



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: 14 april 2016

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

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
CONCEPT Verslag

Vergadering dd. 14.04.2016 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 *Brief Stichting ENCI Stop dd. 29.02.2016 m.b.t. 15-jarig jubileum
Stichting ENCI Stop op 24.03.2016*

W. Gerardu meldt dat dit een zeer succesvolle bijeenkomst is geweest.

1.3 **Vaststellen agenda vergadering dd. 14.04.2016**

Akkoord met de voorgestelde agenda.

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING NR. 30 DD. 18.02.2016**

2.1 **Verslag**

Ad 3.4 *Opvolging Workshop September 2015 – Verzamelgebouw
Overgangszone* Pag. 4 – 3^e alinea – 2^e zin moet zijn :
“Door F. de Schepper wordt opgemerkt dat ook dit weer de
nodige kosten met zich mee zal brengen”.

2.2 **Actiepuntenlijst**

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.
Het Bestuur gaat akkoord met het gepresenteerde.

3.2 **Liquiditeit 2016**

P. Mergelsberg geeft een toelichting op de cijfers.
Het Bestuur gaat akkoord met het gepresenteerde.

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

3.3.1 *Kosten Directeur SOME*

J. de Jong merkt op dat de Directeur SOME voor 100 % voor SOME werkt, maar voor 100 % betaald wordt door ENCI.

Voor het krijgen van een bonus dienen doelstellingen opgesteld te worden. Bestuur SOME heeft voor de Directeur SOME 3 doelstellingen benoemd en aan het eind van 2016 dient door hen bekeken te worden of de Directeur deze ook heeft behaald.

Gezien deskundigheid op bepaalde gebieden, moet HC P. Mergelsberg ingezet kunnen worden voor HC-aangelegenheden.

P. Mergelsberg merkt op dat hij niet alleen opdrachten van Bestuur SOME krijgt, maar dat hij zelf ook opdrachten geeft bij het uitvoeren van projecten (b.v. Trap Luikerweg). Hierdoor heeft hij dus ook bevoegdheden.

Afgesproken wordt dat HH. Mans en de Jong eind 2016 het formulier met de benoemde doelstellingen zal bespreken en bij overeenstemming zal accorderen.

JMa/JdJ

3.3.2 *Kosten Werkgever 2016*

J. de Jong merkt op dat ENCI de kosten wil delen met SOME (50/50).

Afgesproken wordt dat F. de Schepper het overzicht eerst zal bestuderen en bekijken of SOME dit ook kan betalen. Hij zal zijn advies aan het Bestuur SOME voor goedkeuring voorleggen.

FdS

3.4 **Opvolging Workshop September 2015**

3.4.1 *Verzamelgebouw Overgangszone 38+*

Afgesproken wordt dat in de Bestuursvergadering op 30.06.2016 een presentatie zal worden gehouden over de stand van zaken.

De bouw zal niet op 01.06.2016 kunnen starten aangezien :

- op dat moment de overgangszone nog niet geheel bouwrijp is gemaakt
- de cofinanciering voor het INTERREG V/B-programma nog niet rond is.

PMer

F. de Schepper stelt de vraag wie het gebouw eigenlijk gaat neerzetten en of we niet beter een goede partner kunnen zoeken die dit gaat betalen (b.v. Vereniging Natuurmonumenten).

Door P. Mergelsberg wordt opgemerkt dat SOME eigenaar is van het gebouw en daardoor ook de verdere uitstraling van het gebied bepaalt.

F. de Schepper gaat nu met Vereniging Natuurmonumenten in overleg over de toekomstige samenwerking en zal hierover in een volgende Bestuursvergadering rapporteren

FdS

Opvolging Workshop : dit vindt plaats op zaterdag 23 april 2016 in Informatiecentrum Chalet D'n Observant. Misschien dat uit deze bijeenkomst ook nog ideeën over de toekomstige exploitatie van het gebouw naar voren komen.

3.4.2 *Evaluatie Bezoek Gebouwen Natuurmonumenten op 18.03.2016*

Bezoek werd gebracht aan 2 gebouwen op de Veluwe en in Oosterwijk. Opmerkingen c.q. aandachtspunten van de kant van de Bestuursleden die hebben deelgenomen :

- een zeer goed programma van eisen opstellen en naleven
- het waren zeer duurzame gebouwen
- opletten voor te veel licht (zonwering)
- zeer goed nadenken over partners (o.a. goede afspraken maken wie wat doet)
- zeer goed nadenken over verkeersstromen (o.a. parkeermogelijkheden : bij Gemeente Maastricht navragen voor oplossing van lang en kort betaald parkeren)
- zeer goed nadenken over bereikbaarheid groeve (b.v. ingang bij Chalet i.p.v. bij Luikerweg Trap)
- opletten op goede bereikbaarheid voor rolstoelgangers/invaliden
- op de 2 bezochte locaties heel veel vrijwilligers : dit vergt dan wel een zeer goede en professionele organisatie.

3.5 **Acquisitie**

3.5.1 *Nick Opbroek – Brookings Roermond*

Een 2^e voorstel is ontvangen. HH. Mergelsberg, de Schepper en Habets zullen op 20.04.2016 om 10.00 uur in Roermond een gesprek hebben met N. Opbroek.

3.5.2 *Neoliet Klimwand*

Voorstel is door HH. Mergelsberg en Habets besproken en dit zal op 20.04.2016 om 11.00 uur in Roermond met Neoliet worden besproken. Sterk punt van Neoliet is dat zij SOME op het gebied van veiligheid zeer goede ondersteuning kunnen geven i.v.m. hun ervaring op dit gebied.

3.5.3 *Wellness*

J. Mans heeft een gesprek gehad met mevrouw A. Mergelsberg die belangstelling heeft voor de exploitatie van wellness in het gebied. Zij zal aan het Bestuur een brief sturen met verdere informatie.

4. **WERKGROEPEN**

4.1 **Werkgroep Kade**

Eerste beslisdocument is opgesteld en verder uitgewerkt. L. Lardinois heeft een strategisch document geschreven en heeft dit voorgelegd aan de strategische ambtenaren binnen de Provincie Limburg. Opgemerkt wordt dat dit wel dient te passen in het Bestemmingsplan!

4.2 **Werkgroep Inrichtingen**

P. Mergelsberg heeft het concept Eindrapport van E. Habets ontvangen. E. Habets zal dit rapport nu naar de Projectgroepleden zenden. Daarna zal het rapport aan het Bestuur worden voorgelegd.

4.3 **Werkgroep Bestemmingsplan**

P. Konings heeft in een e-mail (dd. 02.04.2016) de stand van zaken toegelicht. Deze e-mail is door G. van der Bijl naar de Bestuursleden gezonden.

We gaan een extra zware procedure doorlopen m.b.t. de Antérieure Overeenkomst met de Gemeente Maastricht, die ook nog de nodige kosten met zich mee gaat brengen. Ook ENCI zal worden aangesproken op het betalen van een deel van de kosten.

F. de Schepper zal voorgaande goed bestuderen en aan het Bestuur SOME een voorstel voorleggen.

Door J. de Jong wordt opgemerkt dat met Boels Zanders Advocaten is afgesproken dat J. Stoop een reëel voorstel zou maken over de kostenverdeling. Een conceptvoorstel is inmiddels door P. Mergelsberg ontvangen die dit nu naar J. de Jong zal sturen om te bespreken met ENCI.

J. Mans wijst er nogmaals op dat de termijn wel gehaald moet worden! Daarom dient z.s.m. opdracht aan Arcadis gegeven te worden.

Op 20.04.2016 zullen HH. de Schepper en Mergelsberg alle financiële zaken bespreken. F. de Schepper wordt nu gemandateerd door het Bestuur om beslissingen in deze te nemen.

4.4 **Universiteit Maastricht – mevrouw Krien Clevis**

Door mevrouw Clevis is aan P. Mergelsberg een onderzoeksvorstel gepresenteerd waarbij zij zich wil oriënteren op het ENCI-gebied en haar transformatie.

PMer

FdS

PMer

JdJ

P. Mergelsberg zal met hen hierover contact blijven houden.

4.5 **Jan van Eyck Academie**

De Raad van Toezicht van de Jan van Eyck Academie wil zich nader oriënteren met het oog op een mogelijke samenwerking met SOME. Op 18.07.2016 wordt de Raad van Toezicht door SOME ontvangen.

5. **FORMEEL TE REGELLEN ZAKEN**

5.1 **Toekomst Oven 8**

G. van der Bijl meldt dat de Gemeente Maastricht geen interesse heeft om de gehele installatie te komen en ook niet te exploiteren. SOME kan daarom nu bekijken of nog andere oplossingen c.q. mogelijkheden aanwezig zijn.

Door J. de Jong wordt nogmaals opgemerkt dat het standpunt van ENCI nog steeds is dat alle installaties worden gesloopt. Hiervoor zal dan ook een sloopvergunning moeten worden aangevraagd. ENCI wil hier echter soepel mee omgaan en nog de mogelijkheid geven om bijvoorbeeld een deel van de oven(installaties) te behouden, maar ook bekijken wat hiervan dan de kosten zullen zijn en wie dan in de toekomst voor de behouden onderdelen verantwoordelijk zal zijn.

Bestuur SOME stelt voor :

- voorstel m.b.t. behoud c.q. sloop oven(installaties) bespreken in de Projectgroepvergadering op 02.06.2016
- voorstel voorleggen aan Bestuur in de Bestuursvergadering op 30.06.2016
- daarna kan ENCI beslissen over sloop.

5.2 **Overdracht Grond in Erfpacht + Bouwrijp maken Overgangszone – Afstemming extra Bestuursvergadering**

J. de Jong stelt voor dat H. Reijnders over de uit te voeren werkzaamheden tijdens een extra Bestuursvergadering een toelichting geeft, zodat alles formeel kan worden vastgelegd. Dit is een toetsingsmoment!

Extra Bestuursvergadering i.a.v. HH. Gach en Reijnders op woensdag 11 mei van 10.30 tot 12.00 uur in vergaderzaal 607 bij ENCI-Maastricht

HH. de Schepper en Mergelsberg zullen de Directiebegroting op 20.04.2016 bespreken.

FdS/
PMer

5.3 **Veiligheid Overgangszone**

De Nood- en Veiligheidsplannen zijn samen met ENCI en DPSO aangepast. Hierover zal ook nog een gesprek met Natuurmonumenten plaatsvinden.

De rapporten zullen per 01.06.2016 gereed zijn.

5.4 **INTERREG V/B-programma**

De cofinanciering is nog niet in beeld gebracht kunnen worden. Hierover zullen HH. de Jong, de Schepper, Gach en Mergelsberg nog een gesprek hebben.

6. **OPVOLGING ADVIEZEN W. HAZEU**

6.1 **Blijvend investeren in betrokkenheid en commitment - Concept Peilstokrapport dd. 01.01.2016**

Afgesproken wordt dit exemplaar door de betreffende ambtenaar binnen de Projectgroep SOME aan de bevoegde ondertekenaar namens Provincie Limburg, Gemeente Maastricht en Vereniging Natuurmonumenten voor te leggen ter ondertekening en niet via een Bestuurslid SOME.

Allen

7. **COMMUNICATIE**

7.1 **Omgevingsbijeenkomst in Mei 2016**

Deze bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 21 mei 2016 van 09.30 tot 12.00 uur in Informatiecentrum Chalet D'n Observant. W. Gerardu zal hierbij de leiding hebben en ook P. Mergelsberg zal hierbij aanwezig zijn.

7.2 **Samenvatting Publicaties**

Deze worden ter kennisgeving aangenomen.

7.3 **Diversen**

Gestart is met de aanpassing van de **Website**. Aan de website zal ook Facebook worden gekoppeld. Bekeken zal worden of dit ook via een link aan de VVV te koppelen is.

W. Gerardu zal de mogelijkheden en kosten onderzoeken om informatie via **App's** te verstrekken.

Gevraagd wordt of de **huidige naam "ENCI-gebied"** ook in de toekomst gehandhaafd moet blijven of voor een andere naam gekozen zal gaan worden. De meeste Bestuursleden zijn van mening dat de huidige naam het beste gehandhaafd kan worden.

Opnames Groeve voor **Nationale Natuurquiz** worden op 11.05.2016 op NPO1 uitgezonden.

Bezoek **Duits-Nederlandse Business Club** vindt op 24.05.2016 plaats.

8. **RONDVRAAG EN SLUITING**

8.1 **EMEC-zonnepanelen op het Mengbed** (W. Gerardu)
Dit punt zal in de Projectgroepvergadering op 02.06.2016 onder
agendapunt Oven 8 worden ingebracht.

PMer

8.2 **Bezoek Natuurmonumenten op 18.03.2016**
Reclame zal geheel neutraal zijn!!

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	
Woensdag	11 mei	10.30/12.00 uur zaal 607 Extra Bestuursvergadering m.b.t. Bouwrijp maken Overgangszone – Presentatie door HH. Gach en Reijnders
Donderdag	30 juni	
Donderdag	29 september	<i>verzet naar maandag 26 september</i>
Donderdag	24 november	<i>verzet naar maandag 21 november</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	GEREED
2.	Ontwikkeling Overgangszone : Bestek bouwrijp maken noordknoop sturen naar SOME	JdeJong	SOME 29 03.12.2015/6.1.1	
3.	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	GEREED
4.	Bestek bouwrijp maken Noord- knoop : informeren of kosten voor brug in voorziene totaalbedrag van ENCI zijn opgenomen	JdJong/ PMergelsberg	SOME 30 18.02.2016/2.2	
5.	Liquiditeit 2016 : aan overzicht een liquiditeitsprognose toevoegen	PMergelsberg	SOME 30 18.02.2016/3.2	GEREED
6.	Directeur SOME – Doelstellingen : - voorstel maken - voorstel voorleggen aan Bestuur - voorstel bespreken met ENCI	PMergelsberg PMergelsberg JdeJong	SOME 30 18.02.2016/3.3.1	GEREED
7.	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	GEREED
8.	Verzamelgebouw Overgangszone : - financiële mogelijkheden m.b.t. uitbating gebouw bespreken - voorstel voorleggen aan Bestuur Plan/Beeld toekomst Overgangs- zone : - gesprek met verantwoordelijken over afspraken rondom invulling - plannen van ENCI/RDVA aan Bestuur voorleggen	FdSchepper/ PMergelsberg PMergelsberg JdJong/ PMergelsberg PMergelsberg	SOME 30 18.02.2016/3.4	GEREED

	Wijzigingsvoorstel Bestemmingsplan : financiële consequenties zeer goed bespreken	JMans/ FdSchepper/ PMergelsberg		
9.	Acquisitie Brookings Roermond : financieel deel zeer goed bespreken	JMans/ FdSchepper/ PMergelsberg	SOME 30 18.02.2016/3.5.1	
10.	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	
11.	Toekomst Oven 8 : stand van zaken ideeën ENCI én Gemeente Maastricht naar Bestuur terugkoppelen	PMergelsberg	SOME 30 18.02.2016/5.1	
12.	Noodplan/Rampenplan : voorstel aan Bestuur voorleggen	PMergelsberg	SOME 30 18.02.2016/5.2.1	
13.	INTERREG V-B-programma : stand van zaken in Bestuursvergadering op 14.04.2016	PMergelsberg	SOME 30 18.02.2016/5.3	
14.	Peilstokrapport dd. 30.12.2015 : - rapport "omdateren" 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	
15.	Doelstellingen Directeur SOME : formulier bespreken en accorderen	JMans/ JdeJong	SOME 31 14.04.2016/3.3.1	Eind 2016
16.	Kosten Werkgever 2016 : overzicht bestuderen en advies voorleggen aan Bestuur	FdeSchepper	SOME 31 14.04.2016/3.3.2	
17.	Verzamelgebouw Overgangszone 38+ : - presentatie in Bestuursverg. op 30.06.2016 m.b.t. stand van Zaken - in overleg treden met Natuurmon. omtrent toekomstige samenwerking met nieuwe partner én rapporteren in Bestuursverg.	PMergelsberg FdeSchepper	SOME 31 14.04.2016/3.4.1	
18.	Werkgroep Inrichtingen : - concept Eindrapport naar PG-leden sturen - daarna voorleggen aan Bestuur	PMergelsberg PMergelsberg	SOME 31 14.04.2016/4.2	

19.	Werkgroep Bestemmingsplan : - verwachte hoge kosten bestuderen en voorstel aan Bestuur voorleggen - concept-voorstel J. Stoop over kostenverdeling naar J. de Jong sturen - concept-voorstel J. Stoop met ENCI bespreken	FdeSchepper PMergelsberg JdeJong	SOME 31 14.04.2016/4.3	
20.	Overdracht Grond in Erfpacht ? Bouwrijp maken Overgangszone : Directiebegroting bespreken	FdeSchepper/ PMergelsberg	SOME 31 14.04.2016/5.2	20.04.2016
21.	Peilstokrapport dd. 01.01.2016 : door ambtenaar ter ondertekening voorleggen aan bevoegde ondertekenaar	Allen	SOME 31 14.04.2016/6.1	
22.	EMEC-zonnepanelen op Mengbed: in Projectgroepvergadering 02.06 bespreken	PMergelsberg	SOME 31 14.04.2016/8.1	

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 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
31/14.04.2016	Mandaat aan F. de Schepper voor het nemen van beslissingen (ook financieel) rondom het Bestemmingsplan