

Memo

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

C.c.: **W. Hazeu** Datum: **6 februari 2014**

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

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
CONCEPT Verslag

Vergadering dd. 06.02.2014 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.

Een speciaal woord van welkom aan Chris de Vries en David Rademacher (RDVA) die komen kennis maken en een toelichting zullen geven op de aan hen verstrekte opdracht m.b.t. Verbeelding Plan van Transformatie (zie verder punt 1.2 van dit verslag).

1.2 **Verbeelding Plan van Transformatie – RDVA (Rademacher De Vries Associates)**

De heren Rademacher en de Vries stellen zich kort voor en geven een toelichting op die werkzaamheden die zij inmiddels hebben uitgevoerd, o.a. aan de hand van gehouden interviews met diverse personen van het Bestuur en de Projectgroep. Tevens tonen zij aan het eind van hun presentatie de eerste opzet van de conform afspraak door hen te maken nieuwe maquette, die ook in 3D zal worden uitgevoerd.

Op de vraag van J. de Jong of RDVA ideeën gaan opstellen voor alle 3 de deelgebieden (Groeve, Overgangszone en Industrierrein) wordt geantwoord dat dit niet hun doel/opdracht is. Doel is de integratie van de deelprojecten. P. Mergelsberg voegt hier nog aan toe dat RDVA de opdracht heeft gekregen om alle punten binnen het Plan van Transformatie (hetgeen het toetsingskader is!) goed te visualiseren.

C. van der Gugten vraagt wat de inbreng van RDVA is in het gehele proces; zij inventariseert namelijk alle ideeën vanuit alle gremia binnen het Plan van Transformatie. Door J. Mans wordt geantwoord dat RDVA het Bestuur SOME via de Directeur SOME adviseert. Het is de Directeur SOME die het Bestuur informeert en als hij het nodig acht, wordt RDVA uitgenodigd voor een Bestuursvergadering.

De inbreng en visualisering van RDVA wordt als zeer nuttig en nodig bevonden in het Transformatieproces.

1.3 **Binnengekomen stukken**

1.3.1 Brief Directeur SOME aan Bestuur SOME dd. 22.01.2014 m.b.t. Bestemmingsplan

Het Bestuur gaat akkoord met het voorstel om het extern planologisch en stedenbouwkundig bureau "Pouderoyen Compagnons" de juridische toets van het concept-bestemmingsplan te laten uitvoeren. Dit onderzoek dient in maart 2014 plaats te vinden.

1.3.2 Persberichten HeidelbergerCement

-
- Overname Espabel : J. de Jong geeft een korte toelichting.
 - Sluiting Plant Harmignies : J. de Jong deelt mede dat dit geen invloed heeft op het Plan van Transformatie.

1.3.3 Uitspraak Raad van State over de Milieuvergunning van ENCI-Maastricht

J. de Jong geeft een toelichting. Binnen ENCI is hierover gecommuniceerd. Overleg tussen de Directeur van ENCI-Maastricht en de Provincie Limburg heeft ook inmiddels plaats gevonden en diverse acties worden nu uitgevoerd.

1.3.4 Brief Provincie Limburg aan SOME dd. 24.01.2014 m.b.t. Bevestiging Ontvangst Jaarverslag SOME 2013

De brief wordt ter kennisgeving aangenomen.

1.3.5 Brief Directeur SOME aan Bestuur SOME dd. 31.01.2014 m.b.t. Toegang Luikerweg

Zie punt 7.1.2 van dit verslag.

1.4 **Vaststellen agenda vergadering 06.02.2014**

De voorzitter zal, daar waar nodig, de agenda gaandeweg de vergadering aanpassen.

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING 04.12.2013**

2.1 **Verslag**

Ad 7.5 *Werkgroep Kade*

Zinsnede moet zijn "Op de vraag van ENCI aan de Stichting om mee te denken over het creëren van een Multifunctionele Kade wordt door het Bestuur positief gereageerd".

2.2 **Actiepuntenlijst**

De Actiepuntenlijst is geupdate en gaat bij dit verslag.

3. **FINANCIELE ZAKEN STICHTING**

3.1 **Liquiditeit Stichting 2013**

P. Mergelsberg geeft een toelichting op de financiële gegevens.

Opmerkingen :

- er zullen matchingsmomenten moeten zijn om zaken ook te betalen;
- Avenue 2 : zie punt 3.4 van dit verslag;
- wijziging Bestemmingsplan : het exacte bedrag van de nota voor de Gemeente Maastricht is nog niet bekend; zou € 75.000,00 kunnen zijn (voor de antérieure overeenkomst); de kosten van het wijzigen van het Bestemmingsplan komen ten laste van de Stichting : P. Mergelsberg zal dit nog met F. de Schepper bespreken.

PMer

3.2 **Plan 2014/Forecast 2014**

In de Forecast 2014 wordt de post Directiekosten nog niet vastgesteld.

3.3 **Afstemming Acquisitie – Overleg HH. de Schepper/Mergelsberg**

Gesprek zal plaatsvinden op 25.02.2014.

4. **FORMEEL TE REGELLEN ZAKEN**

4.1 **Infocentrum D'n Observant**

4.1.1 Opstalrecht

Conform het Plan van Transformatie zal dit gebied/de grond waar het Infocentrum op staat door ENCI aan SOME in erfpacht worden gegeven en pas daarna kan tussen SOME en de Uitbater een Gebruikersovereenkomst worden afgesloten.

Zodra de grond in erfpacht is gegeven, is SOME verantwoordelijk voor o.a. de brandveiligheid, hekwerken/afscheidings, de bewaking, het schoon houden van het terrein, etc. De lasten komen dan bij SOME te liggen.

Afgesproken wordt dat P. Mergelsberg in overleg met J. de Jong een notitie opstelt waarin alle voorgaande onderdelen zijn

PMer

opgenomen en waarbij is aangegeven welke afspraken hierover zijn gemaakt tussen SOME en ENCI. Deze afspraken kunnen dan als bijlage bij de erfpacht-overeenkomst worden gevoegd.

4.1.2 Afhandeling "Gebruiks- en Exploitatieovereenkomst Informatiecentrum" tussen Stichting en Uitbater – voorstel ondertekening

Met ondertekening wordt gewacht totdat de Erfpachtovereenkomst tussen ENCI en SOME is afgehandeld.

4.1.3 Aanpassing Infocentrum

Het Bestuur is het met P. Mergelsberg eens dat de huidige aanbouw niet past binnen de gewenste uitstraling van het gebied.

Hiervoor zal een bouwvergunningsprocedure opgesteld worden in overleg met ENCI (huidige grondeigenaar). SOME zal gebruik maken van deze bouwvergunning om haar gewenste verbeteringen (opslag helmen, hesjes en brandhout) hierin mee te nemen.

PMer

4.2 **Directeur SOME**

4.2.1 Aanpassing werkverdeling Directeur/P. Mergelsberg

HH. de Jong en de Schepper hebben hierover een gesprek gehad met G. Gach. De Directie van ENCI gaat ermee akkoord dat P. Mergelsberg meer tijd zal gaan besteden aan SOME-werkzaamheden en dus minder aan ENCI-werkzaamheden. ENCI gaat nu kijken hoe zij de ENCI-werkzaamheden die niet meer worden uitgevoerd door P. Mergelsberg door de Projectgroep, de Werkgroepen of andere gremia kan laten opnemen. Ook de verantwoordelijkheden die hierdoor vrijkomen zullen hierbij worden meegenomen. De persoon of personen die dit gaan overnemen, zullen verantwoording afleggen aan G. Gach.

4.2.2 Directiekosten 2014

Alvorens hierover afspraken kunnen worden gemaakt, dient eerst zicht te zijn hoe de Werkverdeling binnen ENCI geregeld gaat worden.

Nogmaals benadrukt J. de Jong dat P. Haane adviseur is van G. Gach (Directeur ENCI-Maastricht) en ook aan deze rapporteert.

5. **COMMUNICATIE STICHTING**

5.1 **Communicatie en Visualisatie – voorstel RDVA – Nadere afspraken en Plan van Aanpak**

De kosten van Communicatie en Visualisatie komen op dit moment nog ten laste van ENCI/Restore. Binnen het Bestuur zullen nieuwe afspraken worden gemaakt.

Aan RDVA zal duidelijk worden gemaakt dat hun huidige opdracht géén altijd doorlopende opdracht is.

5.2 **GEOPARK**

Geen bijzonderheden te melden.

5.3 **MONUTA**

MONUTA heeft zelf de pers opgezocht.

5.4 **Bezoek RESTORE Partners 27 t/m 29.01.2014 - Evaluatie**

De meeting is zeer goed verlopen.

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

6.1 **Stappenplan**

Er zijn t.o.v. 19.11.2013 geen bijzonderheden te melden.

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

7.1 **Werkgroep Verbindingen**

7.1.1 Pontje - gesprek tussen WG en Exploitant – toekomst?

Momenteel geen bijzonderheden te melden.

7.1.2 Toegang Luikerweg – Besluit

P. Mergelsberg zal naar creatieve oplossingen zoeken. Het Bestuur staat achter de gekozen Trapvariant.

7.1.3 Toegang Gebied Kantoor ENCI onder Hoeve Lichtenberg

Onderzoek heeft plaats gevonden en geeft aan dat de doorgang technisch uitvoerbaar is.

7.1.4 Zuidelijke Toegangsweg

Deze weg is in slechte staat en moet dus verbeterd/gerepareerd worden.

7.2 **Werkgroep Samenwerking UM**

Er hebben gesprekken plaats gevonden met de voorzitters van 3

Studentenverenigingen m.b.t. koppeling tussen Gemeente Maastricht en UM én de ontwikkeling van het ENCI-gebied.

HH. Mergelsberg en van der Gugten hebben op 10.02.2014 een gesprek met HH. Homburg en de Jong én de dames Sitzia en van Saaze van de UM.

- 7.3 **Werkgroep Bestemmingsplan**
Momenteel geen bijzonderheden te melden.
 - 7.4 **Werkgroep Waterbeheer Groeve**
Momenteel geen bijzonderheden te melden.
 - 7.5 **Werkgroep Kade**
Momenteel geen bijzonderheden te melden.
 - 7.6 **Bouwrijp maken Overgangszone**
ENCI is gestart met haar onderzoek hiernaar.
 - 7.7 **Invullen Kalkgraslanden Noordzijde**
In week 7 wordt hiermee gestart en met Natuurmonumenten zal de afwerking besproken worden.
 - 7.8 **Icoon Westrand**
Momenteel geen bijzonderheden te melden.
8. **RONDVRAAG EN SLUITING**
- 8.1 **Wildgroei op D'n Observant (C. van der Gugten)**
Afgesproken wordt dat, nadat bedragen van partijen zijn ontvangen, de wildgroei zal worden aangepakt.
 - 8.2 **Communicatie rondom keuze Trap aan Luikerweg**
C. van der Gugten betreurt het dat deze communicatie richting het Bestuur pas heeft plaats gevonden tijdens de Onthulling van het Bord door Restore c.s. op 29.01.2014 en niet eerder. Afgesproken wordt dat communicatie over dit soort onderwerpen verbeterd zal worden.
 - 8.3 **Vervangende Werkgelegenheid bij ENCI-Maastricht**
C. van der Gugten merkt op dat in het Plan van Transformatie is opgenomen dat een inspanningsverplichting zal worden gedaan om, door firma's zich te laten vestigen op het ENCI-terrein, werkplekken voor ENCI-mensen zou worden gecreëerd. Hij heeft hierover tot nu toe nog geen informatie ontvangen.
Opgemerkt wordt dat voor het creëren/vinden van werkplekken bij andere firma's een match tussen ENCI en die firma's moet worden gevonden.
 - 8.4 **Woordvoerder namens SOME tijdens Open Dagen, etc.**
C. van der Gugten vraagt om hierbij een rouleersysteem te gaan

hanteren, zodat niet altijd dezelfde persoon het woord doet. Hier zal aandacht aan worden besteed.

8.5 **Kennismaking Bestuur SOME met G. Gach (Directeur ENCI-Maastricht)**

J. de Jong zal G. Gach vragen om tijdens een volgende Bestuursvergadering ook een half uurtje aanwezig te zijn.

JdJ

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 17 april o.a. kennismaking met G. Gach
 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 2012/2013/2014				
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	SOME 8 28.03.2012/4.1	Medio 2014
2.	Ontwikkeling Natuurhistorisch Museum Maastricht : Plan van aanpak opstellen	PMergelsberg	SOME 10 13.08.2012/5.2.2	2013 / 2014
3.	Ontsluiting Luikerweg: afstemming met E. Habets over begeleiding om niet en voorfinanciering door Vereniging Natuurmonumenten	PMer	SOME 16 03.10.2013/3.2	AFGEHANDELD
4.	Gronden A2-project : bij A2 informeren naar stand van zaken	PMer	SOME 17 28.11.2013/3.1	AFGEHANDELD
5.	Infocentrum D'n Observant : afspraken m.b.t. bewaking, toezicht etc. op papier zetten en als bijlage bij Gebruiks- en Exploitatie-overeenkomst voegen	JdJ/PMer	SOME 17 28.11.2013/4.1	
6.	Geopark : voorstel aan Bestuur (op 06.02.2014) voorleggen	PMer	SOME 17 28.11.2013/5.1	AFGEHANDELD

7.	Bezoek RESTORE-partners : Bestuursleden hiervoor uitnodigen met uitleg van inhoud bezoek	PMer	SOME 17 28.11.2013/5.3	AFGEHANDELD
8.	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	SOME 17 28.11.2013/7.1	AFGEHANDELD
9.	Liquiditeit Stichting 2013 : - Kosten wijziging Bestemmings- plan bespreken - Cijfers naar Bestuursleden zenden	PMer/FdS PMer	SOME 18 06.02.2014/3.1	
10.	Gronden A2: gesprek HH. Nuss, Prompers en Mergelsberg	ANu	SOME 18 06.02.2014/3.4	

11.	Infocentrum D'n Observant : - Notitie opstellen met afspraken tussen SOME en ENCI m.b.t. veiligheid, hekwerken, etc. - Bouw-vergunningsprocedure opstellen	PMer PMer	SOME 18 06.02.2014/4.1	
12.	Communicatie en Visualisatie : nieuwe afspraken maken door Bestuur over de te boeken kosten-plaats hiervan	PMer	SOME 18 06.02.2014/5.1	
13.	Kennismaking regelen tussen Bestuur en G. Gach	JdJ	SOME 18 06.02.2014/8.5	

BESLUITENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2013/2014	
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 voorafgaande aan de vergadering naar de Projectgroepleden gezonden
17/28.11.2013	Wijziging Bestemmingsplan : de Stichting neemt de kosten hiervan op zich
18/06.02.2014	Bestemmingsplan : het Bestuur gaat akkoord met het voorstel om het extern planologisch en stedenbouwkundig bureau "Pouderoyen Compagnons" de juridische toets van het concept-bestemmingsplan te laten uitvoeren