

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: **1 oktober 2015**

Pagina('s): **11 (inclusief deze pagina)**

STICHTING ONTWIKKELINGSMATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
CONCEPT Verslag

Vergadering dd. 01.10.2015 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 01.10.2015**

Akkoord met voorgestelde agenda.

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING 06.08.2015 ÉN 28.08.2015**

2.1 **Verslag vergadering (26) dd. 06.08.2015**

Het verslag werd goedgekeurd.

Verslag vergadering (27) dd. 28.08.2015

Ad 1.1 Opening en Mededelingen

W. Gerardu vindt het jammer dat hij niet tijdig op de hoogte is gesteld van de datum van deze vergadering, anders was hij zeker aanwezig geweest.

Ad 2. Plan Bouwrijp maken Overgangszone

Pagina 3 – laatste alinea :

- "F. de Schepper geeft aan ..." moet zijn "J. Mans geeft aan...".

- "De overgang van Noord naar Zuid is mogelijk; er is echter geen verplichting dat ENCI dit moet verzorgen, maar dit is wel de wens van SOME" : dit is nog steeds een discussiepunt.

Het is een uitdrukkelijke wens van SOME dat de overgangszone conform de gemaakte afspraken wordt aangelegd cq uitgevoerd.

J. de Jong merkt op dat hiervoor nog een technisch plan zal worden gemaakt. Dit wordt door ENCI samen met RDVA opgesteld.

P. Mergelsberg deelt mede dat G. Gach heeft aangegeven dat ENCI de 2^e stap niet zal betalen, maar dat SOME dit moet doen. Afsproken wordt dat met G. Gach besproken moet worden hoe de Overgangszone wordt ingericht én wie dit gaat betalen. Hierover dienen zeer goede afspraken te worden gemaakt.

Pagina 4 – 3^e alinea – 2^e zin – toevoegen
“... toezeggen aan de omgeving ...”.

2.2 **Actiepuntenlijst (26) dd. 06.08.2015**
Actiepuntenlijst (27) dd. 28.08.2015

De geactualiseerde Actiepuntenlijst is bij dit verslag gevoegd.

3. **FINANCIELE ZAKEN STICHTING**

3.1 **Jaarrekening 2014 van Accountantskantoor Reintjens**

De jaarrekening is door alle Bestuursleden getekend. Zij zullen allen hiervan een kopie ontvangen.

3.2 **Plan 2015/Forecast 2015**

G. van der Bijl heeft wederom bij de Gemeente Maastricht aangedrongen op het vóór 28.10.2015 betalen van de door haar toegezegde bijdrage voor de Trap Luikerweg. Hij blijft hier vinger aan de pols houden.

Het idee wordt geopperd om begin 2016 een evaluatie te houden met de 5 partijen, waarbij ook over de financiële situatie (o.a. aflossing per 31.12.2020) gediscussieerd kan worden.

Door J. de Jong wordt wederom opgemerkt dat hij wil weten waar het geld is gebleven dat sinds 1944 jaarlijks aan de Provincie Limburg en vanaf 1994 (tot 01.01.2010) aan Vereniging Natuurmonumenten is afgedragen, is gebleven. Zij hebben dat geld gekregen met het vooruitzicht dat deze gelden gebruikt zouden worden voor o.a. de herinrichting van de ENCI-groeve.

Volgens P. Mergelsberg is het geld opgegaan in de “dagelijkse” uitgaven binnen de Provincie Limburg en verder niet te achterhalen. Hij zal het indertijd hierover opgestelde contract aan de Bestuursleden zenden, zodat deze meer inzicht krijgen over de destijds gemaakte afspraken hieromtrent.

Het Bestuur SOME is van mening dat het navragen bij de Provincie Limburg én bij de Vereniging Natuurmonumenten waar deze gelden gebleven zijn, niet een taak van het Bestuur SOME is, maar van ENCI zelf.

PMer

Plan 2016 : P. Mergelsberg overhandigt dit aan F. de Schepper, zodat deze dit plan alvast eens goed kan bestuderen, waarna het voor goedkeuring aan het Bestuur SOME kan worden voorgelegd.

3.3 **Gronden A2-project**

De ondertekende Overeenkomst wordt door het Bestuur SOME ter kennisgeving aangenomen.

3.4 **Trap Luikerweg – Bijdrage Gemeente Maastricht**

Zie punt 3.2 1^e alinea van dit verslag.

4. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

4.1 **Voorstel Aftreedschema Bestuursleden**

Het concept-voorstel wordt goedgekeurd en in de Bestuursvergadering ter definitieve accordering voorgelegd.

PMer

4.2 **Inschrijving/Uitschrijving bij Kamer van Koophandel**

De stukken worden door HH. Mans, van der Bijl en Gerardu getekend en zullen naar de Kamer van Koophandel worden gezonden voor verdere afwikkeling.

4.3 **Jaarverslag 2015 SOME**

Toevoegen : tekst over financiële afwikkeling van de Trap Luikerweg. Dit in verband met het ontvangen van overheidssubsidie vanuit Europa.

PMer

Op 28.10.2015 tijdens Opening Trap Luikerweg een foto laten maken van het Bestuur om op te nemen in het Jaarverslag.

PMer

Alle Bestuursleden worden verzocht **vóór 01.11.2015** hun opmerkingen op het concept Jaarverslag aan P. Mergelsberg door te geven. Het definitieve verslag zal in de Bestuursvergadering op 03.12.2015 ter goedkeuring worden voorgelegd.

Allen

4.4 **Overdracht Gronden in Erfpacht**

4.4.1 Polissen van Verzekeringsmaatschappijen

Met Mandema & Partners zijn de diverse door SOME benodigde verzekeringen besproken, dus ook op het gebied van veiligheid en rondleidingen. Dit wordt nu verder meegenomen in de Werkgroep Inrichtingen.

4.4.2 Noodplan/Rampenplan – voorstel met verantwoordelijkheden en acties

P. Mergelsberg stelt dit samen met R. Willems (verantwoordelijk hiervoor binnen ENCI) op, maar het loopt niet zoals gehoopt. P. Mergelsberg zal een afspraak inplannen met de ARBO Unie.

PMer

- 4.5 **Werkgroep Verbindingen**
Op 09.10.2015 vindt de eerste vergadering plaats. HH. Mergelsberg en Habets werken dit verder uit.
- 4.6 **Werkgroep Energie in Overgangszone**
Het eindrapport is toegezonden.
Idee P. Rempelberg (Gemeente Maastricht) om in de overgangszone een geothermische centrale te bouwen. De presentatie hierover was erg zwak. In week 41 hebben HH. Gerardu en Mergelsberg een nieuw gesprek met P. Rempelberg. Het idee van hem is perfect, maar de studie moet zeer goed onderbouwd worden.
- 4.7 **Werkgroep Multimodale Kade**
De gesprekken hierover tussen HH. Mergelsberg en Maka (Provincie Limburg) verlopen erg goed.
- 4.8 **INTERREG V-B-programma – voorstel concept call**
P. Mergelsberg heeft hierover gesprekken gevoerd, o.a. over diverse subonderdelen.
Het programma wordt nu verder uitgewerkt, waarvoor het Bureau Buiten is ingeschakeld voor ondersteuning. Door RDVA zullen van de betreffende gebieden foto's maken. De eerste call zal in mei 2016 plaatsvinden.
Eerste stappen voor het vinden van partners zijn door P. Mergelsberg al gezet.

5. **OPVOLGING ADVIEZEN W. HAZEU**

5.1 **Ontwikkelingen Overgangszone**

5.1.1 Gebiedsinrichting – WS op 25 september 2015

De personen die aan deze Workshop hebben deel genomen, zetten nu hun conclusies/ideeën op papier.
Geconstateerd werd dat er een omslag is ontstaan in kritisch kijken naar de ontwikkelingen naar actief meewerken.
Eén van de besproken items was de toekomst van de Oven. De Projectgroep zal hierover op 09.10.2015 een brainstormsessie houden.

Acties uit Workshop :

- RDVA maakt een concept-verslag van de gehouden WS
- dit concept-verslag wordt naar de deelnemers gezonden voor commentaar
- terugontvangen commentaar wordt door RDVA verwerkt en naar P. Mergelsberg gezonden
- P. Mergelsberg zendt het verslag ter bespreking naar het Bestuur.

PMer

G. van der Bijl : circa 40 mensen, o.a. veel jonge mensen hebben deel genomen aan de Workshop. Hij constateert dat het geloof in de ontwikkeling van het gebied aanwezig is. De motivatie om aan de ontwikkelingen mee te werken was erg groot. Ook Geopark was een item. Geconstateerd wordt dat SOME met de exploitatie van de 50+-zone pas over 5 jaren geld kan verdienen.

Wat betreft het al dan niet handhaven van de ovenbuis wordt door het Bestuur voorgesteld dat het het beste zou zijn indien ENCI eigenlijk nu een sloopvergunning aanvraagt, zodat de discussie over het al dan niet handhaven van de ovenbuis als industrieel monument een impuls kan krijgen. Hierdoor zou de Gemeente Maastricht gedwongen worden om sneller een beslissing te nemen hieromtrent. J. de Jong zal dit met ENCI bespreken.

W. Gerardu merkt op dat zolang de overgangszone nog niet gereed en overgedragen is, de exploitanten nu wel al de mogelijkheid moeten krijgen om hun firma te bevoorraden (dus aanleg van wegen).

J. Mans is van mening dat hierover nog even niet gediscussieerd moet worden, maar dat de indertijd hierover gemaakte afspraken/regels gevolgd moeten worden.

JdJ

5.2 **Blijvend investeren in betrokkenheid en commitment – 2^e Concept Peilstokrapport dd. 07.09.2015**

Ter vergadering reikt P. Mergelsberg de samenvatting uit.

De Bestuursleden wordt gevraagd voor de allerlaatste keer dit rapport nog eens heel goed door te lezen en eventuele wijzigingsvoorstellen vóór 01.11.2015 aan P. Mergelsberg door te geven.

In de Bestuursvergadering op 03.12.2015 zal het rapport dan geaccordeerd kunnen worden en de hieruit voortkomende acties dienen dan aangepakt te worden.

Allen

Allen

6. **COMMUNICATIE**

6.1 **Officiële opening Trap Luikerweg po 28.10.2015**

De concept uitnodigingsbrief wordt doorgenomen; wijziging/aanpassing:

- welkomstwoord door J. Mans en G. Gach
- G. Gach kondigt A. Jacquemart aan voor een kort woordje
- vóór openingshandeling boven aan de trap krijgen de 4 andere vertegenwoordigers (Provincie, Gemeente, Natuurmonumenten en SPA) de gelegenheid om een woordje te zeggen
- coördinatie toespraken door P. Mergelsberg
- plaatsen van een 2^e TV-scherm bij Inforcentrum D'n Observant.

6.2 **Samenvatting Publicaties**

Deze worden ter kennisgeving aangenomen.

7. **RONDVRAAG EN SLUITING**

7.1 **Trap Luikerweg**

Door W. Gerardu wordt opgemerkt dat boven aan de trap al een tourniquet is geplaatst. Volgens hem gaat het heffen van “tol” veel weerstand oproepen bij de bezoekers. Daarnaast verwacht hij ook vernieling van het tourniquet.

P. Mergelberg deelt mede dat deze tourniquet in eerste instantie een registratiesysteem is om het aantal bezoekers te kunnen gaan inschatten. Met de toekomstige gelden (een verzoek van Vereniging Natuurmonumenten) kan het onderhoud etc. van de gebieden worden verricht. Dit is de verantwoordelijkheid van Vereniging Natuurmonumenten en zij hebben ook de beslissing genomen tot het plaatsen van een tourniquet.

Het Bestuur is ervan overtuigd dat het niet mogelijk is om bezoekers te laten betalen voor toekomstige toegang tot de trap.

F. de Schepper zal dit met E. Habets bespreken.

FdS

7.2 **Bestemmingsplan**

G. van der Bijl meldt dat de tijdsplanning als volgt uitziet :

- 30.09.2015 : bespreking in het College van B&W Maastricht
- vóór 01.10.2015 moet de beslissing bij het Ministerie aanwezig zijn
- half november een uitspraak door B&W Maastricht.

7.3 **Opdrachtgever Projecten**

J. de Jong stelt mede dat het standpunt van ENCI is :

- m.b.t. opdrachtgevers voor bepaalde projectgebieden de taak en verantwoordelijkheid bij SOME ligt
- m.b.t. de uitvoering van de projecten de verantwoordelijkheid bij ENCI ligt die voor ieder project een eigen Projectleider heeft
- ENCI zal nog een tekstvoorstel maken aangaande hun inbreng van het Peilstokrapport.

JdJ

De stand van zaken van de projecten zal in het Bestuur SOME worden besproken

PMer

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

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	
Donderdag	3 december	

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

VERGADERINGEN IN 2016

De navolgende vergaderdata werden goedgekeurd en vastgelegd :

Donderdag	18 februari
Donderdag	14 april
Donderdag	23 juni
Donderdag	29 september
Donderdag	24 november

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

Gelieve deze data in uw agenda te noteren.

ACTIEPUNTENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2015				
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.	Aansprakelijkheid Bestuursleden/ Gidsen o.a. tijdens Rondleidingen : klein "rampenplan c.q. noodplan" opstellen	PMer	SOME 25 25.06.2015/4.1.2	
3.	Voortgang Bestemmingsplan : Firma Aelmans een toelichting laten komen geven aan Bestuur	GvdB/PMer	SOME 25 25.06.2015/5.1	
4.	Plan 2015/Forecast 2015 : informe- ren bij Gemeente naar toegezegde betaling	GvdB	SOME 26 06.08.2015/2.2	
5.	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	GEREED
6.	Noodplan/Rampenplan : - aan Bestuursleden sturen - bespreken in Bestuursverg. 03.12	PMer Allen	SOME 26 06.08.2015/4.1.3	
7.	INTERREG V-B-programma : voorstel bij Bestuur SOME vóór 03.12.2015	PMer	SOME 26 06.08.2015/4.5	
8.	Voortgang Bestemmingsplan : bericht/mail aan W. Hazeu over stand van zaken	GvdB/PMer	SOME 26 06.08.2015/5.1	GEREED
9.	Bouwrijpe Opleveringen : "Plan" ENCI opvragen bij ENCI	JdJ	SOME 26 06.08.2015/5.2.1	GEREED
10.	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	GEREED
11.	Peilstokrapport : - commentaar op 2 ^e concept doorgeven aan P. Mergelsberg - bespreken in extra Bestuursverg. 03.12.2015	Allen Allen	SOME 26 06.08.2015/5.3	

12.	Plan Bouwrijp maken Overgangszone : - Deel Groeve : betaling kosten van onderhoud (voorheen door ENCI) na overdracht aan Natuurmonumenten - Afspraak in PVT m.b.t. Sloop Oven 8 bij Gemeente Maastricht aankaarten	PMergelsberg SOME	SOME 27 28.08.2015/2.	GEREED
13.	Peilstokrapport : - Voorzet van Gemeente Maastricht bespreken met G. van der Bijl (op 31.08.2015) - Samenvatting van diverse verslagen : -- schrijven -- bespreken met W. Hazeu -- tijdig aan Bestuursleden zenden ter bespreking in Bestuursverg. op 01.10.2015	PMergelsberg PMergelsberg PMergelsberg PMergelsberg	SOME 27 28.08.2015/3.	GEREED
14.	Officiële Opening Trap Luikerweg op 28.10.2015 : plan m.b.t. communicatie nu al naar Bestuursleden sturen	PMergelsberg	SOME 27 28.08.2015/4.	GEREED
15.	Plan 2015/Forecast 2015 : jaarlijkse afdracht ENCI aan Provincie/Natuurmonumenten : indertijd opgestelde contract aan Bestuursleden zenden	PMergelsberg	SOME 28 01.10.2015/3.2	
16.	Voorstel (Her)Benoeming Bestuursleden in Bestuursverg. 03.12.2015 voorleggen	PMergelsberg	SOME 28 01.10.2015/4.1	
17.	Jaarverslag 2015 SOME : - toevoegen tekst m.b.t. financiële afwikkeling - op 28.10.2015 foto laten maken van Bestuursleden voor Jaarverslag - opmerkingen op Jaarverslag vóór 01.11.2015 aan P. Mergelsberg doorgeven	PMergelsberg PMergelsberg PMergelsberg	SOME 28 01.10.2015/4.3	
18.	Noodplan/Ramplplan : afspraak maken met ARBO Unie	PMergelsberg	SOME 28 01.10.2015/4.4.2	
19.	Gebiedsinrichting –WS 25.09.2015: - verslag ter bespreking naar het Bestuur zenden - nu al sloopvergunningen voor oven aanvragen bespreken met ENCI	PMergelsberg JdeJong	SOME 28 01.10.2015/5.1.1	

20.	Peilstokrapport dd. 07.09.2015 : - wijzigingen aan P. Mergelsberg doorgeven vóór 01.11.2015 - rapport goedkeuren in Bestuurs- Vergadering op 03.12.2015	Allen Allen	SOME 28 01.10.2015/5.2	
21.	Trap Luikerweg : betaling door bezoekers voor gebruik toekomstige trap bespreken met E. Habets	FdeSchepper	SOME 28 01.10.2015/7.1	
22.	Opdrachtgever Projecten : - ENCI zal een tekstvoorstel maken aangaande hun inbreng van het Peilstokrapport - stand van zaken projecten bespreken in Bestuur SOME	JdeJong PMergelsberg		

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