

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: **6 augustus 2015**

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

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
CONCEPT Verslag

Vergadering dd. 06.08.2015 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.

1.2 **Vaststellen agenda vergadering 06.08.2015**

Akkoord met voorgestelde agenda.

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING 25.06.2015**

2.1 **Verslag**

Het verslag werd goedgekeurd.

2.2 **Actiepuntenlijst**

Ad 2.2 Ad 10 "Plan 2015/Forecast 2015

G. van der Bijl zal na de zomervakantie van diverse personen (ná 01.09.2015) wederom bij de ambtenaren van de Gemeente informeren naar de toegezegde betaling van hun aandeel van € 50.000,-- t.b.v. de Toegang Luikerweg.

Ad 5.2.2

Gebiedsinrichting

Inmiddels is afgesproken dat, alvorens een brief naar de Gemeente Maastricht wordt gezonden waarin verwezen wordt naar het indertijd door hen geopperde idee om van de oven een gemeentelijk/industriële monumenten te willen maken, eerst het Peilstokverhaal wordt afgewacht.

GvdB

Daarna pas wordt bekeken of toch een brief wordt gezonden.

GvdB

Ad 7.2 Uitbating Infocentrum

Toevoeging : "Duidelijke terughoudendheid in het reclame maken voor het houden van feestjes en partijtjes is noodzakelijk".

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 ter vergadering uitgereikte cijfers.

Alle **financiële kosten** zijn zoals werd verwacht. Het Bestuur gaat akkoord met het gepresenteerde.

Liquide middelen : het Bestuur gaat akkoord met het gepresenteerde.

3.2 **Gronden A2-project**

De afspraken die indertijd zijn gemaakt zijn nogmaals door de HH. Mergelsberg en de Schepper met B. Lobbezoo en de financiële persoon van Avenue2 besproken en afgesproken is dat Avenue2 € 200.000,-- aan SOME zal betalen. In dit bedrag zit niet het bedrag van € 30.000,-- dat reeds door Avenue2 is betaald.

Over circa 2 weken wordt van Avenue2 een Addendum ontvangen, dat door P. Mergelsberg met G. Gach wordt besproken. Op 26.08.2015 zal dit addendum nog door de HH. Gach en Mergelsberg besproken worden met Mr. J. Stoop (Boels Zanders Advocaten) over eventuele juridische risico's.

De Vereniging Natuurmonumenten heeft zich akkoord verklaard met deze afhandeling.

3.3 **Kalksteentransport**

SOME is bekend met het bezwaar van ENCI Stop. De Provincie heeft de beslissing op het bezwaar genomen en het kalksteentransport vergund.

3.4 **Kosten Onderzoeken t.b.v. Bestemmingsplan**

Er zullen nog 3 onderzoeken moeten worden uitgevoerd m.b.t. geluid (Bestemmingsplan) voor het gehele gebied, t.w. :

- Het gebruik van recreatie in het gebied
- De effecten van de overgangszone en recreatie op de Natuurbeschermingswet
- De effecten op de Externe Veiligheid.

Voor het uitvoeren van deze onderzoeken zijn 3 specialisten/firma's benaderd. Totaalkosten voor de 3 onderzoeken bedragen € 8.000,-- tot € 10.000,--.

De onderzoeken worden uitgevoerd en de resultaten hiervan zullen eerst door het Bestuur SOME worden besproken en daarna aan de Gemeente worden gezonden, zodat deze toegevoegd kunnen worden aan het Bestemmingsplan.

Het geheel zal zeer zorgvuldig bekeken worden door het Bestuur van SOME!

De kosten van de uit te voeren onderzoeken zullen door SOME voor-gefinancierd worden en later wordt bekeken of deze terug te krijgen zijn.

In oktober 2016 zullen de resultaten weer getoetst worden.

De Gemeente en het Ministerie stemmen in om de Crisis- en Herstelwet van toepassing te laten zijn op het Bestemmingsplan ENCI-gebied.

4. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

4.1 **Overdracht Grond in Erfpacht**

4.1.1 Offertes van Verzekeringsmaatschappijen

P. Mergelsberg heeft met Verzekeringsmaatschappij Mandema & Partners gesprekken in deze gevoerd.

Per 31.07.2015 is de opstal van het Infocentrum D'n Observant verzekerd.

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

Alle zaken zijn inmiddels gedekt en verzekerd.

De exploitant van het Infocentrum heeft zelf ook verzekeringen afgesloten.

4.1.3 Noodplan/Rampenplan

P. Mergelsberg heeft met R. Willems (Hoofd K&P en binnen ENCI verantwoordelijk voor deze plannen afspraken gemaakt.

Tot nu toe ligt de totale verantwoordelijkheid nog bij ENCI, maar nadat de gronden zijn overgedragen aan SOME zal SOME verantwoordelijk zijn!

Voor iedereen (SOME én ENCI) moet duidelijk zijn waar hij/zij verantwoordelijk voor is en wat hij/zij in het geval van een

calamiteit moet doen. Derhalve zal P. Mergelsberg het noodplan/ Rampenplan met verantwoordelijkheden en acties aan het Bestuur zenden, waarna dit in de Bestuursvergadering van 01.10.2015 besproken kan worden.

PMer

4.2 **Werkgroep Verbindingen**

Geen bijzonderheden te melden.

4.3 **Werkgroep Energie in Overgangszone**

De werkgroep heeft haar Eindrapport opgeleverd. Dit is onderdeel van het bouwrijp maken van de overgangszone. Het rapport is ook met ENCI en RDVA gecommuniceerd.

Gestreefd wordt naar een neutraliteit van energie.

Het Eindplan Energie is onderdeel van het "Plan" Bouwrijp maken Overgangszone.

4.4 **Werkgroep Multimodale Kade**

P. Mergelsberg heeft op 05.08.2015 een gesprek gehad met J. Maka (Provincie Limburg) over de posities van ENCI, SOME, de Provincie en de Gemeente in deze, alsmede over de kartrekkerrol van dit project. Het ligt nu bij de Provincie Limburg om de eerste stap te gaan zetten. Ook J. Mans heeft over dit project een gesprek gehad met de Depute.

Uitgangspunt ENCI is dat de verlengde kade in 2018 gereed is. Dit betekent dat het noodzakelijk is nu met spoed stappen te gaan zetten.

4.5 **INTERREG V-B-programma**

Op 26.06.2015 heeft de Hoofddirectie van JTS (Joint Technical Secretariat = ondersteuning van Steering Committee Interreg V Programm) uit Lille (35 personen) een bezoek gebracht aan de ENCI-groeve en heeft tevens de trap Luikerweg bekeken. De delegatie was zeer enthousiast over hetgeen ze gezien hebben. De mogelijkheid wordt bekeken om voor het totale Plan van Transformatie subsidie te verkrijgen vanuit INTERREG V- B.

Er zal een concept call worden opgesteld, hetgeen door JTS zal worden ondersteund. RDVA zal, samen met J. Ernenst (Ernenst Financial Engineering) en J. Hagens (Bureau Buiten, gespecialiseerd in het opstellen van call's) een voorstel maken waarin de diverse thema's zijn opgenomen. JTS zal een voorstel doen m.b.t. de diverse partners. Dit is ook met G. Gach besproken.

Vóór 01.10.2015 dient bij het Bestuur SOME een voorstel te liggen.

PMer

5. **OPVOLGING ADVIEZEN W. HAZEU**

5.1	<u>Voortgang Bestemmingsplan</u>	G. van der Bijl meldt dat de Gemeente Maastricht én het Ministerie achter de plannen staan, zoals verwoord in de E-mail van G. van der Bijl dd. 03.06.2015.	GvdB/ PMer
		Aan W. Hazeu zal een berichtje worden gezonden over de stand van zaken (eventueel de e-mail van G. van der Bijl doorzenden).	
5.2	<u>Ontwikkelingen Overgangszone</u>		
5.2.1	Bouwrijpe Opleveringen	Over dit onderwerp hebben met ENCI een aantal gesprekken plaatsgevonden. Volgens ENCI is het geheel inmiddels bestekrijp en SOME dient nu aan te geven wat ze precies wil.	
		J. de Jong stelt voor dat hij eerst het "Plan" van ENCI opvraagt bij G. Gach, zodat dit in het Bestuur besproken en goedgekeurd kan worden.	JdJ
5.2.2	Gebiedsinrichting – WS op 3 en 4 september 2015	Alle plannen binnen het Plan van Transformatie zijn de basis voor deze Workshop. Tijdens deze WS zullen zeer duidelijke stellingen worden afgesproken. Ook is het de bedoeling ideeën te krijgen over het inrichten van de overgangszone. Instructies met aangegeven kaders zullen tijdig van tevoren aan de deelnemers van deze Workshop worden toegezonden. Deze kaders worden door het Bestuur van SOME opgesteld en het bestuurlijk kader is nog steeds het Plan van Transformatie! De resultaten van deze Workshop zullen aan SOME worden teruggekoppeld. De Workshop wordt geleid door P. Mergelsberg en RDVA en het onderwerp is de mogelijke invulling van de 38 meter zone.	
		De namenlijst van de uitgenodigde personen voor deze Workshop alsmede de uitgangspunten (hierbij wordt ook het Infocentrum meegenomen) zullen z.s.m. op papier aan de Bestuursleden worden toegezonden.	PMer
		Afspraken : - het ENCI-"plan" bij ENCI opvragen opvragen bij ENCI - het ENCI-"plan" bespreken in de extra Bestuursvergadering op 27.08.2015. - de geplande Workshop van 2 en 3 september 14 dagen verplaatsen.	JdJ/PMe Bestuur PMer
5.3	<u>Blijvend investeren in betrokkenheid en committment – 1^e Concept Peilstokrapport</u>	Ter vergadering reikt P. Mergelsberg het 1 ^e concept uit. De Bestuurs-	

leden worden verzocht dit door te lezen en z.s.m. commentaar aan HH. Mans en Mergelsberg door te geven.

Daarna zal door HH. Mans en Mergelsberg een samenvatting worden gemaakt. Deze zal in de extra Bestuursvergadering op 27.08.2015 besproken worden.

5.4 **Bezoek W. Hazeu op 03.07.2015**

De ontwikkelingen zijn door P. Mergelsberg met W. Hazeu doorge-sproken en daarna is ook een bezoek aan de gebieden gebracht. Het was een zeer vruchtbaar bezoek.

6. **COMMUNICATIE**

6.1 **Samenvatting Publicaties**

Wordt door het Bestuur ter kennisgeving aangenomen.

6.2 **Officiële opening Trap Luikerweg**

Gezocht wordt naar een datum eind oktober 2015 voor de officiële opening van de Trap. Een datum wordt afgestemd met de 5 partijen, waarvan een afgevaardigde van elke partij ook de openingshandeling zal verrichten.

De bijeenkomst zal plaatsvinden tussen 10.00 en 14.00 uur. Verdere invulling van deze bijeenkomst wordt inmiddels afgestemd.

7. **RONDVRAAG EN SLUITING**

Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt.

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

Hierna wordt een bezoek gebracht aan de bouw van de Trap Luikerweg (bovenzijde).

8. **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 27 augustus **start om 09.30 uur!!!!**
Extra Bestuursvergadering – te bespreken punten :
1) Plan Bouwrijp maken Overgangszone : G. Gach
2) Peilstokrapport

Donderdag 1 oktober
Woensdag 21 oktober **Extra Bestuursvergadering - reservedatum**
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.	Jaarlijkse inspectie Stabiliteit : Afspraak maken met ENCI voor april/mei 2015	WGer	SOME 23 26.02.2015/8.1	
2.	Gesprek HH. Mans, De Schepper, Pluijmen en Gach dd. 13.04.2015 : - presentatie "Peilstok" voorbereide en bespreken binnen Bestuur - gesprek J. Mans tussen vertegen- woordigers van Provincie, Gemeente, ENCI en SOME arrangeren	PMer JMa	SOME 24 30.04.2015/1.1	AFGEHANDELD
3.	Overdracht Grond in Erfpacht : in Bestuursvergadering op 25 juni voorleggen : - 2 offertes van verzekeringsmaat- schappijen - memo m.b.t. aansprakelijkheid Bestuursleden/Gidsen o.a. tijdens Rondleidingen	PMer	SOME 24 30.04.2015/4.1	AFGEHANDELD
4.	Peilstokrapport : in week 27 naar Bestuursleden SOME sturen	PMer	SOME 25 25.06.2015/1.1	AFGEHANDELD
5.	Aansprakelijkheid Bestuursleden/ Gidsen o.a. tijdens Rondleidingen : klein "rampenplan c.q. noodplan" opstellen	PMer	SOME 25 25.06.2015/4.1.2	
6.	WG Verbindingen : punt 1.2.2 Afbakening beter en duidelijker omschrijven	PMer	SOME 25 25.06.2015/4.2	AFGEHANDELD
7.	Energie in Overgangszone : punt 1.2.2 Afbakening beter en duidelijker omschrijven	PMer	SOME 25 25.06.2015.4.3	AFGEHANDELD
8.	Voortgang Bestemmingsplan : Firma Aelmans een toelichting laten komen geven aan Bestuur	GvdB/PMer	SOME 25 25.06.2015/5.1	
9.	Bouwrijpe Opleveringen : afspraken van november 2013 nog eens duidelijk op papier zetten	PMer	SOME 25 25.06.2015/5.2.2	AFGEHANDELD
10.	Uitbating Infocentrum : aan uitbater mededelen dat buiten Infocentrum geen muziek mag worden gedraaid	PMer	SOME 25 25.06.2015/7.2	AFGEHANDELD
11.	Plan 2015/Forecast 2015 : informe- ren bij Gemeente naar toegezegde betaling	GvdB	SOME 26 06.08.2015/2.2	

12.	Gebiedsinrichting : bekijken of alsnog een brief naar Gemeente wordt gezonden m. b.t. al dan niet handhaven oven	GvdB	SOME 26 06.08.2015/2.2	
13.	Noodplan/Rampenplan : - aan Bestuursleden sturen - bespreken in Bestuursverg. 01.10	PMer Allen	SOME 26 06.08.2015/4.1.3	
14.	INTERREG V-B-programma : voorstel bij Bestuur SOME vóór 01.10.2015	PMer	SOME 26 06.08.2015/4.5	
15.	Voortgang Bestemmingsplan : bericht/mail aan W. Hazeu over stand van zaken	GvdB/PMer	SOME 26 06.08.2015/5.1	
16.	Bouwrijpe Opleveringen : "Plan" ENCI opvragen bij ENCI	JdJ	SOME 26 06.08.2015/5.2.1	
17.	Gebiedsinrichting/ WS 3 en 4 september : - namenlijst uitgenodigde personen alsmede uitgangspunten aan Bestuur zenden - "Plan" ENCI bespreken in extra Bestuursverg. 27.08.2015 - geplande WS 2 weken verschuiven	PMer Allen PMer	SOME 26 06.08.2015/5.2.2	
18.	1 ^e Concept Peilstokrapport : - commentaar doorgeven aan HH. Mans en Mergelsberg - bespreken in extra Bestuursverg. 27.08.2015	Allen Allen	SOME 26 06.08.2015/5.3	

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