

Memo

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

C.c.: **W. Hazeu** Datum: **8 oktober 2013**

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

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
CONCEPT Verslag

Vergadering dd. 03.10.2013 om 14.00 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.

1.2 **Vaststellen agenda vergadering 03.10.2013**

Er zijn geen wijzigingen meer in de agenda.

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING 20.06.2013**

2.1 **Verslag 20.06.2013**

Het verslag wordt geaccordeerd met dank voor de verslaglegging.

2.2 **Actiepuntenlijst**

Actiepunten komen ter vergadering aan de orde.

3. **FINANCIELE ZAKEN STICHTING**

3.1 **Gronden A2-project**

Forecast 2013: Inkomsten Stichting als gevolg van additioneel transport Avenue2 naar Groeve: € 150.000,--. Laatste bespreking met Avenue2 wijst uit dat Avenue2 nog grond naar ENCI wil brengen, maar veel minder dan 300.000 ton (tussen 20.000 en 100.000 ton). Kwaliteit die Avenue2 wil brengen, is Industrie. Bij een minimale hoeveelheid van 20.000 ton is er geen win-win situatie en zal de Stichting Avenue2 verzoeken het huidige contract uit te dienen. De Stichting zal dan geen nieuw contract afsluiten.

Het weghalen van de grond zal € 1,1 mln kosten voor Avenue2.
P. Mergelsberg heeft op 7 oktober gesprek met B. Lobbezoo.

3.2 **Forecast 2013/Plan2014**

P. Mergelsberg geeft een toelichting op de stand van zaken.

Toegang Luikerweg:

Eerste payment claims zijn ingediend en goedgekeurd. P. Mergelsberg heeft een financiële controller voor dit Interreg IV project ingehuurd. De Vereniging Natuurmonumenten geeft aan dat zij het bouwproject Toegang Luikerweg ook om niet kan begeleiden en dat zij de voorfinanciering voor haar rekening wil nemen.
P. Mergelsberg zal dit afstemmen met E. Habets.

PMe/EH

Wat betreft de forecast 2013 geeft F. de Schepper aan dat er geen grote uitgaven zijn gedaan. Inkomsten vanuit het A2-project zijn afhankelijk van gesprekken met Avenue2.

4. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

4.1 **Infocentrum D'n Observant**

Bijlage 2. *Brief ENCI aan Stichting m.b.t. Instemming om Informatiecentrum in exploitatie te geven*

P. Mergelsberg plant vergadering tussen HH. Gach, Mans en Mergelsberg om overeenkomst te ondertekenen.

PMer

Dit stuk terrein draagt ENCI in beheer over aan de Stichting in 2020. ENCI verleent toestemming om op het ENCI-terrein een activiteit te ontplooiën. E.e.a. is afgestemd met verzekeringsdeskundige HC Benelux. Duidelijk moet zijn dat ENCI als eigenaar verantwoordelijk blijft voor het geheel, de Stichting draagt geen verantwoordelijkheid!

Bijlage 3. *Gebruiks- en Exploitatieovereenkomst Informatiecentrum tussen Stichting en Uitbater*

Nog twee wijzigingen aanbrengen in de overeenkomst :
Pagina 1: 'tap' in plaats van 'trap'
Pagina 2, 1^e regel: 'Ingebruikgever' in plaats van 'Ingebruiknemer'.

A. Nuss werd door de eigen juristen geadviseerd om ingebruikname tot 1 juli 2018 aan te houden en dan te evalueren of relatie met exploitant doorgaat en/of Infocentrum op deze plek behouden kan worden.

P. Mergelsberg merkt op dat de juristen die het contract hebben opgesteld, juist aangaven om het contract voor onbepaalde tijd op te stellen.

Het Bestuur besluit om het contract dat Peter voorstelt, aan te houden.

4.2 **Concept-Jaarverslag 2013**

De digitale versie wordt bij dit verslag gevoegd. Uitgeprinte versie wordt Per post naar de Bestuursleden gestuurd. Verzoek aan de Bestuursleden om uiterlijk 31 oktober reacties door te geven aan P. Mergelsberg. Voorstel is om het opgemaakte jaarverslag niet te laten drukken om de kosten zo laag mogelijk te houden.

5. **COMMUNICATIE STICHTING**

5.1 **Bestemmingsplan**

De WG Bestemmingsplan heeft in de zomer goede stappen gezet in de richting van het eindconcept. De Gemeente Maastricht maakt nog afwegingen op het gebied van geluid. Het voornemen is om dit jaar geheel af te ronden.

Door A. Nuss wordt aangegeven dat de Gemeente Maastricht geen Bestemmingsplan in behandeling mag nemen als er geen anterieure overeenkomst is afgesloten (i.v.m. dekking kosten Gemeente over Bestemmingsplan). De WG Bestemmingsplan komt op 4 oktober bij elkaar. Als er overeenkomst is over de anterieure overeenkomst, kan het concept-bestemmingsplan in november worden ingediend.

5.4 **Natuurzwemplas**

De komst van een natuurzwemplas wordt positief beleefd door de publieke opinie.

Het Bestuur geeft aan dat veiligheid, beheer en toegevoegde waarde uitgekristalliseerd moeten zijn voordat de plas wordt opengesteld. Hoewel de natuurzwemplas onderdeel is van het eindplan van ENCI, wordt externe communicatie hierover eerst voorgelegd aan het Bestuur.

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

6.1 **Stappenplan**

P. Mergelsberg licht de versie d.d. 18.09.2013 puntsgewijs toe.

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

7.1 **Werkgroep Verbindingen**

De Werkgroep Verbindingen beschikt over een concept-eindrapport.

- Verbinding Luikerweg: op dit moment wordt bestudeerd of de verbinding in de vorm van een trap of lift zal gebeuren. Om de subsidie vanuit RESTORE te krijgen, moet de verbinding eind 2014 gerealiseerd zijn. Op 31.12.2014 moeten payment-claims zijn ingediend. Planning is om op 01.01.2014 aan te besteden naar drie partijen. Afgesproken wordt dit punt tijdens de volgende vergadering aan de orde te stellen om een definitieve keuze te maken.
- Gangenstelsel onder Hoeve Lichtenberg: om vanaf de Maaszijde een doorgang te realiseren door het gangenstelsel naar de Overgangszone, is onderzoek verricht. Het Gangenstelsel bij AINSI is onstabiel. Aan de zijde van het Kantoorgebouw kan wel een onderdoorgang worden gemaakt tegen geringe kosten.
- Centrale Allée: in 2014 uitvoering eerste fase.

PMer

7.2 **Werkgroep Samenwerking UM**

Er worden verschillende gesprekken gevoerd om samenwerking te formaliseren.

PMer/
CvdG

7.3 **Werkgroep Inrichting en Beeldkwaliteitplan -Eindrapport**

Het Eindrapport is in augustus 2013 opgeleverd en gepubliceerd op www.enci-gebied.nl.

7.4 **Werkgroep Bestemmingsplan**

Zie punt 5.1 van dit verslag.

7.5 **Werkgroep Acquisitie Bedrijven**

De Stichting wordt wekelijks benaderd door externe partijen waarbij informatie gevraagd wordt over de te ontwikkelen overgangszone.

7.6 **Werkgroep Waterbeheer Groeve**

Deze Werkgroep heeft de gehele waterkwaliteit en kwantiteit in beeld gebracht en werkt aan een verbeterstap aangaande de toekomstige waterstromen in de groeve. Doel is een zo hoog mogelijk ecologisch evenwicht en zo laag mogelijk menselijk ingrijpen in de waterstromen. Beide lijken mogelijk.

7.7 **Werkgroep Kade**

ENCI heeft een interne werkgroep opgericht om een uitvoeringsplan voor de kade te maken. ENCI heeft P. Mergelsberg uitgenodigd om namens de Stichting aan deze werkgroep deel te nemen en de multifunctionaliteit van de kade te waarborgen.

7.8 **Icoon Westrand**

Een Kunstenaar heeft aangegeven het project te willen uitvoeren. Op 08.10.2013 heeft P. Mergelsberg een gesprek met deze kunstenaar over de verwachtingen van de Stichting rondom dit project.

8. **RONDVRAAG EN SLUITING**

8.1 **Agenda Bestuursvergaderingen**

Vraag van C. van der Gugten om de Projectgroepleden van tevoren de agenda van de Bestuursvergadering toe te sturen. Afsproken wordt om dit vooralsnog niet te doen.

8.2 **Contacten met buitenlandse Gemeenten**

C. van der Gugten stelt voor om de contacten met buitenlandse gemeenten structureler te laten plaatsvinden. P. Mergelsberg neemt hierover contact op met P. Konings.

PMer

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

9. **VOLGENDE VERGADERINGEN**

De laatste vergadering in 2013 van het Bestuur is vastgelegd op :

Donderdag 28 november 14.00 tot 16.00 uur

in het **Infocenter Chalet D'n Observant.**

De Bestuursvergaderingen in 2014 zijn inmiddels vastgelegd op :

Donderdag 6 februari
Donderdag 17 april
Donderdag 19 juni
Donderdag 25 september
Donderdag 27 september

telkens van 14.00 tot 16.00 uur in het Infocenter Chalet D'n Observant.

ACTIEPUNTENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2012/2013				
NR.	ONDERWERP	ACTIE DOOR	BESPROKEN in c.q. op/punt	OPNIEUW AAN DE ORDE OF GEREED
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	GEREED
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	GEREED
5.	Werkgroep Bestemmingsplan : op korte termijn aan Bestuur advies voorleggen m.b.t. anterieure overeenkomst	PMergelsberg/ PKonings	SOM 11 12.10.2012/5.7	GEREED
6.	Groeve De Scharck : sponsoren zoeken voor mede-financiering Uitgave Historische Reeks Maastricht	PMergelsberg	SOM 13 21.02.2013/3.3	
7.	Communicatie m.b.t. Bestemmingsplan : Bestuur + Omwonenden tijdig informeren of deze bijeenkomst doorgaat	PMer	SOM 15 20.06.2013/3.2	GEREED
8.	Natuurhistorisch Museum Maastricht – Marsroute Bidboek : Plan B opstellen	PMer	SOM 15 20.06.2013/3.3. 1	GEREED
9.	Verbinding Luikerweg : terugkoppeling gesprek met Deputé Lebens naar Bestuursleden	PMer	SOM 15 20.06.2013/5.1	GEREED

10.	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	GEREED
11.	Financieel Jaarverslag 2012 : pagina 5 opnieuw bespreken en goed formuleren	PMer	SOM 15 20.06.2013/6.2	GEREED
12.	Gronden A2-project : gesprek met B. Lobbezoo op 07.10.2013	PMer	SOM 16 03.10.2013/3.1	GEREED
13.	Ontsluiting Luikerweg: afstemming met E. Habets over begeleiding om niet en voor-financiering door Vereniging Natuurmonumenten	PMer	SOM 16 03.10.2013/3.2	
14.	Brief ENCI aan Stichting m.b.t. instemming om Infocentrum in exploitatie te geven : plannen afspraak HH. Gach. Mans en Mergelsberg om te ondertekenen	PMer	SOM 16 03.10.2013/4.1	
15.	Conceptteksten Jaarverslag 2013: digitale versie wordt bij verslag gevoegd. Geprint exemplaar per post naar bestuursleden sturen	PMer	SOM 16 03.10.2013/4.2	GEREED
16.	Notitie : SOME: hoe verder? - Rol van Stichting aanpassen in notitie - Opnieuw aan orde brengen in Bestuursvergadering 28.11.2013 - J. Mans in contact brengen met bedrijfsjuriste Gemeente	PMer PMer ANu	SOM 16 03.10.2013/4.3	
17.	Geopark : - Sondering bij Gemeente Maastricht - Ná sondering: strategisch beraad plannen	ANu PMer	SOM 16 03.10.2013/5.2	
18.	Monuta: gesprek plannen met Directeur Monuta	PMer	SOM 16 03.10.2013/5.3	GEREED
19.	Verbinding Luikerweg: keuze over vorm stijgpunt opnemen in agenda 28.11.2013	PMer	SOM 16 03.10.2013/7.1	
20.	Structureler laten plaatsvinden contacten buitenlandse Gemeenten: contact opnemen met P. Konings	PMer	SOM 16 03.10.2013/8.2	

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
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 : Samenvatting : het Bestuur gaat akkoord met het voorstel van P. Mergelsberg deze passage op te nemen in het Jaarverslag 2013 van de Stichting
16/03.10.2013	Voorgestelde CONCEPT Gebruiks- en Exploitatieovereenkomst Informatiecentrum tussen Stichting en Uitbater : aanhouden
16/03.10.2013	De Projectgroepleden van tevoren de agenda van de Bestuursvergadering toesturen : afgesproken wordt om dit vooralsnog niet te doen