



Memo

Aan: **J. Mans, G. van der Bijl,
W. Gerardu, J. de Jong,
F. de Schepper, P. Mergelsberg**

Van: **N. Rokx**

C.c.: **W. Hazeu**

Datum: **3 december 2015**

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

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
CONCEPT Verslag

Vergadering dd. 03.12.2015 om 09.30 uur in het Informatiecentrum D'n Observant

1. **WORKSHOP INRICHTING OVERGANGSZONE OP 24/25.09.2015**

RDVA en Maastricht Lab presenteren resultaten van de workshop Overgangszone. Het Bestuur geeft aan dat de manier van denken van de deelnemers goed is, maar dat het Bestuur te maken heeft met randvoorwaarden die gerespecteerd dienen te worden.

Deelnemers aan de workshop hebben het concept-rapport ontvangen en becommentarieerd. Binnengekomen reacties zijn zoveel als mogelijk verwerkt. De Directeur van de Stichting zal de aanbevelingen van het rapport analyseren en vervolgens een document opstellen met voorstel voor afspraken. Dit voorstel zal aan het Bestuur worden voorgelegd. Vanuit het Bestuur zal een terugkoppeling worden gegeven naar de workshopdeelnemers. Belangrijk om hen te blijven betrekken bij ontwikkelingen binnen de Overgangszone.

Actie-
verantw.

PMer

PMer

Bestuur

2. **OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN AGENDA**

2.1 **Opening en Mededelingen**

J. Mans opent de vergadering en heet allen van harte welkom.

2.1.1 **Binnengekomen stukken/e-mail/brieven**

2.1.1.1. *Brief Stichting ENCI-STOP dd. 5-10-2015 aan Bestuur SOME*
Ter kennisgeving aangenomen.

2.1.1.2 *E-mail G. van der Bijl dd. 21-10-2015 m.b.t. gesprek ENCI-STOP*
Ter kennisgeving aangenomen.

2.2 **Vaststellen agenda vergadering dd. 03.12.2015**

Akkoord met voorgestelde agenda.

3. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING DD. 01.10.2015**

3.1 **Verslag**

Het verslag wordt geaccordeerd.

3.2 **Actiepuntenlijst dd. 01.10.2015**

De geactualiseerde Actiepuntenlijst is bij dit verslag gevoegd.

4. **FINANCIELE ZAKEN STICHTING**

4.1 **Plan 2015/Forecast 2015**

P. Mergelsberg geeft toelichting. 2015 was financieel een gedurfd jaar en werd goed afgerond. Er wordt nu afwijking t.o.v. plan getoond. Op verzoek van J. de Jong wordt bekeken of een volgende keer afwijking t.o.v. forecast kan worden getoond.

PMer

4.2 **Jaarplan 2016**

P. Mergelsberg heeft Plan 2016 besproken met F. de Schepper voordat het ter goedkeuring aan het Bestuur SOME werd voorgelegd. Het jaarplan wordt vastgesteld door het Bestuur.

In de kosten is een ontvangstgebouw opgenomen op de Overgangszone Noord. Dit gebouw wordt opgenomen in de call voor het Interreg V-B programma, maar het is nog niet duidelijk wat hiermee gaat gebeuren.

Er dient op korte termijn duidelijkheid te komen over wie de kosten aanvraag Bestemmingsplan gaat betalen. HH. van der Bijl en Mergelsberg gaan hierover met ENCI in gesprek.

GvdB/
PMer

In de inkomsten zitten opbrengsten afkomstig van de verkoop van kalksteen door ENCI aan Sibelco.

4.3 **Trap Luikerweg – Bijdrage Gemeente Maastricht**

De bijdrage van de Gemeente Maastricht is ontvangen, met excuses van de Gemeente voor de vertraging.

4.4 **Acquisitie**

4.4.1 *Brookings Roermond*

P. Mergelsberg heeft 1^e gesprek gehad met deze partij die beheer natuurbad, ontvangstruimte overgangzone op zich wil nemen en tevens voorstel wil doen voor ontvangsstructuur. Positieve eerste indruk. Er wordt een vervolgesprek gepland.

- 4.4.2 *Dormio Arnhem*
P. Mergelsberg heeft ook met dit bedrijf een 1^e gesprek gehad.
Tweede gesprek plannen.
- 4.4.3 *Geothermiek NL B.V.*
Dit bedrijf heeft niet het niveau dat wij beogen. Bovendien is de
Overgangszone niet de juiste plek voor de geplande activiteiten van
Geothermiek.
- 4.4.4 *Evenement in ENCI-gebied in 2017*
Gesprek geweest met Jean Haesen om in 2017 een evenement te
organiseren in het ENCI-gebied. Evenement zou kunst, cultuur, nieuwe
technologieën en muziek combineren. Vervolggesprek is gepland.

5. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

- 5.1 **Voorstel Aftreedschema Bestuursleden**
De herbenoeming van W. Gerardu als Bestuurslid namens SPA wordt
bekrachtigd door het Bestuur.
- 5.2 **Jaarverslag 2015 SOME**
Jaarverslag 2015 wordt goedgekeurd. N. Rokx zal nog enkele kleine
aanpassingen van HH Mans en van der Bijl doorvoeren.
- 5.3 **Toekomst Oven 8 ENCI**
Tijdens vorige Bestuursvergadering is afgesproken om meer richting en
sturing te geven aan de toekomst van Oven 8. P. Mergelsberg heeft
Plan van Aanpak opgesteld en dit twee keer besproken in Projectgroep
SOME. Partijen (met name Gemeente en ENCI) dienen invulling te
geven aan vragen die SOME stelt in dit document en hier een tijd aan
koppelen. Doel is om medio 2016 meer duidelijkheid te hebben over de
toekomst van de oven.
- 5.3.3 *Opdracht Gemeente Maastricht aan bureau Satijn over Oven 8*
G. van der Bijl heeft een gesprek gehad met de Gemeente Maastricht
over Oven 8. De Gemeente wil besluiten of zij wel of niet tot koop van
de oven wil overgaan. De Gemeente Maastricht verleent op korte
termijn aan buro Satijn+ opdracht om te bekijken wat het gaat kosten
om de ovenbuis en de schoorsteen te behouden.

Het Bestuur geeft aan dat de Centrale Allée nog steeds onderdeel is
van de uitvoering van het Plan van Transformatie. Dit zou problematisch
zijn als de oven wordt behouden.

J. de Jong merkt op dat een werkgroep van ENCI gaat bekijken wat ENCI per se wil behouden en wat ENCI wil slopen. De Werkgroep geeft vóór 01.05.2016 het standpunt van ENCI t.a.v. Oven 8. J. de Jong merkt naar aanleiding van opdracht Gemeente Maastricht aan buro Satijn+ bovendien op dat het maar de vraag is of de HeidelbergCement Group onderdelen van haar bedrijventerrein wil verkopen.

5.4 **Overdracht Gronden in Erfpacht**

5.4.1 *Polissen van Verzekeringsmaatschappijen*
Polissen zijn toegestuurd aan de Bestuursleden.

5.4.2 *Noodplan/Rampenplan – voorstel met verantwoordelijkheden en acties*
Vóór eind 2015 ontvangt SOME een voorstel dat wordt besproken in de Werkgroep Inrichtingen. Structuur rondom veiligheid zal begin 2016 duidelijk zijn.

5.5 **INTERREG V-B-programma – voorstel concept call**

5.5.1 *Voorstel concept-call*
P. Mergelsberg heeft diverse gesprekken gevoerd met partners. Op 15-12-2015 is een volgend gesprek gepland. Bureau Buiten zal concept call schrijven en heeft aangegeven dat bepaalde technische zaken misschien niet goedgekeurd zullen worden. Bekeken wordt welk onderdeel onder welk programma hoort. Duidelijk is dat het ENCI-gebied en SOME positief op de kaart staan bij Interreg.

5.5.2 *Ondertekening document E-herkenning*
Het document m.b.t. de E-herkenning werd door alle Bestuursleden ondertekend. Dit formulier is nodig voor de aanvraagsubsidie voor de voorbereiding van de nieuwe Call.
De Interreg V-B. Subsidieaanvraag betreft € 25.000,--.

6. **OPVOLGING ADVIEZEN W. HAZEU**

6.1 **Ontwikkelingen Overgangszone**

6.1.1 *Oplevering Fase 1, 2 en 3 van RDVA aan ENCI*
De Bestuursleden hebben de brochures van de 3 fases ontvangen. Fases 4 en 5 worden betaald door SOME, omdat deze fases de ontwikkeling van het gebied betreffen.

Uitvoering bouwrijp maken:

ENCI gaat het bouwrijp maken van de noordknoop uitvoeren. Bestek wordt op dit moment opgesteld. J. de Jong zorgt ervoor dat SOME dit bestek kan inzien.

Tevens belangrijk dat in 2016 een verbinding komt tussen noord en zuid. Hier een duidelijk tijdspad over opstellen.

JdJ

6.2 **Blijvend investeren in betrokkenheid en commitment – 3^e Concept Peilstokrapport dd. 27.11.2015**

Is niet ter vergadering uitgereikt, omdat er nog wijzigingen van ENCI in zullen worden aangebracht.

- ENCI stuurt aan J. Mans een voorstel van de kosten die ze wil doorbelasten aan SOME.

JdJ

J. Mans wacht op formuleringen ENCI in peilstokrapport.

JdJ

7. **COMMUNICATIE**

7.1 **Officiële opening Trap Luikerweg op 28.10.2015**

De opening is goed verlopen. Goede media-aandacht en veel positieve reacties van omwonenden. Er zal een brief worden opgesteld voor de uitvoerders waarin SOME haar tevredenheid uit over de uitvoering.

PMer

7.2 **Samenvatting Publicaties**

Deze worden ter kennisgeving aangenomen.

8. **RONDVRAAG EN SLUITING**

8.1 **Bestemmingsplan**

Afgesproken wordt dat de firma Aelmans tijdens de volgende Bestuursvergadering een toelichting geeft op stand van zaken rondom de Bestemmingsplanprocedure. Eventueel opnieuw starten om 09.30 uur.

GvdB/
PMer

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

9. **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 Châlet 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	GEREED
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	GEREED
7.	INTERREG V-B-programma : voorstel bij Bestuur SOME vóór 03.12.2015	PMer	SOME 26 06.08.2015/4.5	GEREED
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	GEREED

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	GEREED
16.	Voorstel (Her)Benoeming Bestuursleden in Bestuursverg. 03.12.2015 voorleggen	PMergelsberg	SOME 28 01.10.2015/4.1	GEREED
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	GEREED
18.	Noodplan/Ramplenplan : afspraak maken met ARBO Unie	PMergelsberg	SOME 28 01.10.2015/4.4.2	GEREED
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	GEREED

20.	Peilstokrapport dd. 07.09.2015 : - wijzigingen aan P. Mergelsberg doorgeven vóór 01.11.2015 - rapport goedkeuren in Bestuurs- Vergadering op 03.12.2015 → wordt verschoven naar vergadering 18.02.2016	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		GEREED
23.	Workshop Overgangszone : - Analyseren aanbevelingen RDVA/ Maastricht-Lab opstellen - Voorstel voor afspraken aan Bestuur voorleggen - Terugkoppeling geven aan WS- deelnemers	PMergelsberg PMergelsberg Bestuur	SOME 29 03.12.2015/1	
24.	Plan 2016/Forecast 2016 : in volgende vergadering afwijkingen t.o.v. forecast tonen	FdeSchepper/ PMergelsberg	SOME 29 03.12.2015/4.1	
25.	Aanvraag Crisis- en Herstelwet : met ENCI in overleg treden over wie kosten gaat betalen	GvdBijl/ PMergelsberg	SOME 29 03.12.2015/4.2	
26.	Ontwikkeling overgangszone: met ENCI afspraken maken over betaling kosten bouwrijp maken noordknoop	J. de Jong/ P. Mergelsberg	SOME 29 03.12.2015/6.1.1	
27.	Ontwikkeling Overgangszone : Bestek bouwrijp maken noordknoop sturen naar SOME	JdeJong	SOME 29 03.12.2015/6.1.1	
28.	Peilstokrapport dd. 27.11.2015 : Opmerkingen ENCI formuleren en doorsturen aan P. Mergelsberg vóór 15.01.2016	JdeJong	SOME 29 03.12.2015/6.2	GEREED
29.	Officiële opening Trap Luikerweg : dankbrief aan uitvoerders	PMergelsberg	SOME 29 03.12.2015/7.1	
30.	Bestemmingsplan : Fa Aelmans uitnodigen om in Bestuurs- vergadering van 18.02.2016 een toelichting te geven op de stand van zaken	GvdBijl/ PMergelsberg	SOME 29 03.12.2015/8.1	

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