



Memo

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

Van: P. van Dorsselaer

C.c.: W. Hazeu

Datum: 18 februari 2016

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

STICHTING ONTWIKKELINGSMMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
CONCEPT Verslag

Vergadering dd. 18.02.2016 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 **Binnengekomen stukken/e-mail/brieven**

1.2.1 *Kaart ENCI Stop*

Deze wordt ter kennisgeving aangenomen.

1.3 **Vaststellen agenda vergadering dd. 18.02.2016**

Akkoord met voorgestelde agenda.

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING DD. 03.12.2015**

2.1 **Verslag**

Ad 6.2 *Blijvend investeren in betrokkenheid en committment – Afdracht geld door ENCI aan de Provincie Limburg sinds 1944 en daarna vanaf 1994 aan Natuurmonumenten*

P. Mergelsberg heeft samen met de Provincie Limburg de dossiers uit die tijd opgedoken en besproken.

HH. de Schepper en Mergelsberg bekijken deze dossiers nog eens goed op financieel gebied en zullen tevens bekijken wat hiervan de consequenties voor SOME zijn. Zij zullen daarna aan het Bestuur een advies voorleggen wat verder te doen.

PMer

J. Mans stelt nogmaals vast dat SOME niet verantwoordelijk is voor de afspraken die indertijd zijn gemaakt tussen ENCI, de Provincie Limburg en Natuurmonumenten!

2.2 **Actiepuntenlijst**

Ad 26. *Ontwikkeling Overgangszone : met ENCI afspraken maken over betaling kosten bouwrijp maken noord-knoop*
gesprek vindt op 18.02.2016 in de namiddag plaats.

Ad 27. *Ontwikkeling Overgangszone : Bestek bouwrijp maken Noord-knoop sturen naar SOME*

ENCI betaalt de kosten voor de aanleg van een brug, maar alleen voor de minst dure variant! Uiteraard zal bij de aanleg rekening gehouden worden met de Veiligheid, een goede route voor de Hulpdiensten én een goede route voor Bevoorrading. J. Mans merkt op dat ENCI betaalt, dus ENCI beslist.

G. van der Bijl vraagt of de kosten van de brug in mindering zullen worden gebracht op het uiteindelijke totaalbedrag dat ENCI heeft voorzien of komen die er nog eens bij. HH. de Jong en Mergelsberg zullen bij ENCI hiernaar informeren.

De geactualiseerde Actiepuntenlijst is bij dit verslag gevoegd.

3. **FINANCIELE ZAKEN STICHTING**

3.1 **Plan 2016/Forecast 2016**

P. Mergelsberg geeft een toelichting op de cijfers.

In het overzicht is nu ook de afwijking t.o.v. de Forecast 2016 opgenomen, zoals door het Bestuur werd gevraagd.

Door ENCI is in 2015 meer kalksteen verkocht dan gepland en derhalve heeft SOME de opbrengst ontvangen.

3.2 **Liquiditeit 2016**

P. Mergelsberg geeft een toelichting op de cijfers.

Op verzoek van het Bestuur zal aan dit overzicht ook nog een Liquiditeitsprognose worden toegevoegd.

3.3 **Aanspraak ENCI/SOME m.b.t. extra kosten gemaakt door ENCI**

J. de Jong doet verslag van een 3-tal punten die hij met ENCI heeft besproken.

3.3.1 *Betaling Directeur SOME*

P. Mergelsberg werkt voor 100 % voor SOME, maar wordt betaald door ENCI.

JdJ/
PMer

PMer

Afgesproken wordt dat het Bestuur SOME, volgens de systematiek van de HC Groep, 3 doelstellingen voor de Directeur SOME zal formuleren en het Bestuur zal deze ook beoordelen. Aan het eind van het jaar worden deze geëvalueerd. Ook zal een ontwikkelingsplan worden gemaakt.

Aan het eind van het jaar worden de doelstellingen beoordeeld :
voldaan of niet voldaan. Acties :

- voorstel maken
- voorleggen aan SOME
- bespreken met ENCI

PMe
PMe
JdJ

3.3.2 *Extra kosten, o.a. PR-kosten, kosten administratieve ondersteuning*

Acties :

- voorstel voor begroting, gebaseerd op 2015, maken
- voorstel bespreken met J. Mans
- voorstel ter goedkeuring in Bestuursvergadering voorleggen
- voorstel bespreken met ENCI.

JdJ
PMe
PMe
JdJ

3.3.3 *Huisvesting P. Mergelsberg*

Is nu geheel geregeld.

3.4 **Opvolging Workshop September 2015 – Verzamelgebouw Overgangszone**

Geconcludeerd wordt dat openstelling (vanaf 01.06.2016) van de Overgangszone zonder goede begeleiding ter plaatse niet mogelijk is!

De financiële mogelijkheden m.b.t. de uitbating van het verzamelgebouw zullen nog door HH. de Schepper en Mergelsberg besproken worden. Vóór 14.04.2016 zal een voorstel op tafel liggen.

FdS/
PMe

De uitstraling van het gebouw moet gericht zijn op duurzaamheid en dient het visitekaartje van SOME te zijn.

J. de Jong vraagt of we als SOME een beeld of een plan hebben wat wij in de Overgangszone gaan doen.

P. Mergelsberg reageert hierop als volgt :

- Het inrichtingsplan, opgesteld door RDVA, is reeds in 2015 en wel in de vergadering van 26.02.2015 onder agendapunt 7.3 toegelicht.
- Hierna samspraak tussen ENCI en SOME geweest. Onder leiding van RDVA gewerkt aan het definitieve plan, gepresenteerd op 28.08.2015.
- ENCI en RDVA werken aan het bestek, welk SOME nog moet ontvangen.
- Zodra de plannen van ENCI samen met RDVA gereed zijn, zal P. Mergelsberg deze aan het Bestuur SOME voorleggen. Afgesproken wordt dat HH. de Jong en Mergelsberg met de verantwoordelijke personen een gesprek zullen hebben over de afspraken rondom de invulling van de Overgangszone; dit om impassen te vermijden.

JdJ/
PMe

G. van der Bijl vraagt naar het juiste aantal m2 voor de SOME-huisvesting die in het toegezonden rapportje afwijkt van het getal dat door P. Mergelsberg wordt gepresenteerd. P. Mergelsberg heeft de getallen toegelicht, waarna de wijziging duidelijk was.

G. van der Bijl vraagt of naar de opdracht aan de Architect en met name of, indien dit voorstel wordt uitgevoerd, het honorarium in het maximale bouwbudget is opgenomen. Hij stelt voor om de levering door de aannemer in de vorm van een bestek te laten maken.

G. van der Bijl meldt dat de Gemeente Maastricht heeft aangegeven een wijzigingsvoorstel in het Bestemmingsplan i.v.m. de Overgangszone te willen aanbrengen.

Door F. de Schepper wordt opgemerkt dat ook dit weer de nodige kosten met zich mee zal brengen en deze gaan nu al in de richting van € 400.000,--!

Afgesproken wordt dat over het gehele financiële deel nog eens een zeer diepgaand gesprek zal plaatsvinden tussen HH. Mans, de Schepper en Mergelsberg.

Per 1 juni 2016 zal de grondoverdracht van de Overgangszone moeten plaatsvinden.

3.5 **Acquisitie**

3.5.1 *Nick Opbroek – Brookings Roermond*

De gesprekken die P. Mergelsberg met hen heeft gevoerd, zijn zeer goed verlopen.

Afgesproken wordt dat het financiële deel van deze acquisitie door HH. Mans, de Schepper en Mergelsberg besproken zal worden. Daarna vindt weer een vervolgesprek met Brookings plaats.

Subsidiekansen : bijgaand notitie.

JMa/FdS/
PMer

JMa/FdS/
PMer

4. **WERKGROEPEN**

4.1 **Werkgroep Kade**

L. Lardinois (Provincie Limburg) heeft een 1^e Beslisdocument gemaakt en voor commentaar naar gewenste Werkgroepleden gezonden. Tot nu toe is geen commentaar ontvangen. Het document zal aan de Provincie Limburg worden voorgelegd met de vraag of zij akkoord gaan met de invulling en met name met het door de Provincie Limburg te voeren voorzitterschap van deze Werkgroep.

4.2 **Werkgroep Inrichtingen (o.l.v. E. Habets)**

De werkgroep zal inzicht geven over het totaalplan van de inrichting. Eind maart 2016 zal een definitief rapport verschijnen. De gegevens zullen ook gebruikt worden bij de inrichting van de Overgangszone.

4.3 **Werkgroep Bestemmingsplan**

Het Stappenplan én de voorfinanciering worden op 18.02.2016 met Boels Zanders Advocaten opgesteld i.v.m. het verkrijgen van de vergunning in het kader van de Crisis- en Herstelwet op het gebied van ontwikkeling (en niet op het gebied van innovatie).
De MER moet toch gemaakt worden, hetgeen veel tijd en geld gaat kosten!

Vóór 31.03.2016 dient de Gemeente Maastricht uitspraak te doen over het indienen bij het Ministerie van Economische Zaken dat ENCI valt onder de Crisis- en Herstelwet "Ontwikkelingsgebied"
G. van der Bijl merkt op dat de gesprekken binnen het Ministerie van Economische Zaken in positieve sfeer verlopen.

Indertijd heeft A. Nuss (toenmalig Wethouder van de Gemeente Maastricht en toentertijd namens de Gemeente Maastricht zitting hebbende in het Bestuur SOME) toezeggingen gedaan omtrent het terug gaan van de gelden naar SOME uit de antérieure overeenkomst ten behoeve van de kadeontwikkeling. P. Mergelsberg zal uitzoeken welke toezeggingen toentertijd zijn gedaan.

PMer

5. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

5.1 **Toekomst Oven 8**

Binnen de Gemeente Maastricht zijn inmiddels andere ideeën naar voren gekomen, waardoor de opdracht aan Satijn+ niet is verstrekt. Deze andere ideeën worden nu eerst verder bekeken. Vóór 01.04.2016 zal de Gemeente Maastricht laten weten wat zij besloten hebben. Ook het financieel deel in deze moet duidelijk zijn.

J. de Jong zal over de toekomst Oven 8 binnen ENCI een aantal punten bespreken en G. van der Bijl houdt binnen de Gemeente Maastricht de vinger aan de pols. Informatie over de stand van zaken van beide heren aan P. Mergelsberg vóór 01.04.2016, waarna deze het Bestuur SOME op de hoogte zal brengen van de stand van zaken.

Het besluit om Oven 8 te slopen zal vóór medio 2017 definitief genomen moeten zijn.

PMer

Cruciaal punt in het geheel is dat rekening gehouden moet worden met de toekomstige eigenaar van het geheel of gedeeltelijk blijven bestaan van de oveninstallatie.

5.2 **Overdracht Grond in Erfpacht**

5.2.1 *Noodplan/Rampenplan – voorstel met verantwoordelijkheden en acties* P. Mergelsberg heeft hierover met R. Willems (verantwoordelijk voor deze plannen binnen ENCI) én met DPSO ARBO-zorg een gesprek gehad over de structuur. In de volgende Bestuursvergadering zal een voorstel ter goedkeuring worden voorgelegd.

PMer

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

5.3.1 *Voorstel Concept Call*

Op 15.02.2016 heeft een bespreking met JTS in Lille plaats gevonden. Vóór 01.03.2016 wordt een concept call , puur gericht op reductie CO2), geschreven die naar de partners zal worden gezonden. Indien de partners niet akkoord gaan met het voorstel, zullen andere partners gezocht moeten worden.

15.03.2016 : volgende bijeenkomst JTS in Duitsland waarbij beslissing wordt genomen om al dan niet met INTERREG V-B door te gaan.

17.03.2016 : bijeenkomst INTERREG V-A-verbetering op toeristisch gebied.

P. Mergelsberg zal Bestuur SOME tussentijds op de hoogte houden van de stand van zaken en in de Bestuursvergadering 14.04.2016 de situatie op dat moment presenteren.

PMer

5.3.2 *Ondertekening E-Herkenning*

Het formulier wordt heden opnieuw door alle Bestuursleden ondertekend en daarna verzonden.

6. **OPVOLGING ADVIEZEN W. HAZEU**

6.1 **Blijvend investeren in betrokkenheid en committment - Concept Peilstokrapport dd. 30.12.2015**

Afspraken :

- het Peilstokrapport zal “omgedateerd” worden naar 01.01.2016 en aan alle 5 partners van het Plan van Transformatie worden gezonden voor akkoord
- indien alle 5 partners akkoord zijn, zullen zij één exemplaar gezamenlijk voor akkoord ondertekenen
- het rapport zal dan gedurende 5 jaren gelden, echter indien punten naar voren komen die dusdanig dringend zijn, zal het Bestuur SOME deze zeker tussentijds bespreken
- een kopie van het door alle 5 de partners getekende rapport zal ook aan W. Hazeu worden gezonden.

PMer

7. **COMMUNICATIE**

7.1 **Opstellen Overall Communicatieplan – Afstemming Branding ENCI-gebied en Gebied Natuurmonumenten**

Het Bestuur gaat akkoord met het voorstel.

7.2 **Samenvatting Publicaties**

Deze worden ter kennisgeving aangenomen.

8. **RONDVRAAG EN SLUITING**

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

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

9. **VERGADERINGEN IN 2016**

De navolgende (gewijzigde) vergaderdata werden goedgekeurd en vastgelegd :

Donderdag	18 februari	
Donderdag	14 april	
Donderdag	30 juni	
Donderdag	29 september	<i>zal nog verschoven worden</i>
Donderdag	24 november	<i>zal nog verschoven worden</i>

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 2015/2016				
NR.	ONDERWERP	ACTIE DOOR	BESPROKEN in c.q. op/punt	OPNIEUW AAN DE ORDE OF GEREED
1.	Jaarlijkse inspectie Stabiliteit : afpraak 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	GEREED
3.	Voortgang Bestemmingsplan : Firma Aelmans een toelichting laten komen geven aan Bestuur	GvdB/PMer	SOME 25 25.06.2015/5.1	GEREED
4.	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	GEREED
5.	Trap Luikerweg : betaling door bezoekers voor gebruik toekom- stige trap bespreken met E. Habets	FdeSchepper	SOME 28 01.10.2015/7.1	GEREED
6.	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	GEREED
7.	Plan 2016/Forecast 2016 : in volgende vergadering afwijkingen t.o.v. forecast tonen	FdeSchepper/ PMergelsberg	SOME 29 03.12.2015/4.1	GEREED
8.	Aanvraag Crisis- en Herstelwet : met ENCI in overleg treden over wie kosten gaat betalen	GvdBijl/ PMergelsberg	SOME 29 03.12.2015/4.2	GEREED
9.	Ontwikkeling overgangszone: met ENCI afspraken maken over betaling kosten bouwrijp maken noordknoop	JdeJong/ PMergelsberg	SOME 29 03.12.2015/6.1.1	GEREED
10.	Ontwikkeling Overgangszone : Bestek bouwrijp maken noordknoop sturen naar SOME	JdeJong	SOME 29 03.12.2015/6.1.1	
11.	Officiële opening Trap Luikerweg : dankbrief aan uitvoerders	PMergelsberg	SOME 29 03.12.2015/7.1	GEREED

12.	Bestemmingsplan : Fa Aelmans uitnodigen om in Bestuursvergadering van 18.02.2016 een toelichting te geven op de stand van zaken	GvdBijl/ PMergelsberg	SOME 29 03.12.2015/8.1	GEREED
13.	Afdracht gelden ENCI aan Provincie c.q. Natuurmonumenten : - dossiers nog eens goed bekijken - consequenties voor SOME bekijken - advies over voortgang aan Bestuur voorleggen	FdSchepper/ PMergelsberg FdSchepper/ PMergelsberg PMergelsberg	SOME 30 18.02.2016/2.1	
14.	Bestek bouwrijp maken Noordknoop : informeren of kosten voor brug in voorziene totaalbedrag van ENCI zijn opgenomen	JdJong/ PMergelsberg	SOME 30 18.02.2016/2.2	
15.	Liquiditeit 2016 : aan overzicht een liquiditeitsprognose toevoegen	PMergelsberg	SOME 30 18.02.2016/3.2	
16.	Directeur SOME – Doelstellingen : - voorstel maken - voorstel voorleggen aan Bestuur - voorstel bespreken met ENCI	PMergelsberg PMergelsberg JdeJong	SOME 30 18.02.2016/3.3.1	
17.	Extra kosten : - voorstel voor begroting, gebaseerd op 2015, maken - voorstel bespreken met J. Mans - voorstel aan Bestuur voorleggen - voorstel bespreken met ENCI	deJong PMergelsberg PMergelsberg JdeJong	SOME 30 18.02.2016/3.3.2	
18.	Verzamelgebouw Overgangszone : - financiële mogelijkheden m.b.t. uitbating gebouw bespreken - voorstel voorleggen aan Bestuur Plan/Beeld toekomst Overgangszone : - gesprek met verantwoordelijken over afspraken rondom invulling - plannen van ENCI/RDVA aan Bestuur voorleggen Wijzigingsvoorstel Bestemmingsplan : financiële consequenties zeer goed bespreken	FdSchepper/ PMergelsberg PMergelsberg JdJong/ PMergelsberg PMergelsberg JMans/ FdSchepper/ PMergelsberg	SOME 30 18.02.2016/3.4	
19.	Acquisitie Brookings Roermond : financieel deel zeer goed bespreken	JMans/ FdSchepper/ PMergelsberg	SOME 30 18.02.2016/3.5.1	

20.	Werkgroep Bestemmingsplan : Uitzoeken toezeggingen Gemeente Maastricht m.b.t. terug gaan gelden uit antérieure overeenkomst naar SOME	PMergelsberg	SOME 30 18.02.2016/4.3	
21.	Toekomst Oven 8 : stand van zaken ideeën ENCI én Gemeente Maastricht naar Bestuur terugkoppelen	PMergelsberg	SOME 30 18.02.2016/5.1	
22.	Noodplan/Rampenplan : voorstel aan Bestuur voorleggen	PMergelsberg	SOME 30 18.02.2016/5.2.1	
23.	INTERREG V-B-programma : stand van zaken in Bestuursvergadering op 14.04.2016	PMergelsberg	SOME 30 18.02.2016/5.3	
24.	Peilstokrapport dd. 30.12.2015 : - rapport "omdaten" naar 01.01.2016 - rapport naar 5 partners PvT sturen - indien 5 partners akkoord : één exemplaar van rapport gezamenlijk laten ondertekenen voor akkoord - kopie getekend rapport ook aan W. Hazeu sturen.	PMergelsberg	SOME 30 18.02.2016/6.1	

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