

Memo

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

C.c.: **W. Hazeu** Datum: **18 april 2013**

Pagina('s): **9 (inclusief deze pagina)**

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
CONCEPT Verslag

Vergadering dd. 18.04.2013 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.

1.2 **Presentatie Natuurmonumenten 'Een toren voor de Sint-Pietersberg'**

E. Habets en T. de Haan van Vereniging Natuurmonumenten (NM) lichten het ontwerp van NM toe voor de nieuwe verbinding tussen de oude Luikerweg en ENCI-groeve (trappentoren incl. loopbrug). Te realiseren in 2014 (zie bijlage 1). Twee opties:

1. Betonnen toren (duur)
2. Toren van staalconstructie bekleed met hout (goedkoper).

J. de Jong pleit ervoor in het bouwkundige ontwerp in hoge mate rekening te houden met *veiligheid*. A. Nuss pleit ervoor na te denken over hoe we deze toren *duurzaam* kunnen maken.

E. Habets licht financiering toe. Beschikbaar: € 230.000 (RESTORE) + € 230.000 (ENCI). Toren zal meer dan € 1 mln kosten, dus NM zoekt naar aanvullende financieringsbronnen (o.a. postcodeloterij en 50% cofinanciering aangevraagd bij de Provincie Limburg).

Het Bestuur gaat ervan uit dat het een goed idee is, maar Vereniging Natuurmonumenten dient wel kosten/financiering beter in beeld te brengen (actie NM).

Tussentijds laat P. Mergelsberg door staalfirma een ontwerp uitwerken voor een stalen trap die past binnen het budget dat nu al ter beschikking is.

1.3 **Vaststellen agenda vergadering**

De Agendapunten 6.1 en 6.2 vervallen.

Ad 2.6 Het verslag van de extra Bestuursvergadering van 5 april 2013 t.a.v. Aanvoer Avenue2-gronden wordt ter vergadering goedgekeurd.

2. **VERSLAG EN ACTIEPUNTENLIJST VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 21.02.2013**

2.1 **Verslag 21.02.2013**

Verslag van 21.02.2013 wordt onder dankzegging goedgekeurd.

2.2 **Actiepuntenlijst**

De aangepaste lijst gaat als bijlage bij dit verslag.

3. **COMMUNICATIE**

3.1 **Communicatie naar omgeving op 25/05/2013**

Omgevingsbijeenkomst vindt plaats op 25 mei van 09.30 - 12.00 uur. Start en eindpunt : Infocentrum ENCI-gebied. P. Mergelsberg deelt het globaal programma uit en licht dit toe. Uitnodiging naar omwonenden is verzonden in de week van 22.04.2013. Enkele dagen vóór de bijeenkomst ontvangen omwonenden het definitief programma.

Met betrekking tot het Bestemmingsplan wordt op 25 mei een kaart getoond. Inhoudelijk wordt het Bestemmingsplan met de omgeving besproken in twee afzonderlijke bijeenkomsten op 11 juni en 26 juni van 19.30 tot 22.00 uur in Hostel Stayokay Maastricht, Maasboulevard 101.

3.2 **Infocentrum (o.a. vergaderruimte)**

P. Mergelsberg stelt voor om de vergaderingen van het Stichtingsbestuur in het vervolg te laten plaatsvinden in het Infocentrum. Hier wordt positief op gereageerd.

De geplande vergadering van 27 juni wordt verplaatst naar 20 juni vanaf 15.00 uur in het Infocentrum (30 minuten vergadering en aansluitend bezoek aan de fabriek).

3.3 **Werkgroep Natuurhistorisch Museum Maastricht**

3.3.1 Toelichting op definitief Bidbook door C. van der Gugten

Het Bidbook is in de Projectgroep besproken. P. Konings heeft dit bij diverse ambtenaren binnen de Gemeente Maastricht neergelegd en is met positieve signalen teruggekomen. De Projectgroep moet de strategie bepalen over hoe hiermee om te gaan.

De bestuursleden zullen het bidbook lezen en aangeven of de voorgestelde marsroute gevolgd kan worden.

In sept/okt dient een definitief besluit te worden genomen over welke richting te volgen.

Bestuur

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

4.1 **Stappenplan**

P. Mergelsberg licht de versie d.d. 13.03.2013 toe. Indien er vragen zijn, kunnen deze bij hem worden neergelegd. De firma Aelmans heeft goed werk geleverd m.b.t. het Bestemmingsplan van de Overgangszone.

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

5.1 **Werkgroep Verbindingen**

Reeds aan de orde gekomen bij punt 1.2.

5.2 **Werkgroep Samenwerking UM**

C. van der Gugten heeft op 11.03.2013 overleg gehad met mevrouw A. Boeijen (Directeur Facilitair) en J. Reijnders (Directeur Studium Generale) van de Universiteit Maastricht. Met hen is afgesproken dat er een sessie wordt belegd, gefocust op medewerkers/studenten binnen de UM. Doel: betrokkenheid met het Plan van Transformatie te realiseren en over en weer van elkaar leren.

A. Nuss en J. Mans zullen een informeel gesprek hebben met de heer L. Soete.

5.3 **Werkgroep Inrichting en Beeldkwaliteitplan -Eindrapport**

Het Beeldkwaliteitplan wordt op detailniveau aangepast. De grenzen worden binnen het Beeldkwaliteitplan aan het Bestemmingsplan aangepast. Intern is binnen ENCI afgesproken om de TD-hal (Technische Dienst) in de markt te zetten.

5.4 **Werkgroep Bestemmingsplan**

P. Mergelsberg is in gesprek met Vereniging Natuurmonumenten over hoe we de fasering van natuur en recreatie goed in beeld kunnen brengen. We hebben goede formuleringen gevonden. Vóór de volgende vergadering van de Stuurgroep zijn concepten gereed.

5.5 **Werkgroep Acquisitie Bedrijven**

P. Mergelsberg geeft een toelichting op de stand van zaken. Acquisitie loopt de laatste drie maanden erg goed. De markt begint het bedrijventerrein te kennen.

HeidelbergCement heeft begin dit jaar fiat gegeven om het Kantoorgebouw ENCI-Maastricht te verhuren.

5.5.1 Aanvraag van ambachtelijke en design meubelmakerij om zich te vestigen op het ENCI-terrein

A. Nuss vraagt zich af hoe om te gaan met detailhandel. Dit zal binnen het Bestemmingsplan worden meegenomen.

Het Bestuur geeft aan dat goed onderzocht moet worden of deze meubelmaker zich bestemmingsplantechnisch wel mag vestigen op het ENCI-terrein.

5.5.2 Bistrena

Het huurcontract wordt momenteel voorbereid. Op het moment dat hierover een akkoord is bereikt, start de procedure.

5.6 **Werkgroep Milieuruimtebeheer**

Afgerond. Kan van de lijst worden geschrapt.

5.7 **Werkgroep Waterbeheer groeve**

P. Mergelsberg licht de presentatie toe over Visie Waterplan Groeve (zie bijlage). Onderzocht wordt of er in bepaalde periodes misschien niet te weinig water is om de natuurwaarden, gevraagd in het eindplan, te kunnen waarborgen. Bestudeerd moet worden of we waterbekkens kunnen maken om te bufferen in droge tijden. Hiervoor is een speciale werkgroep opgericht waarvan ENCI kartrekker is. Voor eerste bijeenkomst zijn ook E. Habets en C. Burger van Vereniging Natuurmonumenten uitgenodigd.

P. Mergelsberg benadrukt dat het de verantwoordelijkheid van de Stichting is om te controleren of de natuurwaarden conform het eindplan gewaarborgd blijven. De Stichting heeft € 4.000,-- gebudgetteerd voor deze werkgroep.

6. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

6.1 **Facturen/declaraties**

Vervallen van de agenda.

6.2 **Inschrijving Kamer van Koophandel**

Vervallen van de agenda.

7. **FINANCIËLE ZAKEN STICHTING**

7.1 **Forecast 2013/Plan 2013**

P. Mergelsberg geeft een toelichting op de forecast 2013/plan 2013. De grootste wijziging betreft het Beeldkwaliteitplan. Uitgevoerd werk door Arcadis in 2012 is in januari 2013 betaald. In de communicatiekosten zit ook de bouw van het Infocentrum. Voornaamste inkomstenbron komt vanuit Avenue2.

Met betrekking tot de grondaanvoer Avenue2 licht P. Mergelsberg toe dat ervoor is gekozen om 100.000 ton grond klasse 'Wonen' aan te voeren (klasse "industrie" is door Vereniging Natuurmonumenten afgekeurd vanwege het te groot afbreukrisico op het gebied van techniek en communicatie). Onduidelijk is nog of de grond eerst in depot moet worden gelegd (zoals beschreven door de Provincie Limburg) of direct naar de definitieve plek in de groeve kan worden gebracht (= wens ENCI, Vereniging Natuurmonumenten en Bestuur Stichting). Een telefoontje naar de Provincie Limburg wijst uit dat de grond direct naar de eindplek kan worden gebracht. Onduidelijk is nog wanneer er daadwerkelijk gestart wordt met de aanvoer (contract nog niet getekend).

7.2 **Budget**

Naar aanleiding van diverse verzoeken van verenigingen voor ondersteuning vraagt P. Mergelsberg aan het Bestuur hoe de Stichting in het buitenveld gepresenteerd kan worden en of hiervoor budget kan worden vrijgemaakt.

Het Bestuur stelt voor dat P. Mergelsberg het ondersteunen van bepaalde maatschappelijke activiteiten met verstand doet en hierover rapporteert aan J. Mans.

8. **RONDVRAAG EN SLUITING**

8.1 **Natuurvisie Sint-Pietersberg Vereniging Natuurmonumenten**

C. van der Gugten geeft aan dat wat is vastgesteld in het Plan van Transformatie, niet bediscussieerd mag worden bij de actualisatie van de Natuurvisie Sint-Pietersberg. F. de Schepper is betrokken bij het actualiseren van de natuurvisie en waakt ervoor dat wat is vastgelegd in het Plan van Transformatie niet ter discussie wordt gesteld.

8.2 **Concept jaarrekening**

P. Mergelsberg deelt de concept-Jaarrekening uit.

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	20 juni	15.00 uur vergadering met aansluitend bezoek ENCI-terrein
Donderdag	3 oktober	14.00 tot 16.00 uur
Donderdag	28 november	14.00 tot 16.00 uuruur

in Infocenter/Châlet D'n Observant.

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	Afgerond
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	Oktober 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	Is gebeurd Is gebeurd Is gebeurd
11.	Flora- en Faunawet : tijdstip in de gaten houden waarop J. Mans evt. contact dient op te nemen met Ministerie E&L	PMergelsberg	SOM 12 30.11.2012/8.2	
12.	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	Is gebeurd Is gebeurd
14.	Verbinding Luikerweg en ENCI-groeve : tussentijds een staalfirma een ontwerp laten uitwerken voor een talen trap die past binnen het budget dat nu al ter beschikking is	PMer	SOM 14 18.04.2013/1.2	
15.	WG Natuurhistorisch Museum Maastricht – Bidboek : aangeven of voorgestelde marsroute gevolgd kan worden	Allen	SOM 14 18.04.2013/3.3.1	
16.	WG Bestemmingsplan : concepten fasering natuur en recreatie in beeld hebben vóór volgende Stuurgroep	PMer	SOM 14 18.04.2013/5.4	

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
14/18.04.2013	Het Bestuur stelt voor dat P. Mergelsberg het ondersteunen van bepaalde maatschappelijke activiteiten met verstand doet en hierover rapporteert aan J. Mans.
14/18.04.2013	Vanaf nu worden Bestuursvergaderingen in het Infocentrum gehouden
