

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: **30 april 2015**

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

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
CONCEPT Verslag

Vergadering dd. 30.04.2015 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.

Gesprek op 13.04.2015 tussen HH. Mans, de Schepper, Pluijmen en Gach over de gang van zaken

J. Mans deelt mede dat dit een goed gesprek is geweest. Afsproken is dat SOME in het Plan van Transformatie een zogenaamde "Peilstok" gaat steken en zal aangeven wat vanaf nu nog allemaal moet worden aangepakt. Hierbij zullen tevens de 3 door W. Hazeu genoemde aandachtspunten worden verwerkt.

P. Mergelsberg bereidt deze presentatie voor en zal zorgen dat deze in het Bestuur SOME besproken wordt. Verwacht wordt dat de presentatie uiterlijk op 01.07.2015 gereed is. Daarna zal J. Mans (indien nodig) een gesprek initiëren tussen de Provincie Limburg, de Gemeente Maastricht, ENCI en SOME om te kijken hoe verder te gaan.

PMer

JMa

Portefeuillehouders van het Plan van Transformatie binnen de Provincie Limburg

Er zijn nieuwe portefeuillehouders benoemd, maar P. Mergelsberg zal nog informeren naar de namen.

PMer

Nieuwe Burgemeester van Maastricht – Mevrouw Annemarie Penn-te Strake – per 01.07.2015

Namens Bestuur SOME is een bloemetje gezonden om haar te feliciteren met deze benoeming.

1.2 **Binnengekomen stukken**

1.2.1 Brief Provincie Limburg – Provincie Staten dd. 26.02.2015 m.b.t. ontvangst Jaarverslag SOME 2014

De brief wordt ter kennisgeving aangenomen.

1.2.2 Brief Provincie Limburg dd. 10.03.2015 m.b.t. Ontvangst Jaar-Verslag SOME 2015

De brief wordt ter kennisgeving aangenomen.

1.2.3 Brief Provincie Limburg dd. 04.03.2015 m.b.t. Toegang Luikerweg ENCI-groeve

De brief wordt ter kennisgeving aangenomen.

1.3 **Vaststellen agenda vergadering 30.04.2015**

Akkoord met voorgestelde agenda.

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING 26.02.2015**

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**

P. Mergelsberg geeft een toelichting op de cijfers.

De Gemeente Maastricht heeft haar aandeel nog altijd niet betaald.
G. van der Bijl zal hiernaar binnen de Gemeente Maastricht informeren.

GvdB

3.2 **Gronden A2-project**

Op 22.04.2015 werd de Wm-vergunning van kracht. ENCI, ENCI Stop én de Gemeente Riemst hebben beroep ingediend.

De vergunning is nu van kracht en ENCI zal nu stappen ondernemen om het e.e.a. verder in goede banen te leiden. Z.s.m. zullen HH. Gach, Mergelsberg en Michel met de Provincie Limburg een gesprek moeten hebben om de vergunning te krijgen om de grond te mogen laten liggen.

PMer/
GGa

Over het al dan niet laten blijven liggen van de reeds aanwezige gronden moet nu een beslissing worden genomen. Pas daarna kan betaling door Avenue2 plaatsvinden.

3.3 **Kalksteentransport**

Technisch lopen de werkzaamheden naar tevredenheid.

G. van der Bijl heeft een zeer prettig gesprek gehad met de 2 dames van ENCI Stop. Het verslagje heeft hij inmiddels aan de Bestuursleden toegezonden.

4. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

4.1 **Infocentrum D'n Observant – Overdracht Grond in Erfpacht**

Ter vergadering overhandigt P. Mergelsberg aan alle Bestuursleden een kopie van de op 16.04.2015 bij de Notaris ondertekende akte van deze grondoverdracht aan SOME. SOME is nu erfpachthouder en is daarom vanaf nu ook verantwoordelijk voor de veiligheid in dit gebied en de afspraken naar buiten.

Op 07.05.2015 vindt een gesprek plaats tussen HH. Gach, de Jong, Mergelsberg en de VVV (L. Flinkerbusch en H. Frederiks) over verantwoordelijkheden waaronder veiligheid voor bezoekers tijdens rondleidingen.

P. Mergelsberg heeft bij 2 verzekeringsmaatschappijen offertes aangevraagd voor :

- Aansprakelijkheidsverzekering
- Bedrijfsaansprakelijkheid
- Beroepsaansprakelijkheid algemeen
- Bestuursaansprakelijkheid.

In de Bestuursvergadering op 25.06.2015 zullen aan het Bestuur worden voorgelegd :

- De offertes van deze verzekeringsmaatschappijen
- Memo m.b.t. aansprakelijkheid van Bestuurders/Gidsen o.a. tijdens rondleidingen.

Opgemerkt wordt dat met name de Bestuursaansprakelijkheid zo goed en zo snel mogelijk geregeld moet worden.

Ook de Trap Luikerweg zal hierin worden meegenomen.

5. **OPVOLGING ADVIEZEN W. HAZEU**

5.1 **Voortgang Bestemmingsplan**

G. van der Bijl doet verslag van de diverse gesprekken die hij heeft gehad (o.a. met de heer Nutters en mevrouw van Oeveren en de heer Konings).

Vóór de zomervakantie moet het Ontwerp Bestemmingsplan, waarmee alle partijen moeten kunnen leven, gereed zijn :

- De firma Aelmans dient de opmerkingen die gemaakt zijn aan te pakken

PMer

- De Gemeente Maastricht moet een standpunt innemen over hetgeen de firma Aelmans heeft gemaakt.

Ook heeft G. van der Bijl op 07.04.2015 een gesprek gehad met G. van Grootheest en P. Nutters, waarbij is vastgelegd om op basis van het bestaande concept-Ontwerp een in procedure te brengen ontwerp wordt opgesteld dat :

- Een juiste vertaling is van het Plan van Transformatie
- Dit een goed sturingsmiddel is voor de openbare ordening
- Dit een kans maakt om de eventuele toets van de Raad van State te doorstaan (dus Raad van State proof moet zijn!).

G. van Grootheest heeft toegezegd dat hij nog steeds achter het Plan van Transformatie staat, hetgeen ook is vastgelegd.

Er zal nog een gesprek plaatsvinden tussen de Provincie Limburg, de Gemeente Maastricht, de heren Pereboom, Haane, Mergelsberg en van der Bijl voor het maken van een goed sturingsverhaal voor het Ontwerpplan. Dit moet dus een grote kans van slagen hebben!

GvdB

De verslagen van de gehouden gesprekken met ENCI-Stop en G. van Grootheest zijn inmiddels door G. van der Bijl aan de Bestuursleden toegezonden.

5.2 **Ontwikkelingen Overgangszone**

In week 19 vindt een vervolggerepreek plaats met name over de verdere uitvoering door ENCI vóór eind 2015. Een plan hiervoor ligt gereed.

5.3 **Blijvend investeren in betrokkenheid en committment**

P. Mergelsberg geeft een toelichting op een door hem gemaakte presentatie als voorbereiding op de te maken peilstok. De presentatie gaat als bijlage bij dit verslag.

Opmerkingen :

- Voorstel 1 :
 - SOME geeft vóór 01.07.2015 aan hoe zij de overgangszone 38+NAP ziet : alle partijen dienen hiervoor hernieuwd committment te geven
 - ENCI en Gemeente Maastricht geven vóór 01.01.2017 aan wat de toekomst van Oven 8 is en hoe het industrieterrein ingericht gaat worden : vóór 01.1.2019 dient de beslissing genomen te zijn.
- Voorstel 2 : SOME stelt samen met alle partners in 2015/2016 een Spiegelrapport Plan van Transformatie ENCI-gebied op, waarbij de strategische lijn voor de toekomst wordt vastgesteld.

Vastgesteld wordt dat de totale uitvoering van het Plan van Transformatie een grote complexiteit heeft.

6. **COMMUNICATIE**

6.1 **Samenvatting Publicaties**

Wordt door het Bestuur ter kennisgeving aangenomen.

Een paar Bestuursleden hebben moeilijkheden met het openen van deze e-mail met bijlagen. N. Rokx zal gevraagd worden naar een oplossing te zoeken.

PMer

6.2 **Punt Communicatie in de Bestuursvergadering**

W. Gerardu vraagt om dit punt nadrukkelijker op de agenda van de Bestuursvergadering te plaatsen. Hij zal zijn gedachten hierachter met P. Mergelsberg en/of J. Mans voorbespreken.

7. **RONDVRAAG EN SLUITING**

7.1 **Geopark**

Afgesproken wordt dit mee te nemen in het "Peilstok"-verhaal.

PMer

G. van der Bijl attendeert op het eens bekijken van de site van GONDWANA.

7.2 **Energie in Overgangszone**

Door de Werkgroep Energie is een 1^e Beslisdocument opgesteld. Het Bestuur gaat akkoord me het uitvoeren van Fase 1 : vóór 1 juli 2015 uitspraak te doen over energie infra overgangszone.

Afgesproken wordt dat in de volgende Bestuursvergadering op 25.06.2015 dit weer aan de orde komt i.v.m. het nemen van een besluit over het totale beslisdocument.

PMer

7.3 **Werkgroep Verbindingen**

Het 1^e Beslisdocument wordt ter kennisgeving ontvangen en zal op de agenda van de Bestuursvergadering van 25.06.2015 worden gezet.

PMer

8. **TRAP LUIKERWEG**

In aanwezigheid van L. Castermans geeft T. de Haan een toelichting op de stand van zaken van de werkzaamheden. Een kopie van de presentatie gaat als bijlage bij dit verslag.

Afgesproken wordt dat aan het einde van de volgende Bestuursvergadering op 25 juni 2015 van 11.30 tot 12.30 uur een gezamenlijk bezoek aan de Trap wordt gebracht onder begeleiding van HH. Castermans en de Haan.

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 en L. Castermans
Donderdag	25 juni	11.30 / 12.30 uur : gezamenlijk bezoek aan Trap Luikerweg o.l.v. T. de Haan en L. Castermans
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.	Directiekosten 2014 : ná zomervakantie afronden	FdS	SOME 20 19.06.2014/4.2.2	AFGEHANDELD
2.	Icoon Westrand / Voorstel Prijsvraag : werkafspraken met ENCI maken	PMer	SOME 20 19.06.2014/7.6	Verschoven naar 2020
3.	Beveiliging SOME-gebied bespreken	JdJ/PMer	SOME 22 10.12.2014/8.2	
4.	Plan 2015/Forecast 2015 : terugkoppeling in Bestuur m.b.t. BTW-aspect	PMer	SOME 23 26.02.2015/3.1	AFGEHANDELD
5.	Jaarverslag 2014 SOME : - Brief aan W. Hazeu zenden - Oriënteren naar voldoen aan veiligheidsaspecten Natuurbad/ Natuurplas	PMer PMer	SOME 23 26.02.2015/4.2	Is gezonden/zie bijlage
6.	Luikerweg : Vertraging uitvoering bespreken met G. Gach	PMer	SOME 23 26.02.2015/7.1	AFGEHANDELD
7.	Jaarlijkse inspectie Stabiliteit : Afspraak maken met ENCI voor april/mei 2015	WGer	SOME 23 26.02.2015/8.1	
8.	Gesprek HH. Mans, De Schepper, Pluijmen en Gach dd. 13.04.2015 : - presentatie "Peilstok" voorbereiden en bespreken binnen Bestuur - gesprek J. Mans tussen vertegenwoordigers van Provincie, Gemeente, ENCI en SOME arrangeren	PMer JMa	SOME 24 30.04.2015/1.1	
9.	Portefeuillehouders PvT binnen Provincie Limburg : informeren naar namen	PMer	SOME 24 30.04.2015/1.1	
10.	Plan 2015/Forecast 2015 : informeren bij Gemeente naar betaling van aandeel	GvdB	SOME 24 30.04.2015/3.1	
11.	Overdracht Grond in Erfpacht : in Bestuursvergadering op 25 juni voorleggen : - 2 offertes van verzekeringsmaatschappijen - memo m.b.t. aansprakelijkheid Bestuursleden/Gidsen o.a. tijdens Rondleidingen	PMer	SOME 24 30.04.2015/4.1	

12.	Bestemmingsplan : gesprek tussen Provincie, Gemeente + de heren Pereboom, Haane, Mergelsberg en van der Bijl m.b.t. sturingsverhaal Ontwerpplan	GvdB	SOME 24 30.04.2015/5.1	IS GEPLAND OP 28.05.2015
13.	Toezening Publicaties : oplossing voor probleem van openen bespreken met N. Rokx	PMer	SOME 24 30.04.2015/6.1	
14.	Geopark : meenemen in het "Peilstok"-verhaal	PMer	SOME 24 30.04.2015/7.1	
15.	Energie in Overgangszone : in Bestuursvergadering 25 juni aan de orde stellen/nemen besluit	PMer	SOME 24 30.04.2015/7.2	
16.	Werkgroep Verbindingen : 1 ^e Beslisdocument in Bestuursvergadering 25 juni aan de orde stellen	PMer	SOME 24 30.04.2015/7.3	

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
24/30.04.2015	1° Beslisdocument Energie Werkgroep Fase 1 akkoord