

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: **25 juni 2015**

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

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
CONCEPT Verslag

Vergadering dd. 25.06.2015 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.

Peilstokrapport

Het 1^e concept is gereed. J. Mans heeft hierover een gesprek gehad met de Provincie. Het verslag van dit gesprek zal nog in het Peilstokrapport worden opgenomen, waarna het concept in week 27 naar de Bestuursleden SOME wordt gezonden.

Het 1^e conceptrapport zal ter bespreking op de agenda worden geplaatst van de Bestuursvergadering van 6 augustus 2015. Daarna kan het ook met de achterban van de 5 partijen worden besproken.

1.2 **Binnengekomen stukken**

1.2.1 Brief ENCI Stop dd. 30.04.2015 m.b.t. Boek "De Scharkgroeve"

De brief wordt ter kennisgeving aangenomen.

1.2.2 Brief ENCI Stop dd. 04.05.2015 m.b.t. "Geen Kalksteen uit ENCI-groeve naar Sibelco"

De brief wordt ter kennisgeving aangenomen.

1.3 **Vaststellen agenda vergadering 25.06.2015**

Akkoord met voorgestelde agenda.

PMer

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING 30.04.2015**

2.1 **Verslag**

Het verslag werd goedgekeurd.

2.2 **Actiepuntenlijst**

Ad 8. "Peilstok"rapport

Volgens ENCI hoeft geen gesprek tussen vertegenwoordigers van Provincie, Gemeente, ENCI en SOME te worden gearrangeerd.

Het standpunt van ENCI m.b.t. eventuele wijzigingen in de Directeursfunctie SOME zullen in het Peilstokrapport worden opgenomen, waarna dit onderwerp weer in het Bestuur aan de orde zal komen.

Ad 10. Plan 2015/Forecast 2015

G. van der Bijl heeft in week 25 bij de Gemeente geïnformeerd naar de betaling van hun aandeel. Hun toezegging staat nog steeds overeind.

De geactualiseerde Actiepuntenlijst is bij dit verslag gevoegd.

3. **FINANCIELE ZAKEN STICHTING**

3.1 **Plan 2015/Forecast 2015**

P. Mergelsberg geeft een toelichting op de cijfers. De cijfers zijn door HH. De Schepper en Mergelsberg vóórbesproken.

De financiële voorstellen, gedaan in het Beslisdocument van de WG Verbindingen en in het Beslisdocument van de WG Energie kunnen financieel goed worden bevonden. In 2015 kan nog € 20.000,-- besteed worden i.p.v. in 2016. Dit is géén verhoging, maar een verschuiving in de tijd.

J. de Jong : ENCI zou nog een overzicht maken van alle werkzaamheden die zij boven op de verplichtingen vanuit het PVT uitvoeren. Over het eventueel doorberekenen van deze kosten zou dan ook nog een gesprek tussen ENCI en SOME gaan plaatsvinden. Echter, dit onderdeel hoort thuis in het totale pakket van het Peilstokrapport.

3.2 **Gronden A2-project**

Zie punt 3.1 van dit verslag.

3.3 **Kalksteentransport**

Zie punt 3.1 van dit verslag.

4. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

4.1 **Overdracht Grond in Erfpacht**

4.1.1 Offertes van Verzekeringsmaatschappijen

2 partijen zijn aangeschreven, maar zij hebben beiden inmiddels afgehaakt.

Er is nu contact geweest met de firma Mandema & Partners B.V. en zij zullen een offerte/aanbieding toezenden.

Geconstateerd wordt dat in de tussentijd SOME dus niet is verzekerd.

4.1.2 Memo m.b.t. aansprakelijkheid Bestuursleden/Gidsen o.a. tijdens Rondleidingen

Idem als punt 4.1.1.

De gidsen hebben allen zelf een eigen verzekering moeten afsluiten. Ook met de Uitbater van het Infocentrum zijn hierover afspraken gemaakt.

J. de Jong vraagt om de door SOME én de door de VVV afgesloten verzekeringen naast elkaar te leggen en goed af te stemmen wie nu wat heeft en wie nu nog wat moet verzekeren met als doel dat de aansprakelijkheid eens zeer goed geregeld wordt.

Afgesproken wordt dat P. Mergelsberg een klein “rampenplan c.q. noodplan” zal opstellen, waarbij hij de expertise in deze van ENCI en van Natuurmonumenten gebruikt en een voorstel aan het Bestuur zal voorleggen.

PMer

Ook in de WG Inrichtingen komt dit punt aan de orde.

4.2 **Werkgroep Verbindingen – 1^e Beslisdocument**

Er is besloten dat het 1^e Beslisdocument en de daaraan gekoppelde acties en kosten akkoord zijn.

Ten aanzien van Punt 1.2.2 Afbakening wordt afgesproken dat hetgeen niet in het projectresultaat wordt opgenomen :

- inrichting ENCI terrein, is sec verantwoordelijk voor ENCI
- inrichting Kade, is onder gebracht in werkgroep kade beter en duidelijker zal worden omschreven.

PMer

4.3 **Energie in Overgangszone – 1^e Beslisdocument**

Er is besloten dat het 1^e Beslisdocument en de daaraan gekoppelde acties en kosten akkoord zijn.

Ten aanzien van Punt 1.2.2 Afbakening wordt afgesproken dat hetgeen niet in het projectresultaat wordt opgenomen :

- inrichting ENCI terrein, is sec verantwoordelijk voor ENCI
- inrichting Kade, is onder gebracht in werkgroep kade beter en duidelijker zal worden omschreven.

PMer

5. OPVOLGING ADVIEZEN W. HAZEU

5.1 Voortgang Bestemmingsplan

De e-mail van G. van der Bijl dd. 03.06.2016 met de laatste stand van zaken werd ter kennisgeving aangenomen en hij voegt hier nog aan toe dat op 02.07.2015 een vervolgggesprek zal plaatsvinden. De Gemeente heeft gezegd dat zij zich nu gaat focussen op de knelpunten.

J. de Jong vraagt wat er nu eigenlijk in het Concept Bestemmingsplan is opgenomen : wat ligt er nu op tafel en welke knelpunten worden genoemd?

G. van der Bijl antwoordt dat de knelpunten met name zijn :

- de soorten bedrijven die zich op het Bedrijventerrein mogen vestigen
- de milieucategorie.

Hij gaat ervan uit dat in augustus 2015 waarschijnlijk meer inzicht op ambtelijk niveau gekregen zal worden over wat géén en wat wél nog een knelpunt is.

Afgesproken wordt dat de firma Aelmans gevraagd zal worden over het Bestemmingsplan een toelichting te komen geven aan het Bestuur.

GvdB/
PMer

5.2 Ontwikkelingen Overgangszone

5.2.1 Bouwrijpe Opleveringen

Dit wordt meegenomen bij punt 5.1

J. de Jong merkt op dat ENCI nog een vraag had aan SOME over de energie in over te dragen gronden. Wie is de Projectleider binnen ENCI voor het bouwrijp opleveren? Het antwoord op de laatste vraag is, dat ENCI de volgende taken en verantwoordelijkheden heeft : het maken van het voorontwerp, het definitieve ontwerp, het maken van het bestek én de uitvoering.

De Stichting is géén Projectleider en ook geen Opdrachtgever. Doel van de Stichting is het toezien op de uitvoering van de afspraken in het PvT.

Eind 2013 is door SOME hierover reeds een uitspraak gedaan. Afgesproken wordt dat P. Mergelsberg deze afspraken die in november 2013 aan ENCI zijn aangereikt, op papier en digitaal naar J. de Jong stuurt ter bespreking met ENCI. Opgemerkt wordt dat dit onderdeel het Bestemmingsplan NIET zal belemmeren en ook niet visa-versa!

PMer

Het punt energie is en wordt meegenomen in de WG Energie in de Overgangszone.

5.2.2 Gebiedsinrichting

P. Mergelsberg deelt mede dat RDVA een voorstel hiervoor zal maken dat aan het Bestuur SOME zal worden voorgelegd.
Knelpunt is : wat gaat met Oven 8 gebeuren?

In het Plan van Transformatie is opgenomen dat ENCI binnen 6 maanden nadat de klinkerproductie met Oven 8 is gestopt de oven zal slopen.

Mocht een van de andere partijen iets anders willen dan sloop, dienen zij dit met spoed aan te geven. Er moet nu eindelijk een definitieve keuze worden gemaakt. Dit zou dan wel consequenties hebben voor het Bestemmingsplan!

Afgesproken wordt dat HH. van der Bijl en Mergelsberg een conceptbrief opstellen voor de Gemeente Maastricht waarin verwezen wordt naar het indertijd geopperde idee van de Gemeente Maastricht om van de oven een gemeentelijk/ industrieel monument te willen maken. Mocht de Gemeente Maastricht dit idee blijven vasthouden, dan moet zij er wel rekening mee houden dat de kosten voor het transformeren van de oven én het onderhoud hiervan voor haar rekening komen!

W. Gerardu merkt nog op dat dit onderwerp heel nauw samenhangt met de ontsluiting, Centrale Allee van het gebied!

GvdB/
PMer

5.3 Blijvend investeren in betrokkenheid en commitment

Zie punt 1.1 "Peilstokrapport" van dit verslag.

6. COMMUNICATIE

6.1 Samenvatting Publicaties

Wordt door het Bestuur ter kennisgeving aangenomen.

6.2 Evaluatie Omgevingsbezoek op 06.06.2015

Hierover zijn zeer positieve reacties ontvangen. Besloten is om 2x per jaar zo'n soortgelijk bezoek te organiseren. Bekeken zal nog worden of de doelgroep uitgebreid moet worden.

7. RONDVRAAG EN SLUITING

7.1 InterregIV

Dit is nu afgesloten. Ter vergadering reikt P. Mergelsberg een folder van Restore uit met als titel : "How best to restore quarries" : de effecten van herinrichting van groeven.

SOME gaat bekijken om ook in het volgende InterregV-programma te participeren.

Op 26.06.2015 komt de Hoofddirectie van JTS (Lille) (35 personen) een bezoek brengen aan de ENCI-groeve en komen tevens de trap Luikerweg bekijken. JTS (Joint Technical Secretariat) = ondersteuning van Steering Committee Interreg V Programm.

7.2 **Uitbating Infocentrum**

W. Gerardu merkt op dat hij vragen heeft gekregen over het ophangen van een bordje bij het Infocentrum dat hier ook partijtjes en feestjes mogen/kunnen worden georganiseerd. Op de vraag of dit wel mag, antwoordt P. Mergelsberg dat dit inderdaad mag. Afsproken wordt dat P. Mergelsberg zal de uitbater mededelen dat buiten het Infocentrum geen muziek mag worden gedraaid (geluidsoverlast)!

PMer

Mochten bij of via de Bestuursleden signalen binnen komen over hinder, dan zullen zij dit meteen bij P. Mergelsberg melden.

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

Hierna wordt te voet een bezoek gebracht aan de bouw van de Trap Luikerweg.

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	11.30 uur : bezoek Trap Luikerweg Bovenzijde
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.	Beveiliging SOME-gebied bespreken	JdJ/PMer	SOME 22 10.12.2014/8.2	Naar WG Verbindingen
2.	Jaarverslag 2014 SOME : - Oriënteren naar voldoen aan veiligheidsaspecten Natuurbad/ Natuurplas	PMer	SOME 23 26.02.2015/4.2	Naar WG Verbindingen
3.	Jaarlijkse inspectie Stabiliteit : Afspraak maken met ENCI voor april/mei 2015	WGer	SOME 23 26.02.2015/8.1	
4.	Gesprek HH. Mans, De Schepper, Pluijmen en Gach dd. 13.04.2015 : - presentatie "Peilstok" voorbereide 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	Zie punt 2.2 van dit verslag
5.	Portefeuillehouders PvT binnen Provincie Limburg : informeren naar namen	PMer	SOME 24 30.04.2015/1.1	AFGEHANDELD
6.	Plan 2015/Forecast 2015 : informeren bij Gemeente naar betaling van aandeel	GvdB	SOME 24 30.04.2015/3.1	AFGEHANDELD
7.	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	Zie punten 4.1.1 en 4.1.2 van dit verslag
8.	Toezending Publicaties : oplossing voor probleem van openen bespreken met N. Rokx	PMer	SOME 24 30.04.2015/6.1	AFGEHANDELD
9.	Geopark : meenemen in het "Peilstok"-rapport	PMer	SOME 24 30.04.2015/7.1	AFGEHANDELD
10.	Energie in Overgangszone : in Bestuursvergadering 25 juni aan de orde stellen/nemen besluit	PMer	SOME 24 30.04.2015/7.2	AFGEHANDELD
11.	Werkgroep Verbindingen : 1 ^e Beslisdocument in Bestuursverg. 25 juni aan de orde stellen	PMer	SOME 24 30.04.2015/7.3	AFGEHANDELD
12.	Peilstokrapport : in week 27 naar Bestuursleden SOME sturen	PMer	SOME 25 25.06.2015/1.1	

13.	Aansprakelijkheid Bestuursleden/ Gidsen o.a. tijdens Rondleidingen : klein "rampenplan c.q. noodplan" opstellen	PMer	SOME 25 25.06.2015/4.1.2	
14.	WG Verbindingen : punt 1.2.2 Afbakening beter en duidelijker omschrijven	PMer	SOME 25 25.06.2015/4.2	
15.	Energie in Overgangszone : punt 1.2.2 Afbakening beter en duidelijker omschrijven	PMer	SOME 25 25.06.2015.4.3	
16.	Voortgang Bestemmingsplan : Firma Aelmans een toelichting laten komen geven aan Bestuur	GvdB/PMer	SOME 25 25.06.2015/5.1	
17.	Bouwrijpe Opleveringen : afspraken van november 2013 nog eens duidelijk op papier zetten	PMer	SOME 25 25.06.2015/5.2.2	
18.	Uitbating Infocentrum : aan uitbater mededelen dat buiten Infocentrum geen muziek mag worden gedraaid	PMer	SOME 25 25.06.2015/7.2	

BESLUITENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2013/2014/2015	
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 ^e Beslisdocument Energie Werkgroep Fase 1 akkoord
25/25.06.2015	1 ^e Beslisdocument WG Energie akkoord
25/25.06.2015	1 ^e Beslisdocument WG Inrichtingen akkoord