

Memo

Aan: **J. Mans, G. van der Bijl,
W. Gerardu, J. de Jong,
F. de Schepper, P. Mergelsberg** Van: **P. van Dorsselaer**

C.c.: **W. Hazeu** Datum: **10 december 2014**

Pagina('s): **12 (inclusief deze pagina)**

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
CONCEPT Verslag

Vergadering dd. 10.12.2014 om 10.00 uur in het Informatiecentrum D'n Observant

Actie-
verantw.

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

1.1 **Opening en Mededelingen**

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

G. van der Bijl heeft zich, in verband met reeds eerder gemaakte afspraken, afgemeld voor deze vergadering.

W. Gerardu wordt door J. Mans van harte welkom geheten als nieuw Bestuurslid (en ook Projectgroeplid) van de Stichting.

1.2 **Binnengekomen stukken**

1.2.1 Benoeming Bestuurslid W. Gerardu : brief SPA dd. 06.10.2014

De brief wordt ter kennisgeving aangenomen.

1.2.2 Bidboek Crematorium ENCI-gebied van MONUTA : brief ENCI Stop dd. 19.1.2014

De brief wordt ter kennisgeving aangenomen.
Zie ook punt 6.4 van dit verslag.

1.3 **Vaststellen agenda vergadering 10.12.2014**

Geen aanvullende opmerkingen op de agenda.

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING 09.10.2014**

2.1 **Verslag**

Het verslag werd goedgekeurd.

2.2 **Actiepuntenlijst**

De Actiepuntenlijst is geactualiseerd en wordt bij dit verslag gevoegd.

3. **FINANCIELE ZAKEN STICHTING**

3.1 **Plan 2014/Forecast 2014**

De snelheid van de uitvoering van de Trap Luikerweg blijft achter. De verwachte uitgaven voor de trap zijn niet gehaald en dit wordt dan ook doorgeschoven naar 2015. Is ook opgenomen in 2015.

Betaling door Gemeente Maastricht : loopt.

Betaling door ENCI : nog niet plaats gevonden.

Betaling Natuurmonumenten : afgerond.

Betaling door Provincie Limburg : wil dit gaan opsplitsen. P.Mergelsberg zal vóór 08.01.2015 de nodige informatie hieromtrent aan J. Mans sturen i.v.m. diens gesprek met B. Kersten.

PMer

3.2 **Plan 2015**

Trap Luikerweg : het budget waarmee gestart wordt, bedraagt € 780.000,--. Aan het eind van deze vergadering zal de Projectleider (T. de Haan) in aanwezigheid van E. Habets (Natuurmonumenten) een toelichting geven op de stand van zaken en het nieuwe voorstel. Zie punt 7.2 van dit verslag.

Infocentrum D'n Observant : in verband met aanpassingen aan het Infocentrum is een bedrag van € 8.000,-- toegevoegd.

Totaal Plan 2015 : komt uit op - € 10.400,--, hetgeen acceptabel is. Waarschijnlijk zal dit bedrag nog een keer worden bijgesteld.

Afgesproken wordt dat tussen HH. Mergelsberg en de Schepper regelmatige afstemming (maandelijks) zal plaatsvinden.

Besloten wordt dat tijdens elke Bestuursvergadering de financiële stand van zaken aan de orde zal komen.

3.3 **Gronden A2-project**

Op 26.11.2014 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen HH. Gach, Mergelsberg en Lobbezoo (Avenue2) waarbij de positie van SOME is toegelicht.

3.4 **Kalksteentransport**

J. de Jong geeft een toelichting op de stand van zaken.

Het Eindplan blijft zoals het is en kan dus conform de plannen worden uitgevoerd.

ENCI is bereid een deel van de opbrengst over te dragen aan SOME. Dit betekent dus extra inkomsten voor SOME. ENCI zal per kwartaal het bedrag aan SOME overmaken.

3.5 **Aflossing Lening**

De door SOME ontvangen lening van ENCI, de Gemeente Maastricht en de Provincie Limburg loopt op 01.01.2020 af en moet dan zijn afgelost.

De wijze van aflossing door SOME zal per partner besproken en ook duidelijk afgesproken moeten worden.

Dit punt zal jaarlijks in de Bestuursvergadering (laatste vergadering van het jaar) eens goed worden besproken en afspraken moeten dan worden gemaakt.

4. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

4.1 **Herbenoeming Voorzitter Bestuur**

J. Mans deelt mede dat hij hierover een gesprek heeft gehad met Depute Kersten.

J. Mans wordt herbenoemd tot Voorzitter van het Bestuur SOME.

4.2 **Opvolging Bestuursleden**

G. van der Bijl (namens de Gemeente Maastricht) en W. Gerardu (namens SPA) hebben hun benoeming aanvaard.

J. Mans wenst hen beiden zeer veel succes toe en is ervan overtuigd dat het een zeer vruchtbare en prettige samenwerking zal worden.

Op 11.12.2014 hebben de beide heren een afspraak met P. Mergelsberg zodat zij een goede indruk kunnen krijgen van hetgeen allemaal speelt binnen het Plan van Transformatie.

4.3 **Infocentrum D'n Observant**

4.3.1 Overdracht Grond in Erfpacht

Met het stuk dat nu voorligt, gaan zowel ENCI als Natuurmonumenten akkoord. Het ligt nu bij de notaris om de laatste hand hieraan te leggen het kan dan daarna door de partijen getekend worden..

J. de Jong vraagt nogmaals naar de “bijlage” over de veiligheid. De afspraken die hierin opgenomen worden, gaan namelijk ook gelden voor de Overgangszone, de Trap Luikerweg en verdere projecten.

De Toegangsweg vanaf de Lage Kanaaldijk tot aan de Visvijver is eigendom van ENCI en hierop is een recht van overpad van toepassing. Dit is nog niet officieel vastgelegd. SOME en ENCI moeten dit nog op papier zetten.

4.4.2 Contract Stichting SOME/Uitbater

Is afgerond.

4.4 **Jaarverslag 2014 SOME**

Inmiddels is nog alle ontbrekende informatie ontvangen en kan het definitieve Jaarverslag worden gedrukt.

5. **COMMUNICATIE STICHTING**

5.1 **Samenvatting Publicaties**

Het Bestuur stelt de toezending van de publicaties ten zeerste op prijs.

5.2 **Kerstnachtviering in Groeve De Schark op 24.12.2014 én Overhandiging 1^e exemplar Boek De Schark**

De eerste exemplaren van het boek zullen door de schrijver, de heer P. Bronzwaer, ondertekend worden en daarna officieel worden overhandigd aan de aanwezig Veteraan en nog een aantal genodigden. Alle andere aanwezigen tijdens de Kerstnachtviering krijgen ook een exemplaar.

Vóór 24.12.2014 zal P. Mergelsberg een definitief programma (wie doet wat en wanneer en aan wie) aan J. Mans hebben gezonden.

PMer

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

6.1 **Overgangszone**

6.1.1 Beheer Overgangszone

ENCI, Gemeente, Natuurmonumenten en SOME hebben diverse gesprekken gevoerd.

Een offerte is ontvangen, groot € 12.000,-- voor het gedurende 6 maanden door MTB uit te voeren onderhoud. Hierover zal nog verder onderhandeld worden.

Dit bedrag is te groot en zal met ENCI, Natuurmonumenten en de Gemeente Maastricht besproken worden.

6.1.2 Bouwrijp opleveren Overgangszone

J. de Jong deelt het volgende mede.

In de Overeenkomst ter uitvoering van het Plan van Transformatie dd. 25.02.2010 is onder artikel 8.6 opgenomen dat de overgangszone uiterlijk in 2014 bouwrijp wordt opgeleverd. ENCI B.V. kan aan deze verplichting niet voldoen vanwege het gegeven dat met de SOME nog overleg plaatsvindt over het exacte programma van eisen en het daarop te formuleren definitief ontwerp. Dit definitief ontwerp is door de ligging van het silexstort in het zuidelijk deel van de overgangszone een erg complexe opgave geworden. ENCI heeft geen alternatieve locatie voor haar silexstort. Dit was niet voorzien bij het opstellen van het PvT en de daarop gebaseerde uitvoeringsovereenkomst. De afgraving van het zuidelijk deel van de overgangszone zal daarom verplaatst moeten worden naar 2018-2019, waardoor het bouwrijp opleveren van de gehele overgangszone in 3 delen (zuid, midden en noord) zal gaan plaatsvinden.

Het Bestuur van SOME stemt unaniem in met deze aanpassing, omdat in het PvT is afgesproken dat er geen verstoring van het primaire proces van het cement- en klinkerproductie zal plaatsvinden door het uitvoeren van het PvT.

Als de trap Luikerweg gereed is, zal wel gezorgd worden dat er een verbinding is aangelegd tussen de Trap, langs het Silexstort naar het Infocentrum.

De bereikbaarheid wordt in ieder geval gegarandeerd.

6.2 **Stappenplan**

Een kleine verkeerde woordspeling wordt eruit gehaald.

6.3 **Meerjarenplan 2015/2020**

De Projectgroep heeft te kennen gegeven behoefte te hebben aan een overzicht dat aantoonst wie, wat en wanneer in de komende jaren gaat aanpakken en wat er van de diverse partijen wordt verwacht (o.a. uur-besteding, financiële zaken, etc.). P. Mergelsberg heeft hierover reeds een concept opgesteld dat door de Projectgroep in een extra bijeenkomst op 17.12.2014 tot heel diep zal worden doorgesproken. In de Bestuursvergadering van 26.02.2015 zal P. Mergelsberg dit dan

presenteren.

PMer

6.4 **MONUTA**

Het Bestuur van SOME is van mening dat het door MONUTA gepresenteerde bidboek een geweldig plan is, maar dat het crematorium op de verkeerde plek zou komen te liggen. Alle partijen binnen SOME hebben zeer veel waardering voor de door MONUTA en de Architect uitgevoerde werkzaamheden.

Geconcludeerd wordt echter dat er onvoldoende draagvlak is om met dit plan verder te gaan.

Door het Bestuur van SOME wordt besloten niet verder te gaan met de samenwerking met MONUTA. P. Mergelsberg zal dit in een persoonlijk gesprek aan MONUTA mededelen (inmiddels gepland op 22.12.2014). P. Mergelsberg zal over het besluit een duidelijk en goed verhaal op papier zetten en dit in een brief, ondertekend door de Voorzitter en de Directeur van SOME, verwoorden en toelichten aan MONUTA.

PMer

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

7.1 **Werkgroep Verbindingen**

De Werkgroep Verbindingen als zodanig is opgehouden te bestaan. Maar hiervoor in de plaats is een Werkgroep Inrichtingen in het leven geroepen waarin ook o.a. de aspecten Veiligheid en het ontvangen van gasten in de overgedragen gebieden aan de orde zullen komen.

7.2 **Luikerweg**

7.2.1 *Vervolg proces*

7.2.3 *Totaalvoorziening*

7.2.4 *Start Aanbesteding*

Wordt toegelicht door T. de Haan (Projectleider en houdt zich binnen Natuurmonumenten bezig met Bouwprojecten). Hierbij is ook E. Habets (Natuurmonumenten) aanwezig.

De firma Castermans is verantwoordelijk voor de Constructie. De firma FUGRO is verantwoordelijk voor de inschatting van de bergwand.

De uitvoering van de trappen geschiedt met prefab-elementen. Afsluiting van de toegang is noodzakelijk!

Voorgesteld wordt om de aanbesteding in 2 delen uit te voeren, waardoor dingen nog kunnen worden aangepast.

Planning

De Constructeur is nu bezig met het schrijven van het bestek. Start bouw op zijn vroegst in mei 2015.

Nieuw plan wordt aangevraagd en ter inzage gelegd, waardoor

pas in augustus 2015 kan worden gestart.
Volgens E. Habets kan niemand bezwaren hebben op dit nieuwe plan.

In januari 2015 zal P. Mergelsberg met INTERREG een gesprek hebben over de goedkeuring van het uitstel van de start.

De Werkgroep Inrichtingen moet zeer goed kijken naar de inrichting van de toegang van de Groeve via de Trap.
Verwacht wordt dat, nadat de toegang is geopend, een heel grote toestroom van bezoekers zal plaatsvinden!
Elektrische bediening van de toegangspoort : er is géén stroom op dit punt. Plaatsen zonnepanelen? P. Mergelsberg zal dit verder bekijken.

Momenteel wordt nog onderzoek gedaan naar de ondergrond (gangenstelsel). Dit is geen gemakkelijke opdracht.

Er zal gegalvaniseerd roestvrij staal dat onderhoudsvriendelijk is worden gebruikt. Dit geeft ook goede transparantie.

PMer

Opdrachtgever = SOME.
Projectleider = T. de Haan (Natuurmonumenten) voor het bouwproject en hij rapporteert aan P. Mergelsberg.
Financieel verantwoordelijk = SOME.

Er wordt een voorselectie van de aannemers gemaakt. Na inschrijving door de aannemers van het bestek wordt een keuze gemaakt en men zal zich ook houden aan deze gemaakte keuze.

P. Mergelsberg zal het Bestuur SOME dan ook meteen over de keuze informeren. Afgesproken wordt dat P. Mergelsberg het Bestuur zeer goed informeert over de voortgang van het project, dus ook over de planning, de financiën, etc.

Er vindt ook een verantwoording plaats in de richting van INTERREG.

PMer

7.2.2 *BTW*

P. Mergelsberg, alsook F. de Schepper hebben ieder afzonderlijk een gesprek hierover gehad met de accountant.
SOME kan BTW terugvorderen.
SOME dient juiste facturen te kunnen uitsturen.

7.3 **Werkgroep Bestemmingsplan - Voortgang**

De Gemeente Maastricht heeft een planning en een procesvoorstel gemaakt, dat in de Projectgroep zal worden besproken.

7.4 **Bouwrijp maken Overgangszone**

Zie punt 6.1.2 van dit verslag.

7.5 **Aanleggen Kalkgraslanden Noordzijde**

Is gestart en verloopt voorspoedig.

7.6 **Icoon Westrand / Voorstel Prijsvraag**

In 2015 zal P. Mergelsberg hiermee starten.

8. **RONDVRAAG EN SLUITING**

8.1 **Gronden/Kalktransport**

Door meerdere mensen is de vraag gesteld of dit transport niet per schip kan plaatsvinden. In de communicatie naar de bewoners dient hierover duidelijkheid te worden gegeven.

P. Mergelsberg heeft binnen ENCI met diverse kundige mensen op dit gebied gesproken en hieruit is gebleken dat :

- de huidige kade hiervoor niet toereikend is en rekening moet worden gehouden met eventuele milieubelasting in de omgeving
- de stukgoedkade aan de noordzijde gebiedsbelasting zou opleveren.

ENCI zal alles op papier zetten, zodat dit ook goed en duidelijk gecommuniceerd kan worden.

De vervoersbewegingen passen binnen de vergunning.

8.2 **Gidsen door het SOME-gebied**

J. Vincken (ENCI) gidst bezoekers door het SOME-gebied. Doordat het gebied echter nog steeds ENCI-eigendom is en nog niet van SOME moeten met de gidsen nieuwe afspraken worden gemaakt.

Dit heeft ook raakvlakken met de beveiliging van het gebied. HH. de Jong en Mergelsberg zullen hierover een gesprek hebben met ENCI.

JdJ/
PMer

8.3 **Samenwerking tussen Slavante/Bergrust/Infocentrum D'n Observant**

C. van Stiphout (Slavante) zou met de 3 partijen graag arrangementen willen gaan afstemmen.

HH. de Jong en Mergelsberg zullen dit bespreken.

JdJ/
PMer

8.4 **Afscheid Oud-Bestuursleden C. van der Gugten en A. Nuss**

Er zal een gepaste datum in januari 2015 worden gezocht, waarbij alle oude én nieuwe Bestuursleden aanwezig kunnen zijn.

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

9. **VOLGENDE VERGADERINGEN**

De Bestuursvergaderingen in 2015 zijn inmiddels **DEFINITIEF** vastgelegd op :

Donderdag	26 februari
Donderdag	30 april
Donderdag	25 juni
Donderdag	6 augustus
Donderdag	1 oktober
Donderdag	3 december

telkens **van 10.00 tot 12.00 uur** in het Informatiecentrum 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.	WG Bestemmingsplan : studie behoud Oven 8 meenemen in gesprek met (nieuwe) Wethouder Gemeente Maastricht	JMa/PMer	SOME 19 17.04.2014/7.3	Is gebeurd
2.	Maitje C. van der Gugten aan G. Gach m.b.t. stellingname PvT : J. Mans bespreken met G. Gach	JMa	SOME 20 19.06.2014/2.1	
3.	Aan Overeenkomst Infocentrum een bijlage toevoegen m.b.t. rondrijden Beveiligingsdiensten, af te sluiten verzekeringen, etc.	PMer	SOME 20 19.06.2014/3.1	
4.	Directiekosten 2014 : ná zomervakantie afronden	FdS	SOME 20 19.06.2014/4.2.2	
5.	WG Samenwerking UM / Voorstel samenwerking met MACH : - op basis van het Bestemmingsplan (o.a. doel en randvoorwaarden) alles eens goed op papier zetten - ook positie van SOME hierin duidelijk vastleggen	PMer	SOME 20 19.06.2014/7.2	Is gebeurd
6.	Icoon Westrand / Voorstel Prijsvraag : werkafspraken met ENCI maken	PMer	SOME 20 19.06.2014/7.6	
7.	A2-project: aansturen op zekerheid geld bij A2-combinatie	PMer	SOME 21 09.10-2014/2.1	Is gebeurd
8.	Aanbesteding Luikerwegtrap: bespreken mogelijkheden social return	PMer	SOME 21 09.10-2014/3.1	Is gebeurd
9.	Kalksteentransport: pleiten voor goede communicatie naar omwonenden	PMer	SOME 21 09.10-2014/3.3	Is gebeurd
10.	Contract uitbater infocentrum: tijdelijkheid infocentrum goed verwerken in contract	P Mer	SOME 21 09.10-2014/ 4.4.2	Is gebeurd
11.	Bestemmingsplan: voorbereiden concreet tijdpad om te komen tot 'gedragen' bestemmingsplan	PMer	SOME 21 09.10-2014/7.2	Is gebeurd
12.	Bouwrijp maken overgangszone: voorbereiden document met nieuwe planning	PMer	SOME 21 09.10-2014/7.3	Gereed
13.	Nadenken over beheersorganisatie Veiligheid/toegankelijkheid	PMer	SOME 21 09.10-2014/7.3	Gereed

14.	Plannen afscheid C. van der Gugten en A. Nuss	PMer	SOME 21 09.10-2014/8	
15.	Betaling door Provincie Limburg : nodige informatie m.b.t. opsplitsing aan J. Mans doorgeven	PMer	SOME 22 10.12.2014/3.1	Vóór 08.01.2015
16.	Boek De Scharck : definitief programma overhandiging tijdens Kerstnachtviering aan J. Mans sturen	PMer	SOME 22 10.12.2014/5.2	Vóór 24.12.2014
17.	Meerjarenplan 2015/2020 : in Bestuursvergadering 26.02.2015 presentatie	PMer	SOME 22 10.12.2014/6.3	
18.	MONUTA : besluit duidelijk en schriftelijk in persoonlijk gesprek toelichten aan MONUTA	PMer	SOME 22 10.12.2014/6.4	22.12.2014
19.	Toegang Luikerweg : - Elektrische bediening toegangs- poort bekijken - Keuze aannemer meteen aan Bestuur mededelen	PMer PMer	SOME 22 10.12.2014/7.2	
20.	Beveiliging SOME-gebied bespreken	JdJ/PMer	SOME 22 10.12.2014/8.2	
21.	Samenwerking Slavante/Bergrust/ Infocentrum D'n Observant : voorstel bespreken	JdJ/PMer	SOME 22 10.12.2014/8.3	

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
21/09.10.2014	Contract SOME-uitbater infocentrum kan per direct door P. Mergelsberg afgerond worden.
21/09.10.2014	Bestuur SOME keurt definitief ontwerp trap toegang Luikerweg van RDVA goed.
22/10.12.2014	Elke Bestuursvergadering worden de financiële stand van zaken besproken
22/10.12.2014	J. Mans wordt herbenoemd tot Voorzitter Bestuur SOME
22/10.12.2014	G. van der Bijl en W. Gerardu worden benoemd tot Bestuurslid SOME
22/10.12.2014	Unanieme instemming met aanpassing Bouwrijp opleveren Overgangszone
22/10.12.2014	MONUTA : er wordt niet verder gegaan met de samenwerking