Mergelsberg tevens een onderbouwing wordt gemaakt van de inkomsten uit de uitgave van deze editie.</p>	<p>PMer</p>
<p>3.3.3</p>	<p>Uitgave Historische Reeks Maastricht – Editie “De Scharck Groeve”</p> <p>-----</p>	
	<p>Afgesproken wordt dat sponsors gevonden dienen te worden om de waarheidsvinding en deze uitgave mede te financieren.</p>	<p>PMer</p>
<p>3.3.4</p>	<p>Ministerie EL&I – Flora- en Faunawet - Kerstnachtviering</p> <p>-----</p>	
	<p>Het Ministerie EL&I heeft een Handhavingsverzoek ontvangen in verband met het verstoren van de vleermuizen tijdens de gehouden Kerstnachtviering.</p>	
	<p>Het rapport van J. Regelink (bureau Regelink – onderzoek naar Flora en Fauna en gespecialiseerd in vleermuizen) over de eventuele inbreuk op de rust van de vleermuizen wordt afgewacht, waarna dit door P. Mergelsberg met het Ministerie zal worden besproken.</p>	
	<p>HH. de Jong en Mergelsberg zullen het initiatief nemen voor het zeer goed regelen van het overdragen van De Scharck aan een nieuwe stichting.</p>	<p>JdJ/ PMer</p>
<p>3.4</p>	<p><u>Gesprek Stichtingsbestuur met Leden Commissie Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Maastricht op 23.02.2013 bij ENCI</u></p>	
	<p>De leden van de Commissie zullen door het Stichtingsbestuur, G. Gach (Directeur ad interim) en P. Mergelsberg worden ontvangen. Ook zal een persoon van de firma Aelmans aanwezig zijn i.v.m. het Bestemmingsplan.</p>	
	<p>Aansluitend zal een bezoek worden gebracht aan het industrie- en groevegebied. Tevens zal bij Hal 5/6 van Inashco worden gestopt, waardoor de Commissie het totaalbeeld krijgt van de gehele transformatie.</p>	
<p>4.</p>	<p><u>DE STICHTING ALS GRONDBEDRIJF VOOR DE OVERGANGSZONE</u></p>	
<p>4.1</p>	<p><u>Stappenplan</u></p>	
	<p>Indien er vragen zijn op de Versie dd. 03.01.2013 kunnen deze bij P. Mergelsberg worden neergelegd.</p>	
<p>4.2</p>	<p><u>Stagiair Pieter de Kroon per 01.02.2013</u></p>	
	<p>Pieter de Kroon, leerling aan Hogeschool Zuyd, heeft als opdracht gekregen om gedurende zijn stageperiode van 17-20 weken : het ontwikkelen van een businessplan en marktbenadering strategieën voor de overgangszone. Hierbij zal hij de transformatie van het gehele ENCI-</p>	

gebied betrekken.

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

5.1 **Werkgroepen nader beschouwd**

Er is 1 nieuwe werkgroep bijgekomen, namelijk de Werkgroep Waterbeheer Groeve.

F. de Schepper is van mening dat de Vereniging Natuurmonumenten hierin ook zitting dient te hebben. Afsproken wordt dat Natuurmonumenten vanaf de volgende stap hierbij betrokken wordt.

5.2 **Werkgroep Kade**

Momenteel worden door ENCI technische berekeningen voor het uitbreiden van de Kade uitgevoerd.

5.3 **Werkgroep Toeristische Projecten**

5.4 **Werkgroep Natuurhistorisch Museum Maastricht**

Het 1^e concept met de Visie van het Bidboek ligt op tafel en mag door het Bestuur ingekeken worden.

5.5 **Werkgroep Verbindingen**

5.5.1 **Interreg Project – Toegang Luikerweg**

Dit is gestart en P. Mergelsberg is hierbij van 5 t/m 7 februari in Brugge aanwezig geweest. Aan dit project zal zeer veel aandacht en werk moeten worden besteed.

P. Mergelsberg zal externe ondersteuning krijgen in het documenteren van de financiën.

5.5.2 **ICOON Westrand**

Dit 3-jarenproject is gestart. Op 08.03.2013 zullen de eerste concepten besproken worden.

5.6 **Werkgroep Samenwerking U.M.**

Op 11.03.2013 zal een gesprek plaatsvinden met Astrid Boeijen en Jacques Reiners van Studium Generale van de Universiteit Maastricht.

5.7 **Werkgroep Bestemmingsplan**

5.7.1 **Wijziging uit te brengen advies door Arcadis vanaf nu door de firma Aelmans**

Het Bestuur gaat akkoord met dit voorstel, hetgeen leidt tot kostenbesparingen.

5.7.2 **Toelichting op stand van zaken**

A. Nuss beveelt aan om op 23.02.2013 (bezoek politici) zeer goed te luisteren naar hun opmerkingen.

5.8 **Werkgroep Acquisitie Bedrijven**

5.8.1 Inashco

Inashco is in hal 5/6 inmiddels gestart met de bouw.

5.8.2 Bistrena

Dit is een firma die nieuwe vormen van scheidingswanden produceert. Nadat de 10-criteriatoets op deze firma is uitgevoerd, zal P. Mergelsberg hierover in de Bestuursvergadering weer rapporteren.

5.9 **Werkgroep Milieuruimtebeheer**

Er vinden gesprekken met ambtenaren van de Gemeente Maastricht plaats. Indien er problemen dreigen op te treden, zal P. Mergelsberg J. Mans hiervan op de hoogte worden gesteld.

5.10 **Werkgroep Beeld Kwaliteit Plan**

Omdat de Visvijver toegevoegd is aan de Overgangzone, wordt het Beeld Kwaliteit Plan aangepast.

5.11 **Werkgroep Waterbeheer Groeve**

Zie punt 5.1 van dit verslag.

6. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

6.1 **Jaarverslag Stichting over 2012**

HH. Mans en De Schepper hebben een exemplaar van dit jaarverslag samen geparafeerd en ondertekend en dit wordt als origineel in het archief opgeslagen.

6.2 **Oordeel W. Hazeu op Jaarverslag 2012 van de Stichting**

Het oordeel, opgenomen in het Jaarverslag, van W. Hazeu is positief, maar is helaas negatief in de krant naar voren gekomen.

7. **FINANCIËLE ZAKEN STICHTING**

7.1 **Forecast 2013/Plan 2013**

P. Mergelsberg deelt mede dat de accountantsverklaring binnen nu en 1 maand wordt verwacht. Deze kan dan binnen het Bestuur definitief worden vastgesteld.

Op dit moment wordt, conform financieel plan, gewerkt. De grootste uitgaven worden besteed aan de uitbreiding van het Theehuis tot Informatiecentrum.

8. **RONDVRAAG EN SLUITING**

8.1 **Informatiecentrum**

Voor het inrichten van dit centrum is C. van der Gugten gevraagd ideeën c.q. kennis aan te dragen, hetgeen hij ook wil/zal doen.

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

9. **VOLGENDE VERGADERINGEN**

De volgende vergaderdata van het Bestuur in 2013 zijn vastgelegd op :

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

telkens van 14.00 tot 16.00 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.	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
7.	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
8.	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
9.	Werkgroep Bestemmingsplan : op korte termijn aan Bestuur advies voorleggen m.b.t. anterieure overeenkomst	PMergelsberg/ PKonings	SOM 11 12.10.2012/5.7	2013

10.	Brief ENCI Stop dd. 24.11.2012 - Wagenpark Groeve - : - EURO V norm : overzichtje O-situatie én huidige situatie maken voor A. Nuss omwonenden bekend maken - Opzet tussen Gemeente en A2 meenemen (uitgaan van 0-situatie)	PMergelsberg PMergelsberg	SOM 12 30.11.2012/1.2.1 + SOM 13 21.02.2013/2.1	
11.	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 18.04.2013 voorleggen	CvdGugten PMergelsberg PMergelsberg PMergelsberg PMergelsberg	SOM 12 30.11.2012/5.3	Is gebeurd Is gebeurd 06.03.2013 18.04.2013
12.	Jaarverslag Stichting 2012 : mogelijke herbenoemingsmogelijkheden/-termijn in JV opnemen	PMergelsberg	SOM 12 30.11.2012/6.1	Is gebeurd
13.	Meer budget vrijmaken om de Stichting buiten de grenzen ENCI-gebied te vertegenwoordigen	PMergelsberg	SOM 12 30.11.2012/8.1	18.04.2013
14.	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	
15.	Vergaderstukken in pdf bespreken	PMergelsberg	SOM 12 30.11.2012/9.2	Is gebeurd
16.	Groeve De Scharck : - begroting door P. Bronzwaer + onderbouwing van inkomsten uit uitgave van Editie “De Scharck Groeve” (laten) maken - sponsoren zoeken voor medefinanciering Uitgave Historische Reek Maastricht - initiatief nemen voor het regelen van de overdracht van De Scharck aan een nieuwe stichting	PMergelsberg PMergelsberg JdeJong/ PMergelsberg	SOM 13 21.02.2013/3.3	

BESLUITENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2013	
VERGADERING Nr./Datum	ONDERWERP
13/21.02.2013	Bestemmingsplan : Firma Aelmans neemt werkzaamheden van Arcadis over m.b.t. uit te brengen advies
