



Memo

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

Van: **P. van Dorsselaer**

C.c.: **W. Hazeu
Th. Pluijmen**

Datum: **11 mei 2016**

Pagina('s): **7 (inclusief deze pagina)**

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
CONCEPT Verslag

Extra Vergadering dd. 11.05.2016 om 10.30 uur in vergaderzaal 607 bij ENCI

Actie-
verantw.

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

J. Mans opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Hij geeft het woord aan de heren Gach en Reijnders die een toelichting geven op de verdere plannen m.b.t. het Bouwrijp maken van de Overgangszone

2. **BOUWRIJP MAKEN OVERGANGSZONE**

2.1 **Inleiding – G. Gach**

Als vervolg op de extra Bestuursvergadering op 28.08.2015, waarbij ook HH. Gach en Reijnders aanwezig waren, wordt nu een volgende stap gezet in de voortgang m.b.t. de Overgangszone. Het destijds gepresenteerde werd door SOME op 01.10.2015 goedgekeurd.

Een bestek en raming is gemaakt en wordt vandaag door H. Reijnders toegelicht.

2.2 **Presentatie Plan Overgangszone 38+ NAP – H. Reijnders**

De toe te lichten presentatie gaat als bijlage bij dit verslag.

De **38+NAP-zone** is in 2 delen/fasen opgesplitst (Fase A1 vóór sluiting Oven 8 en Fase A2 + ná sluiting Oven 8).

Fase A1 (voor informatie, recreatie, toerisme, wellness, etc.) wordt door ENCI overgedragen aan Natuurmonumenten en in erfpacht aan SOME gegeven.

Het voornemen is om Fase A1 (vóór sluiting Oven 8) eind 2016 afgerond te hebben. Vóór die tijd dient dan ook de tijdelijke aansluiting Knooppunt Zuid gereed te zijn. Oplossing tijdelijke ontsluiting Knooppunt Zuid : bereikbaarheid gebied Fase A1 vanaf de Parkeerplaats Chalet Zuidzijde, waardoor de verbinding met de trap naar de Noordzijde ontstaat.

Fase A1 wordt apart kadastraal ingemeten en zodat dit ook op de juiste wijze wordt overgedragen. ENCI blijft voorlopig risicohouder van het gebied tijdelijke aansluiting Knooppunt Zuid.

De Fase A2 + de **50+NAP zone** worden pas uitgevoerd ná sluiting van Oven 8. De 50+NAP-zone van 1,35 ha t.b.v. creatieve bedrijvigheid zal voor € 1,-- door ENCI aan SOME in eigendom verkocht.

Knooppunt Zuid – Ontsluiting Knooppunt “Zuid” Fase 1

De vraag is of hiervoor een vergunning noodzakelijk is. De steigerbrug komt op het ENCI-terrein te liggen. Voor wat betreft het bouwen van de steigerbrug wordt afgesproken dat tijdig de plannen en tekeningen aan de Gemeente Maastricht zullen worden voorgelegd. G. van der Bijl zal hierbij behulpzaam zijn. ENCI vraagt gedeelde verantwoordelijkheid van de Gemeente Maastricht.

Om graafwerkzaamheden maar één keer uit te voeren, is gekozen voor een **Totaalplan** (=Bouwrijp maken + Inrichting) voor Fase A1 en A2 (+ 38 NAP).

Planning Plan van Aanpak Fase A1 + Tijdelijke Ontsluiting

Start Aanbesteding Bouwrijp maken :	15 mei 2016.
Afronding aanbesteding :	15 juni 2016. Hierna kan ENCI samen met SOME (in de persoon van P. Mergelsberg) een keuze maken van de aannemer (aanbesteding aan minimaal 3 firma's).
Start Uitvoering Bouwrijp maken :	1 juli 2016
Verwachte oplevering :	1 september 2016

Raming (+/- 15 %).

Kosten SOME :

Inrichten 38+ zone Fase A1 (2016)	150 k€
Inrichten 38+zone Fase A2 (ná ovensluiting)	130 k€

De grootste postenkosten voor Fase A1 en Fase A2 bestaan uit :

- Ontgraven Kalkmoerassen	30 k€
- W/K	70 k€
- Ophogingen	50 k€
- Duikers	20 k€

Bekeken zal nog worden om Fase A1 en A2 als één totaalpakket te laten aanbesteden of toch op te splitsen, aangezien er een tijdsspanne van minimaal 3 jaren tussen zit. Bij de aanbesteding zullen de Prijs, de Kwaliteit én het Tijdschema de belangrijkste aspecten vormen.

2.3 **Conclusie – Bestuur SOME**

Namens het gehele Bestuur SOME dankt en complimenteert J. Mans voor de duidelijke uitleg en geeft het akkoord voor het verder uitwerken van het plan van aanpak.

Het Bestuur SOME geeft formeel zijn akkoord voor het bedrag van 150 k€ voor Fase A1 en 130 k€ voor Fase A2.

Het Bestuur SOME merkt op dat de streefdatum van oplevering erg ambitieus is, maar er dus vanuit kan gaan dat per 01.09.2016 mensen vanaf Noord naar Zuid kunnen lopen en vice versa.

Formeel Overdrachtsmoment

ENCI zal in overleg met SOME een datum vastleggen (in de week ná 01.09.2016) voor de formele overdracht van het gebied.

Goede communicatie over deze formele overdracht, maar ook over de wijze van beheer van de gronden (wie is verantwoordelijk waarvoor), veiligheid, etc. dient in de komende maanden zeer goed vastgelegd te worden.

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