

# Memo

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

C.c.: **W. Hazeu** Datum: **20 juni 2013**

Pagina('s): **8 (inclusief deze pagina)**

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

Vergadering dd. 20.06.2013 om 15.00 uur in het Infocentrum D'n Observant

Actie-  
verantw.

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

1.1 **Opening**

J. Mans opent de vergadering en heet allen van harte welkom in deze nieuwe, mooie en gezellige omgeving.

1.2 **Brief Stichting ENCI STOP dd. 10.04.2013 m.b.t. PvT – Ontgraving Groeve volgens PvT en Eindplan**

Bij dit verslag wordt ter kennisgeving de antwoordbrief van de Provincie Limburg dd. 19.04.2013 aan ENCI STOP gevoegd.

1.3 **Vaststellen agenda vergadering**

Er zijn geen wijzigingen meer in de agenda.

2. **VERSLAG EN ACTIEPUNTENLIJST VAN DE BESTUURSVERGADERING 18.04.2013**

2.1 **Verslag 18.04.2013**

Ad 2.1 Werkgroep Samenwerking UM

-----  
Het informele gesprek tussen HH. Mans en Nuss met de heer L. Soete heeft nog niet plaats gevonden. Initiatief moet nog worden genomen.

Volgens J. de Jong wil de heer L. Soete helemaal niet (meer) betrokken worden bij ons Plan van Transformatie.

Toch zal getracht worden de UM bij ons Plan van Transformatie te (gaan) betrekken.

2.2 **Actiepuntenlijst**

De aangepaste lijst gaat als bijlage bij dit verslag.

3. **COMMUNICATIE**

3.1 **Communicatie naar omgeving op 25.05.2013**

Deze bijeenkomst is zeer goed en prettig verlopen.

3.2 **Communicatie m.b.t. Bestemmingsplan op 11 en 26 juni 2013)**

Op 11 juni jl. is in Hostel Stayokay een voorlichtingsavond gehouden m.b.t. het nieuwe Bestemmingsplan. Deze bijeenkomst is goed verlopen Er vindt nu een schriftelijke ronde plaats omtrent de gestelde vragen, waarna bekeken zal worden of de bijeenkomst op 26 juni a.s. door zal gaan.

Het Bestuur en ook de Omwonenden dienen hierover tijdig te worden geïnformeerd.

PMer

3.3 **Werkgroep Natuurhistorisch Museum Maastricht**

3.3.1 Vaststellen Marsroute

-----

Het Bestuur gaat akkoord met het opgeven van de Marsroute in het Bidboek.

Afgesproken wordt dat, indien NMM/Geopark niet door kan gaan. Wij moeten zorgen dat we een Plan B op tafel hebben liggen.

Door A. Nuss wordt aangedrongen op het nu al kiezen van een Go/No Go-moment.

PMer

3.3.2 Bidboek

-----

Gewacht wordt totdat we duidelijkheid hebben omtrent de benoeming van Maastricht tot Culturele Hoofdstad van Europa. P. Konings is binnen de Gemeente Maastricht aan het lobbyen met het document. Het document heeft ook bij Depute Kersten op tafel gelegen.

In september zal dan ook pas externe gecommuniceerd gaan worden.

F. de Schepper spreekt zijn complimenten uit voor het concept Bidboek dat er nu ligt!

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

4.1 **Stappenplan**

P. Mergelsberg licht de versie d.d. 02.06.2013 puntsgewijs toe.

Punt 7. Business Plan (case)

-----  
Het studierapport van Pieter de Kroon (stagiair Hogeschool Zuyd) wordt ter vergadering aan de Bestuursleden uitgereikt. Bij het verslag van deze vergadering zal nog de management-samenvatting met conclusie en aanbevelingen uit het rapport van P. de Kroon worden toegevoegd.

Punt 10. Bestemmingsplan Overgangszone en ENCI-Bedrijventerrein

-----  
Door A. Nuss wordt gevraagd de discussie over de antérieure overeenkomst ambtelijk zeer goed te laten verlopen.

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

5.1 **Werkgroep Verbindingen**

- Het definitieve eindrapport van de Werkgroep is gereed in augustus 2013.

- Verbinding Luikerweg : de eventuele opbrengsten van de aangevoerde gronden van Avenue2 kunnen ten goede komen van het bouwen van de trap.

Voor het gesprek op 26.06.2013 met Député Lebens moet gezorgd worden voor een zeer goede (financiële onderbouwing). Middels een notitie zal P. Mergelsberg zorgen voor terugkoppeling van dit gesprek in de richting van de Bestuursleden.

De totale kosten voor de bouw van de trap zouden € 1,2 mln bedragen. Een deel wordt door ENCI bekostigd en een deel krijgen we als subsidie van Intereg.

- Pontje tussen Heugem en Lage Kanaaldijk : het Bestuur gaat akkoord voor het tijdens de zomervakantie weer in de vaart nemen. Voor het seizoen 2013/2014 zal een "overzet" € 2,-- kosten, waarvoor de persoon 1 tegoedbon krijgt voor een kop koffie o.i.d. in het Infocentrum, dat betaald wordt door de Stichting.

PMer

5.2 **Werkgroep Samenwerking UM**

Geconstateerd wordt dat we met verschillende mensen van de UM niet tot een constructieve samenwerking kunnen komen. Afgesproken wordt:

- HH. Mergelsberg en van der Gugten zullen een goede vraagstelling formuleren en aan het Stichtingsbestuur voorleggen
- op zoek gaan naar de juiste personen binnen de UM en deze uitnodigen voor een gesprek met het Stichtingsbestuur.

PMer/  
CvdG  
PMer/  
CvdG

5.3 **Werkgroep Inrichting en Beeldkwaliteitplan -Eindrapport**

Het Eindrapport wordt in augustus 2013 opgeleverd.

5.4 **Werkgroep Bestemmingsplan**

Zie punt 3.2 van dit verslag.

5.5 **Werkgroep Acquisitie Bedrijven**

P. Mergelsberg geeft een toelichting op de stand van zaken, met name over de eventuele acquisitie in de Overgangszone.

5.5.1 Firma Noliet – Bouw van Klimhallen

-----

Zij komen met een voorstel hoe zij op het Bedrijventerrein of in de Overgangszone een klimhal zien.

5.5.2 Mevrouw Castermans – Bouw Karpervijvers

-----

Deze firma bouwt karpervijvers voor sportvissers. Gesprekken lopen.

5.5.3 MedWaste/Sterecycle

-----

Of deze firma zich bij ENCI gaat vestigen, is nog steeds niet zeker.

5.6 **Werkgroep Waterbeheer groeve**

Het project loopt goed en eind 2013 hebben we waarschijnlijk meer duidelijkheid.

6. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

6.1 **Aftreedschema Bestuursleden**

Besloten wordt J. de Jong 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 (= 15.06.2017) – zie bijgaand aangepast Aftreedschema.

6.2 **Financieel Jaarverslag 2012**

Het Financieel Jaarverslag wordt door het Bestuur goedgekeurd en door HH. Mans en de Schepper geparafeerd en ondertekend.

De volgende opmerkingen worden nog gemaakt :

- **Pagina 4 – Samenvatting** : het Bestuur gaat akkoord met het voorstel van P. Mergelsberg deze passage op te nemen in het Jaarverslag 2013 van de Stichting.

- **Pagina 5** : hier wordt 2x hetzelfde geschreven. P. Mergelsberg zal dit opnieuw bespreken en deze goed formuleren.

- **Pagina 15 – Portikosten** : naar aanleiding van de vraag van C. van der Gugten om hierin een splitsing te maken wat des ENCI's en wat des Stichting's is, wordt afgesproken hierover voorlopig géén discussie te houden.

PMer

## 7. **FINANCIËLE ZAKEN STICHTING**

### 7.1 **Forecast 2013/Plan 2013**

Het overzicht is niet veel anders uit dan in 2012. Alleen de bouw van het Infocenter en Communicatie zijn duurder uitgevallen.

## 8. **RONDVRAAG EN SLUITING**

Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt.

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 3 oktober 14.00 tot 16.00 uur**

**Donderdag 28 november 14.00 tot 16.00 uur**

in het **Infocenter/Châlet D'n Observant.**

<b>ACTIEPUNTENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2012/2013</b>				
<b>NR.</b>	<b>ONDERWERP</b>	<b>ACTIE DOOR</b>	<b>BESPROKEN in c.q. op/punt</b>	<b>OPNIEUW AAN DE ORDE OF GEREED</b>
1.	Overdracht gronden : in de Bestuursvergadering eind 2013 een voorstel ter goedkeuring voorleggen	PMergelsberg	SOM 8 28.03.2012/4.1	Eind 2013
2.	Werkgroep Toeristische Projecten : bekijken lobbyen op Gemeentelijk niveau het beste kan worden aangepakt	PKonings	SOM 8 28.03.2012/5.2	2013
3.	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
4.	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
5.	Werkgroep Bestemmingsplan : op korte termijn aan Bestuur advies voorleggen m.b.t. anterieure overeenkomst	PMergelsberg/ PKonings	SOM 11 12.10.2012/5.7	2013
6.	Groeve De Scharck : sponsoren zoeken voor mede-financiering Uitgave Historische Reeks Maastricht	PMergelsberg	SOM 13 21.02.2013/3.3	
7.	Verbinding Luikerweg en ENCI-groeve : tussentijds een staalfirma een ontwerp laten uitwerken voor een stalen trap die past binnen het budget dat nu al ter beschikking is	PMer	SOM 14 18.04.2013/1.2	<b>GEREED</b>
8.	WG Natuurhistorisch Museum Maastricht – Bidboek : aangeven of voorgestelde marsroute gevolgd kan worden	Allen	SOM 14 18.04.2013/3.3.1	<b>GEREED</b>

9.	WG Bestemmingsplan : concepten fasering natuur en recreatie in beeld hebben vóór volgende Stuurgroep	PMer	SOM 14 18.04.2013/5.4	<b>GEREED</b>
10.	Communicatie m.b.t. Bestemmings Plan : Bestuur + Omwonenden tijdig informeren of deze bijeenkomst doorgaat	PMer	SOM 15 20.06.2013/3.2	
11.	Natuurhistorisch Museum Maastricht – Marsroute Bidboek : Plan B opstellen	PMer	SOM 15 20.06.2013/3.3.1	
12.	Verbinding Luikerweg : terugkoppeling gesprek met Deputé Lebens naar Bestuursleden	PMer	SOM 15 20.06.2013/5.1	
13.	Samenwerking met UM : - goede vraagstelling voor gesprek met UM formuleren en aan Bestuur voorleggen - op zoek gaan naar juiste persoon binnen UM en uitnodigen voor gesprek met Bestuur	PMer/CvdG  PMer/CvdG	SOM 15 20.06.2013/5.2	
14.	Financieel Jaarverslag 2012 : pagina 5 opnieuw bespreken en goed formuleren	PMer	SOM 15 20.06.2013/6.2	

<b>BESLUITENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2013</b>	
<b>VERGADERING Nr./Datum</b>	<b>ONDERWERP</b>
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
15/20.06.2013	Natuurhistorisch Museum Maastricht : het Bestuur gaat akkoord met het opgeven van de Marsroute in het Bidboek
15/20.06.2013	Pontje tussen Heugem en Lage Kanaaldijk : het Bestuur gaat akkoord met het betalen van € 1,- (= de helft van de kosten voor het overzetten met het pontje) voor he nuttigen van een kop koffie o.i.d. in het Infocentrum
15/20.06.2013	Financieel Jaarverslag 2012 : <b>Samenvatting</b> : het Bestuur gaat akkoord met het voorstel van P. Mergelsberg deze passage op te nemen in het Jaarverslag 2013 van de Stichting