

Memo

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

C.c.: **W. Hazeu** Datum: **26 februari 2015**

Pagina('s): **10 (inclusief deze pagina)**

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
CONCEPT Verslag

Vergadering dd. 26.02.2015 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 de griep, afgemeld voor deze vergadering.

J. Mans meldt dat hij m.b.t. Inhuur Diensten (b.v. van ENCI) gesprekken heeft gehad met Depute Kersten en Wethouder van Grootheest (zie verder onder punt 6.3 van dit verslag).

1.2 **Binnengekomen stukken**

1.2.1 Brief SOME aan MONUTA dd. 22.12.2014 en antwoord
MONUTA dd. 09.01.2015

De brieven worden ter kennisgeving aangenomen.

1.2.2 Brief Gemeente Maastricht dd. 06.02.2015 m.b.t. Horeca in
Infocentrum

De brief wordt ter kennisgeving aangenomen (zie verder punt 4.1 van dit verslag).

1.3 **Vaststellen agenda vergadering 26.02.2015**

1.3.1 Aannemingsovereenkomst Trappartij c.q. Projectnummer 14.001

Aan het einde van deze vergadering zullen alle Bestuursleden deze overeenkomst ondertekenen c.q. paraferen. Aangezien G. van der Bijl ziek is, zullen hem de 3 exemplaren ter ondertekening worden toegezonden, waarna de betreffende partijen een kopie van de overeenkomst zullen ontvangen.

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING 10.12.2014**

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 2015/Forecast 2015**

Post Onvoorzien :

- Project Luikerweg : P. Mergelsberg heeft met L. Castermans afgesproken dat, zodra afgeweken moet gaan worden van het bestek, het bedrag alleen maar in overleg met P. Mergelsberg mag/kan worden aangepast.
- BTW-aspect : dit is met de accountant besproken, maar hier zijn we nog niet helemaal uit. De Belastingdienst had nog een aantal vragen die door Accountant Reijntjens zijn beantwoord. Daarna zal P. Mergelsberg in het Bestuur een terugkoppeling geven.

PMer

3.2 **Gronden A2-project**

P. Mergelsberg geeft de laatste stand van zaken. HH. Gach en Mergelsberg hebben wederom een gesprek gehad met B. Lobbezoo (Projectdirecteur Avenue2 Infra). De volgende stappen zijn afgesproken:

- de hoeveelheid grond die al bij ENCI ligt, zal vóór maart/april zijn afgehandeld
- als er nog extra hoeveelheid grond wordt aangevoerd, zal dit apart worden afgehandeld
- dit alles moet wel eerst juridisch door de Provincie Limburg formeel geaccordeerd en vergund worden
- daarna pas kunnen handtekeningen worden gezet.

3.3 **Kalksteentransport**

De overeenkomst tussen ENCI en SOME m.b.t. afdracht van een deel van de opbrengst kalksteenverkoop is door beide partijen ondertekend en een kopie is bij de agenda van deze vergadering gevoegd. Alle van start gegane werkzaamheden (o.a. het transport over de weg) lopen conform afspraken en zonder problemen.

Opgemerkt wordt dat de discussie m.b.t. het Rooth hier geheel buiten staat.

3.4 **Uitbreiding Infocentrum**

Bijbouwen is vergunningsvrij toegestaan en de werkzaamheden zijn reeds gestart. ENCI heeft van de Provincie Limburg een bouwvergunning ontvangen. Maar voor de Horeca en het Terras is van de Gemeente Maastricht nog geen vergunning ontvangen.

Zie ook punt 4.1 van dit verslag.

4. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

4.1 **Infocentrum D'n Observant**

4.1.1 Brief Gemeente Maastricht dd. 06.02.2015 m.b.t. Horeca in Infocentrum

HH. van der Bijl en Mergelsberg hebben een concept voorstel voor een antwoordbrief opgesteld en besproken. Dit voorstel wordt verder uitgewerkt, rekening houdend met het nieuwe Bestemmingsplan. Tot het moment dat de Gemeente Maastricht het Bestemmingsplan heeft goedgekeurd, hebben we een gedoogbeschikking.

Over het voorstel van J. de Jong om voorgaande door HH. van der Bijl, Mergelsberg en de Gemeenteambtenaar ook met de bezwaarmaker te laten bespreken, is J. Mans van mening dat SOME zich hier niet mee moet bemoeien. Hij wil het aan HH. van der Bijl en Mergelsberg overlaten om dat gesprek aan te gaan.

W. Gerardu merkt op dat de nadruk meer gelegd moet worden op het feit dat het gaat om een Infocentrum en niet om een horecagelegenheid.

4.1.2 Overdracht Grond in Erfpacht

De Notaris heeft hier nog een aantal vragen over gesteld aan ENCI die inmiddels beantwoord zijn. De overeenkomst zou dus nu ondertekend kunnen worden.

Nadat de erfpachtovereenkomst is getekend, zal ook het punt Veiligheid en Verzekeringen (verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid) worden opgepakt en vastgelegd.

In dit kader wordt gevraagd wie verantwoordelijk c.q. aansprakelijk is tijdens bezoeken o.l.v. VVV-gidsen. Dit moet nog worden besproken.

G. Gach heeft binnenkort een kennismakingsgesprek met de heer L. Flinkerbusch (per 01.03.2015 nieuwe Directeur VVV).

ENCI zal op diverse plaatsen een afscheiding moeten aanbrengen tussen de gronden van ENCI en die van SOME

4.2 **Jaarverslag 2014 SOME**

Het Bestuur spreekt zijn grote waardering uit over dit Jaarverslag. Gevraagd wordt dit ook op de site van SOME te plaatsen. Opgemerkt wordt dat deze site niet erg goed leesbaar is en ook werd geconstateerd dat deze site niet vaak wordt bekeken.

J. de Jong wijst met name op de door W. Hazeu opgestelde bevindingen over het afgelopen jaar. Met name de hierin genoemde 3 aandachtspunten moeten volop aandacht krijgen, ook van het Bestuur. J. Mans stelt voor dat een brief aan W. Hazeu zal worden gezonden, waarin hem wederom bedankt wordt voor zijn zeer waardevolle open/of aanmerkingen en tevens zal hierin worden gemeld dat het Bestuur met name aan de 3 punten heel veel aandacht zal gaan besteden.

PMer

Natuurbad/Natuurplas : P. Mergelsberg zal zich gaan oriënteren naar het voldoen aan de veiligheidsaspecten : hoe moet dit bad/deze plas t.z.t. gaan uitzien? Hij zal daarbij ook de expertise van Natuurmonumenten inroepen.

PMer

P. Mergelsberg merkt op dat de HeidelbergCement Group in ieder geval haar beleid volgt dat in Groevewateren niet gezwommen mag worden!

5. **COMMUNICATIE STICHTING**

5.1 **Samenvatting Publicaties**

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

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

6.1 **Beheer Overgangszone**

Het door de MTB gedane voorstel is veel te duur. Derhalve heeft P. Mergelsberg me de MTB afgesproken dat zij voor elk projectonderdeel een offerte mogen uitbrengen, waarna de opdracht al dan niet aan de MTB wordt gegeven. De MTB rapporteert aan P. Mergelsberg.

6.2 **Stappenplan**

Het stappenplan wordt ter kennisgeving aangenomen.

Naar aanleiding van de vraag van J. Mans wie de maquette financiert, antwoordt P. Mergelsberg dat ENCI aan RDVA hiertoe opdracht heeft gegeven.

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

7.1 **Luikerweg**

De firma Knols heeft vandaag de 1^e uitvoeringsbespreking. ENCI dient de dekgrond nog af te werken. Doordat op het gebied van veiligheid wat problemen zijn opgetreden, zal de uitvoering een vertraging oplopen van 3 à 4 weken. Het werk zal waarschijnlijk pas op 08.04.2015 gereed zijn.

P. Mergelsberg heeft dit met de firma Castermans besproken en zal dit ook nog bij G. Gach aankaarten.

PMer

7.2 **Werkgroep Bestemmingsplan**

HH. van der Bijl en Mergelsberg hebben de vraag “Hoe nu verder” besproken en zij hebben afgesproken dat G. van der Bijl de volgende stappen gaat zetten.

G. van der Bijl gaat contact opnemen met Wethouder van Grootheest en hem vragen dat hij gesprekken gaat voeren met :

- de ambtenaren die zeer nauw betrokken zijn bij de behandeling van het Bestemmingsplan en hen dan vraagt om aan te geven welke onderdelen van het Plan gewijzigd zijn en of dit wel nodig is
- de ambtenaren die zeer nauw betrokken zijn bij de toebedeling van nieuwe bedrijven binnen Maastricht (en ook op het ENCI-terrein).

J. Mans merkt op dat in deze gesprekken ook moet worden aangegeven dat het Bestuur van SOME op de huidige manier haar werkzaamheden c.q. toezicht op de uitvoering van het Plan van Transformatie niet op de juiste wijze kan voortzetten. Zij kunnen niet weer voor een lange periode gaan wachten totdat de Gemeente Maastricht het Bestemmingsplan opstelt en goedkeurt. Dit leidt alleen maar tot vertraging in de uitvoering van het Plan van Transformatie.

7.3 **Bouwrijp maken Overgangszone**

ENCI stelt dus een plan op. Zij gaat het gebied bouwrijp maken op de manier zoals SOME en ENCI dit graag willen.

P. Mergelsberg legt aan de hand van een tekening van Architecten RDVA uit wat de bedoeling is. Ook hier wordt geconcludeerd dat de voortgang geheel afhangt van het goedkeuren door de Gemeente Maastricht van het Bestemmingsplan. Mocht bijvoorbeeld om welke reden dan ook de Centrale Allée niet door kunnen gaan, zal dit zeker consequenties hebben voor de rest van de plannen, alsmede voor de financiële zaken.

7.4 **Aanleggen Kalkgraslanden Noordzijde**

De aanleg van de Kalkgraslanden is bijna gereed.

8. **RONDVRAAG EN SLUITING**

8.1 **Jaarlijkse Inspectie Stabiliteit – W. Gerardu**

W. Gerardu zal hiervoor via P. van Dorsselaer een afspraak maken in april/mei 2015 met HH. Janssen, Sliepen en Vincken.

8.2 **WG UM/MACH – W. Gerardu**

HH. Mergelsberg en Haane hebben de contacten met de Universiteit weer opgepakt, maar het is een zeer moeizaam proces.
Het is in ieder geval niet de bedoeling om betaalde opdrachten meteen te laten voeren!

8.3 **Functioneringsgesprek met Directeur SOME – W. Gerardu**

Het functioneringsgesprek 2014 heeft plaats gevonden. Eind 2015 zal wederom zo'n gesprek met J. Mans plaatsvinden.

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	Trap Luikerweg – Toelichting stand van zaken door T. de Haan
Donderdag	25 juni	
Donderdag	6 augustus	Trap Luikerweg – Toelichting stand van zaken door T. de Haan
Donderdag	1 oktober	
Donderdag	3 december	

telkens **van 10.00 tot 12.00 uur** in het Informatiecentrum D'n Observant.

WGer

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.	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	
2.	Aan Overeenkomst Infocentrum een bijlage toevoegen m.b.t. rondrijden Beveiligingsdiensten, af te sluiten verzekeringen, etc.	PMer	SOME 20 19.06.2014/3.1	
3.	Directiekosten 2014 : ná zomervakantie afronden	FdS	SOME 20 19.06.2014/4.2.2	
4.	Icoon Westrand / Voorstel Prijsvraag : werkafspraken met ENCI maken	PMer	SOME 20 19.06.2014/7.6	
5.	Plannen afscheid C. van der Gugten en A. Nuss	PMer	SOME 21 09.10-2014/8	GEREED
6.	Betaling door Provincie Limburg : nodige informatie m.b.t. opsplitsing aan J. Mans doorgeven	PMer	SOME 22 10.12.2014/3.1	GEREED
7.	Boek De Scharck : definitief programma overhandiging tijdens Kerstnachtviering aan J. Mans sturen	PMer	SOME 22 10.12.2014/5.2	GEREED
8.	Meerjarenplan 2015/2020 : in Bestuursvergadering 26.02.2015 presentatie	PMer	SOME 22 10.12.2014/6.3	GEREED
9.	MONUTA : besluit duidelijk en schriftelijk in persoonlijk gesprek toelichten aan MONUTA	PMer	SOME 22 10.12.2014/6.4	GEREED
10.	Toegang Luikerweg : - Elektrische bediening toegangspoort bekijken - Keuze aannemer meteen aan Bestuur mededelen	PMer PMer	SOME 22 10.12.2014/7.2	GEREED
11.	Beveiliging SOME-gebied bespreken	JdJ/PMer	SOME 22 10.12.2014/8.2	
12.	Samenwerking Slavante/Bergrust/ Infocentrum D'n Observant : voorstel bespreken	JdJ/PMer	SOME 22 10.12.2014/8.3	GEREED
13.	Plan 2015/Forecast 2015 : terugkoppeling in Bestuur m.b.t. BTW-aspect	PMer	SOME 23 26.02.2015/3.1	

14.	Jaarverslag 2014 SOME : - Brief aan W. Hazeu zenden - Oriënteren naar voldoen aan veiligheidsaspecten Natuurbad/ Natuurplas	PMer PMer	SOME 23 26.02.2015/4.2	
15.	Luikerweg : Vertraging uitvoering bespreken met G. Gach	PMer	SOME 23 26.02.2015/7.1	
16.	Jaarlijkse inspectie Stabiliteit : Afspraak maken met ENCI voor april/mei 2015	WGer	SOME 23 26.02.2015/8.1	

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