

Memo

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

Van: **P. Mergelsberg**

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

Datum: **28 november 2013**

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

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
CONCEPT Verslag

Vergadering dd. 28.11.2013 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 28.11.2013**

J. Mans zal bij punt 5.1 verslag doen van het gesprek dat hij heeft gehad met de Wethouder.

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING 03.10.2013**

2.1 **Verslag 03.10.2013**

Het verslag wordt geaccordeerd.

2.2 **Actiepuntenlijst**

De Actiepuntenlijst is geupdate.

2.3 **Input voor en verspreiding van agenda Bestuursvergaderingen**

F. de Schepper legt zich neer bij de meerderheid van de Bestuursstemmen.

Afgesproken wordt dat gedurende 1 jaar op proef de agenda van de Bestuursvergaderingen naar de Projectgroepleden wordt gezonden, dit ter voorbereiding van de Bestuursvergaderingen. Uiteraard kan deze afspraak tussentijds door het Bestuur worden ingetrokken.

3. **FINANCIELE ZAKEN STICHTING**

3.1 **Gronden A2-project**

Het contract is nog steeds niet getekend en A2 heeft ook niets meer laten weten. P. Mergelsberg houdt de vinger aan de pols.

In mei 2013 zou een bedrag van € 30.000,-- gefactureerd worden, hetgeen nog steeds niet is gebeurd. Hierdoor valt in de begroting van de Stichting een gat van € 30.000,--.

P. Mergelsberg neemt met het A2-consortium contact op met de vraag naar de stand van zaken en informeert A. Nuss daarover.

PMer

3.2 **Forecast 2013/Plan2014**

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

Kosten Wijziging Bestemmingsplan :

- F. de Schepper wil hierover nog eens zeer indringend met het Bestuur praten
- Bijdrage in deze kosten door de Gemeente Maastricht : volgens A. Nuss kan en mag dat wettelijk niet.

P. Mergelsberg merkt op dat de Stichting verantwoordelijk is voor het tot stand komen voor de wijziging van het Bestemmingsplan, alsmede voor de verdeling van de kosten. Indertijd heeft ENCI aangegeven dat voor haar het Bestemmingsplan niet hoefde aangepast te worden. Afgesproken wordt dat de Stichting de kosten op zich zal nemen.

Helaas zijn de verwachte inkomsten niet allemaal binnen gekomen.

Afgesproken wordt dat in de balans een Liquiditeitsbegroting wordt opgenomen, hetgeen meer duidelijkheid/inzicht geeft in de stand van zaken, uitgaande van € 750.000,--.

In het budget 2014 zal wederom een post Marketingkosten worden opgenomen (€ 20.000,--).

Ook is een post Directiekosten opgenomen met een "PM"-waarde.

In de volgende Bestuursvergadering (06.02.2014) zal P. Mergelsberg een toelichting geven op de cijfers.

Hiermee is de Forecast door het Bestuur bepaald.

4. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

4.1 **Infocentrum D'n Observant**

ENCI zal met de Stichting een Erfpachtconstructie aangaan, waarna de Stichting met de uitbater een Gebruiks- en Exploitatieovereenkomst zal afsluiten.

De grond blijft eigendom van ENCI en de Stichting de eigenaar van het gebouw.

De Stichting dient wel nog een Opstalverzekering af te sluiten.

P. Mergelsberg zal met ENCI afspraken maken en papier zetten omtrent o.a. bewaking, toezicht, etc. hetgeen een bijlage wordt bij de af te sluiten Gebruiks- en Exploitatieovereenkomst. Hij zal het geheel dus verder uitwerken.

PMer

Naar aanleiding van de inbraak in het Chalet heeft een gesprek plaats gevonden over hoe inbraakpreventie aan te pakken.

4.2 **Jaarverslag 2013**

Het 4^e concept Jaarverslag wordt door het Bestuur goedgekeurd. Het ziet er keurig uit en kan, na definitieve vormgeving, naar overheden en instanties verzonden worden.

4.3 **Gesprek met W. Hazeu op 12.11.2013**

P. Mergelsberg doet verslag van dit zeer positieve gesprek. De enige opmerking die W. Hazeu had, betrof de 2 petten die P. Mergelsberg in het hele Plan van Transformatie heeft.

4.4 **Aanpassing werkverdeling Directeur/P. Mergelsberg**

HH. de Jong, de Schepper en Mergelsberg hebben een gesprek gehad dat nu naar G. Gach wordt terug gekoppeld.

5. **COMMUNICATIE STICHTING**

5.1 **GEOPARK**

J. Mans doet verslag van het gesprek dat hij heeft gehad met HH. Nuss, Konings en Wetzels. De Stichting moet nu een duidelijk standpunt gaan innemen m.b.t. :

- willen we het Geopark?
- geconcludeerd werd dat iedereen achter het Geoplan staat.
- zo ja, dan moet dit zeer goed voorbereid worden : hiertoe een apart groepje samenstellen, waarin de Stichting, de Provincie, de Gemeente en Natuurmonumenten vertegenwoordigd zijn
- hierin moet het NatuurHistorisch Museum ook een rol gaan spelen
- de Stichting gaat pas naar buiten met het Geopark als de Stichting zelf alles goed op een rijtje heeft staan en waaruit tevens blijkt dat de Stichting hier ook echt achter staat.

J. de Jong voegt hier nog aan toe dat de Stichting ook duidelijk moet maken wat de taken van ENCI in dit project zijn, dus concrete taken aangeven.

Op de vraag van F. de Schepper wat de rol van het Bestuur in deze is, wordt afgesproken dat in de voorbereiding wordt meegenomen :

- bepalen van de rol van het Stichtingsbestuur
- opstellen van een budget
- termijnoverzicht over wat wanneer gerealiseerd moet zijn.

P. Mergelsberg zal hiertoe op zeer korte termijn een kleine en zeer goede "Vorbereidingsgroep" gaan formeren en zo spoedig mogelijk met een voorstel komen.

Het wordt tijd dat er vaart in het proces wordt gebracht. Indien nodig kan externe expertise worden ingehuurd, waarvoor dan een budget moet worden vrij gemaakt.

Voorstel voor te leggen aan het Bestuur in de Bestuursvergadering op 06.02.2014 door P. Mergelsberg.

PMer

5.2 **MONUTA**

In de laatste vergadering van de Projectgroep op 14.11.2013 heeft wederom overleg plaats gevonden met MONUTA. Hierin is aan MONUTA gevraagd hun visie over de meerwaarde van het vestigen van een Crematorium in het ENCI-gebied uit te werken. Er is geen termijn afgegeven.

5.3 **Bezoek RESTORE Partners**

Op 28 en 29 januari 2014 wordt een Partner Meeting gehouden die de projecten komt bekijken 2 bij IKL en 1 bij ENCI.

P. Mergelsberg zal zorgen dat de Bestuursleden hiervoor worden uitgenodigd en daarbij wordt uitgelegd wat de inhoud van dit bezoek is.

PMer

5.4 **Bezoek Mrs. Lilian Pfluke (stichter van US War Memorials aan Groeve De Scharck op 25.10.2013)**

Dit was een zeer prettig bezoek. Mrs. Pfluke houdt zich o.a. bezig met fundraising voor de Amerikaanse begraafplaatsen in Europa.

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

6.1 **Stappenplan**

De toegezonden versie dd. 19.11.2013 wordt ter kennisgeving aangenomen.

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

7.1 **Werkgroep Verbindingen**

Deze werkgroep is vooral bezig met het uitwerken van de toegang Luikerweg.

Het door de Vereniging Natuurmonumenten ingediende idee (trappentoren, los staand van de kalksteenwand) wordt niet verder uitgewerkt aangezien dit veel te duur is.

Wel worden verder onderzocht de ideeën rondom het plaatsen van een lift én van een trap (die tegen de bergwand staat).

In januari 2014 zal meer duidelijkheid zijn over verdere informatie en financiering.

Afgesproken wordt dat P. Mergelsberg alvast voor het Bestuur vóór eind januari 2014 een tussenrapportage maakt over wie, wat en wanneer moet doen.

PMer

Op 19.12.2013 hebben HH. Nuss, Konings en Habets nog een keer een gesprek over de Toegang Luikerweg. Vóór deze datum dient A. Nuss over de stand van zaken geïnformeerd te zijn door P. Mergelsberg.

PMer

7.2 **Werkgroep Samenwerking UM**

HH. Mergelsberg en van der Gugten hebben op 21.11.2013 een gesprek gehad met J. Reiners van Studium Generale Maastricht.

Geconcludeerd wordt dat de samenwerking met de UM erg moeizaam blijft verlopen.

7.3 **Werkgroep Bestemmingsplan**

De brief van de Gemeente Maastricht aan de leden van de Raadscommissie dd. 21.11.2013 wordt ter kennisgeving aangenomen.

A. Nuss deelt mede dat op 19.12.2013 over het te wijzigen Bestemmingsplan weer een diepgaand gesprek wordt gehouden binnen de Gemeente Maastricht.

7.4 **Werkgroep Waterbeheer Groeve**

Ter vergadering reikt P. Mergelsberg een notitie uit die hij toelicht. Voorgesteld wordt om de werkwijze van het waterplan verder te laten uitwerken door de Werkgroep Waterbeheer. Dit is een verfijning van het huidige eindplan Groeve, maar heeft wel consequenties voor de invulling van het eindplan. De kosten worden gedragen door ENCI.

7.5 **Werkgroep Kade**

Op de vraag aan de Stichting om mee te denken over het creëren van een Multifunctionele Kade, wordt door het Bestuur positief gereageerd.

7.6 **Icoon Westrand**

De kunstenaar heeft zijn ideeën aan P. Mergelsberg voorgelegd. Dit proces loopt erg traag.

Door het Bestuur wordt opgemerkt dat er bij de kunstenaar niet te grote verwachtingen moeten worden geschept.

8. **RONDVRAAG EN SLUITING**

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

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

9. **VOLGENDE VERGADERINGEN**

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 medio 2014 een voorstel ter goedkeuring voorleggen	PMergelsberg	SOM 8 28.03.2012/4.1	Medio 2014
2.	Ontwikkeling Natuurhistorisch Museum Maastricht : Plan van aanpak opstellen	PMergelsberg	SOM 10 13.08.2012/5.2.2	2013 / 2014
3.	Groeve De Scharck : sponsoren zoeken voor mede-financiering Uitgave Historische Reeks Maastricht	PMergelsberg	SOM 13 21.02.2013/3.3	AFGEHANDELD
4.	Ontsluiting Luikerweg: afstemming met E. Habets over begeleiding om niet en voor-financiering door Vereniging Natuurmonumenten	PMer	SOM 16 03.10.2013/3.2	
5.	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	
6.	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	AFGEHANDELD
7.	Geopark : - Sondering bij Gemeente Maastricht - Ná sondering: strategisch beraad plannen	ANu PMer	SOM 16 03.10.2013/5.2	AFGEHANDELD
8.	Verbinding Luikerweg: keuze over vorm stijgpunt opnemen in agenda 28.11.2013	PMer	SOM 16 03.10.2013/7.1	AFGEHANDELD
9.	Structureler laten plaatsvinden contacten buitenlandse Gemeenten: contact opnemen met P. Konings	PMer	SOM 16 03.10.2013/8.2	AFGEHANDELD
10.	Gronden A2-project : bij A2 informeren naar stand van zaken	PMer	SOM 17 28.11.2013/3.1	

11.	Infocentrum D'n Observant : afspraken m.b.t. bewaking, toezicht etc. op papier zetten en als bijlage bij Gebruiks- en Exploitatie- overeenkomst voegen	PMer	SOM 17 28.11.2013/4.1	
12.	Geopark : voorstel aan Bestuur (op 06.02.2014) voorleggen	PMer	SOM 17 28.11.2013/5.1	Bestuur 06.02.2014
13.	Bezoek RESTORE-partners : Bestuursleden hiervoor uitnodigen met uitleg van inhoud bezoek	PMer	SOM 17 28.11.2013/5.3	
14.	Werkgroep Verbindingen : - voor Bestuur (vóór eind januari 2014) tussenrapportage maken over wie, wat en wanneer moet doen - A. Nuss vóór 19.12.2013 informe- ren over stand van zaken Toegang Luikerweg	PMer PMer	SOM 17 28.11.2013/7.1	31.01.2014 19.12.2013

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
17/28.11.2013	Agenda Bestuursvergaderingen : wordt als proef gedurende 1 jaar vooraf- gaande aan de vergadering naar de Projectgroepleden gezonden
17/28.11.2013	Wijziging Bestemmingsplan : de Stichting neemt de kosten hiervan op zich