

Memo

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

Van: **P. Mergelsberg**

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

Datum: **17 april 2014**

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

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
CONCEPT Verslag

Vergadering dd. 17.04.2014 om 14.00 uur bij ENCI-Maastricht

Actie-
verantw.

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

1.1 **Opening en Mededelingen**

J. Mans opent de vergadering en heet allen van harte welkom.

De heer A. Nuss heeft zich persoonlijk bij de Voorzitter afgemeld. Jammer dat hij niet kan deelnemen, zeker gezien de uitslagen van de Gemeenteraadsverkiezingen.

1.2 **Uitslag Verkiezingen Gemeenteraad Maastricht op 19.03.2014**

Op 24.04.2014 wordt de samenstelling van het Gemeentebestuur van Maastricht bekend gemaakt. Daarna zal duidelijk worden wie de Gemeente Maastricht naar het Bestuur van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied zal afvaardigen.

Wat betreft de verkiezing van C. van der Gugten in de Gemeenteraad van Maastricht heeft hij opdracht gegeven om te kijken wat hij mag/kan en niet mag/kan gezien zijn verschillende functies. De resultaten hiervan worden afgewacht en dan door HH. Mans en van der Gugten besproken.

1.4 **Binnengekomen stukken**

1.4.1 Kopie Brief Stichting ENCI Stop dd. 14.02.2014 aan MONUTA Lindeman

De brief wordt ter kennisgeving aangenomen.

JMa/
CvdG

1.4.2 Persberichten HeidelbergerCement

De met de agenda toegezonden persberichten worden ter kennisgeving aangenomen.

1.5 **Vaststellen agenda vergadering 17.04.2014**

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

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING 06.02.2014**

2.1 **Verslag**

Inhoudelijk geen opmerkingen op het verslag.

2.2 **Actiepuntenlijst**

De Actiepuntenlijst is geupdate en gaat bij dit verslag.

3. **FINANCIELE ZAKEN STICHTING**

3.1 **Plan 2014/Forecast 2014**

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

Financiering bouwwerk Trap Luikerweg : aan G. Eenens (Geo Hazards) zal een vorm van intentieverklaring ter ondertekening worden voorgelegd.

Indien onverwacht een kink in de kabel komt in de voortgang, moet J. Mans hiervan meteen op de hoogte worden gebracht, waarna een spoed Bestuursvergadering kan worden belegd.

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

Als acquisitie in de overgangszone serieuzer wordt, wordt dit tijdig gecommuniceerd.

3.3 **Gronden A2-project en Gronden Roer & Overmaas**

Gesprekken met verschillende partners vinden nog steeds plaats.

3.4 **Bijdrage Provincie Limburg en Gemeente Maastricht aan Toegang Luikerweg**

Toegezegd is :

Natuurmonumenten	€ 150.000,--
Provincie Limburg	€ 150.000,--
Gemeente Maastricht	€ 50.000,--
ENCI	€ 230.000,--
Restore	€ 230.000,--.

3.5 **Sponsoring en Lidmaatschappen**

3.5.1 Sponsoring De Scharck/Liberty Tour op 10.05.2014

De organisatoren van deze tour hebben aan SOME het verzoek geuit voor financiële ondersteuning van deze tour die start om 11.00 uur en loopt via Margraten, Eijsden en Maastricht. Zij hebben ook gevraagd of zij met een 40-tal militaire voertuigen via de ENCI-Groeve naar Groeve De Scharck mogen rijden om daar een huldeblijk te brengen middels het leggen van een krans. ENCI wil hieraan graag haar medewerking geven. SOME en ENCI hebben beiden € 250,-- toegezegd.

3.5.2 Lidmaatschappen, o.a. Véritables Copains Maastricht

Het Bestuur is van mening dat zij géén beslissingen over lidmaatschappen moet nemen.
De Directie SOME heeft een budget en moet kunnen beslissen wat met dit geld gebeurt; dit zal wel goed gevolgd worden.

4. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

4.1 **Infocentrum D'n Observant**

4.1.1 Overdracht Grond in Erfpacht

Per 01.05.2014 zou de overdracht van ENCI aan SOME plaats vinden; dit is echter uitgesteld naar 01.07.2014, omdat het gebouw buiten de kadastrale lijn ligt en hiernaar nog gekeken moet worden.

4.1.2 Aanpassing Infocentrum

De bouw kan vergunningsvrij worden uitgevoerd; waarschijnlijk pas ná 01.07.2014.

4.2 **Directeur SOME**

4.2.1 Aanpassing werkverdeling Directeur/P. Mergelsberg en Directiekosten

In de volgende Bestuursvergadering zal een door F. de Schepper opgesteld voorstel besproken worden.

4.2.2 Directiekosten 2014

FdS

De Directie SOME heeft een budget en moet kunnen beslissen wat met dit geld gebeurt; dit zal wel goed gevolgd worden.

5. **COMMUNICATIE STICHTING**

5.1 **Samenvatting Publicaties**

De toegezonden publicaties worden als zeer waardevol en interessant gekenmerkt.

Door het Bestuur wordt opgemerkt dat met het toezenden van een papieren kopie van de agenda met bijlagen van een Bestuursvergadering wel erg veel papier wordt “verknoeid”.

Derhalve wordt afgesproken dat vanaf nu :

- op zijn verzoek, C. van der Gugten de agenda met bijlagen alleen nog maar digitaal zal ontvangen
- vooralsnog alle ander Bestuursleden de agenda met bijlagen digitaal én in papieren vorm zullen ontvangen.

5.2 **GEO PARK**

In de vergadering van de Projectgroep is afgesproken dat de contacten in deze met de politieke wereld geïntensiveerd en opgevoerd gaan worden.

5.3 **MONUTA**

MONUTA gaat een aantal werksessies met de omgeving/bewoners organiseren. Nogmaals wordt afgesproken dat het Bestuur van SOME hieraan niet zal deelnemen, maar als Werkgroep/Acquisitiegroep wel zal toetsen of MONUTA haar afspraken nakomt.

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

6.1 **Stappenplan**

Aan de hand van het met de agenda meegezonden stappenplan worden de navolgende opmerkingen gemaakt.

Ad 2. Definitieve bepaling Overgangszone

Ad 3. Fiscale consequenties Eigendomsoverdracht/Erfpacht

Ad 4. Notariële overdracht gronden Overgangszone

Aangezien het Bestemmingsplan niet gereed is, kunnen deze punten niet goed verder worden behandeld. Zodra de nieuwe verantwoordelijke voor het Bestemmingsplan binnen de Gemeente Maastricht bekend is, zullen HH. Mans en Mergelsberg hierover met die persoon contact opnemen

PMer

- Ad 10. Bestemmingsplan Overgangszone en ENCI-Bedrijverrein
Gebleken is dat Pouderoyen Compagnons dit dossier niet
onafhankelijk en onpartijdig kan afhandelen. Derhalve heeft
SOME de opdracht terug getrokken. De rekeningen zullen wel
worden betaald.
- Ad 15. Beheer
Het opzetten van een onderhoudsplan en afspraken rondom
beheer van gebieden gaat gewoon door.

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

7.1 **Werkgroep Verbindingen**

7.1.1 Algemeen en Overzicht Toegangen

Afgesproken wordt dat E. Habets de WG Verbindingen opnieuw zal opstarten, aangezien met name de WG Luikerweg niet meer op de hoogte is gesteld van de huidige stand van zaken.

EHab

7.1.2 Pontje – Gesprek tussen WG en Exploitant – toekomst?

Met de huidige exploitant zijn gesprekken gevoerd. In 2014 gaat deze gewoon door met zijn werkzaamheden.
De exploitant zal de mogelijkheden bekijken voor verbetering van aanlanding van boten aan de kade.
Tevens zal nog onderzocht worden naar de mogelijkheid van het maken van het aanlegpunt van het pontje bij Pietersplas. Met J. Dassen (Kasteel De Hoogenweerth) vindt overleg plaats over aanlanding van boten tussen de Oliesteiger en Kasteel De Hoogenweerth.
F. De Schepper pleit voor het duidelijker aangeven van de oversteek (met borden e.d.).

7.1.3 Toegang Luikerweg

P. Mergelsberg geeft toelichting op het verder uit te werken trap-concept. De trap komt dus tegen de wand aan te liggen.
Uiteraard moet naar de veiligheid van de trappen (leuning en e.d.) zeer goed worden gekeken.

7.1.4 Toegang Gebied Kantoor ENCI onder Hoeve Lichtenberg

Dit is mogelijk, maar er moet nog onderzocht worden wie de eigenaar is van de gronden onder de Hoeve.

7.1.5 Zuidelijke Toegangsweg

ENCI zal deze weg repareren.

7.2 **Werkgroep Samenwerking UM**

Diverse contacten worden nu frequent onderhouden.

7.3 **Werkgroep Bestemmingsplan**

De Gemeente Maastricht heeft aan Maurer United de opdracht gegeven een studie uit te voeren naar het behoud van de oven van ENCI. Er is nog geen informatie hierover van de Gemeente Maastricht ontvangen. Dit punt wordt meegenomen in de gesprekken tussen HH. Mans en Mergelsberg met de Gemeente Maastricht (zie punt 6.1 van dit verslag) over het Bestemmingsplan.

PMer

7.4 **Bouwrijp maken Overgangszone**

De werkzaamheden verlopen volgens planning. Het silex-stortpunt zal tot 2019 worden behouden.

7.5 **Aanleggen Kalkgraslanden Noordzijde**

ENCI is hiermee gestart, maar door broedende Oehoe moeten stoppen. De planning is derhalve aangepast en verwacht wordt vanaf juli 2014 te kunnen herstarten.

7.6 **Icoon Westrand**

De presentatie van zijn idee door Kunstenaar M. Rooyakkers werd als zeer slecht ervaren en derhalve is de opdracht aan hem ingetrokken. Er zal een nieuw voorstel op tafel komen op welke wijze (bijvoorbeeld aan de hand van het uitschrijven van een prijsvraag) mensen te initiëren om voorstellen voor deze icoon te maken.

PMer

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 Bestuursvergaderingen in 2014 zijn inmiddels vastgelegd op :

Donderdag	19 juni
Donderdag	25 september
Donderdag	27 november

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.	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	Is afgehandeld onder punt 6.
4.	Liquiditeit Stichting 2013 : - Kosten wijziging Bestemmingsplan bespreken - Cijfers naar Bestuursleden zenden	PMer/FdS PMer	SOME 18 06.02.2014/3.1	Gereed
5.	Gronden A2: gesprek HH. Nuss, Prompers en Mergelsberg	ANu	SOME 18 06.02.2014/3.4	Gereed
6.	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	01.08.2014
7.	Communicatie en Visualisatie : nieuwe afspraken maken door Bestuur over de te boeken kostenplaats hiervan	PMer	SOME 18 06.02.2014/5.1	Valt onder Communicatie Gereed
8.	Kennismaking regelen tussen Bestuur en G. Gach	JdJ	SOME 18 06.02.2014/8.5	
9.	Verkiezing C. van der Gugten in Gemeenteraad Maastricht : zitting in Bestuur SOME bespreken	JMa/CvdG	SOME 19 17.04.2014/1.2	
10.	Voorstel m.b.t. aanpassing werkverdeling Directeur SOME en Directiekosten in Vergadering Bestuur 19.06.2014 voorleggen	FdS	SOME 19 17.04.2014/4.2.1	
11.	Stappenplan : Bestemmingsplan met (nieuwe) verantwoordelijke Wethouder Gemeente Maastricht bespreken	JMa/PMer	SOME 19 17.04.2014/6.1	
12.	WG Verbindingen opnieuw opstarten door E. Habets	FdS	SOME 19 17.04.2014/7.1.1	

13.	WG Bestemmingsplan : studie behoud Oven 8 meenemen in gesprek met (nieuwe) Wethouder Gemeente Maastricht	JMa/PMer	SOME 19 17.04.2014/7.3	
14.	Icoon Westrand : prijsvraag uitschrijven voor initiëren voorstellen	PMer	SOME 19 17.04.2014/7.6	

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
19/17.04.2014	Toezending Agenda + bijlagen Bestuursvergaderingen : vanaf nu : - de agenda met bijlagen digitaal toezenden - alleen de agenda in papieren vorm toezenden