

Memo

SomENCI Agenda 4/2011

Aan: **J. Mans, C. van der Gugten,
J. de Jong, A. Nuss,
F. de Schepper** Van: **P. Mergelsberg**

C.c.: **V. Coenen, P. Haane, E. Habets,
R. Pasma, R. Schins** Datum: **7 juni 2011**

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

**STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Agenda**

Vergadering dd. 15.06.2011 om 09.00 uur in vergaderzaal 601 bij ENCI-Maastricht

Actie-
verantw.

1. **OPENING, MEDEDELINGEN, BINNEN GEKOMEN STUKKEN EN
VASTSTELLEN AGENDA**

Opening en mededelingen door de voorzitter, de heer J. Mans.

Binnen gekomen stukken :

- Een brief van de Stichting ENCI Stop dd. 20.05.2011 ten aanzien van toelating van MedWaste Control (**bijlage 1**).
Het **voorstel** is dat de heer van der Gugten contact opneemt met de Stichting ENCI Stop en mondeling uiteen zet hoe de procedure is verlopen.
- Een mail van het Ministerie EL&I waarin wordt vermeld dat men zich afvraagt of het Plan van Transformatie wel gelegaliseerd kan worden (**bijlage 2**). Als er geen zicht zou zijn op legalisatie van het Plan van Transformatie, is er ook geen overgangszone en is er ook geen voortgang te bewaken van het proces van het Plan van Transformatie. **Voorgesteld** wordt deze mail te bespreken en afspraken te maken welke bestuurlijke acties noodzakelijk zijn.
- een mailbericht van de heer Coenen met daarin opgenomen het directieprofiel (**bijlage 3**).
Voorgesteld wordt deze mail te bespreken en afspraken te maken hoe verder.

Vast stellen agenda vergadering dd. 15.06.2011.

2. VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 01.04.2011

Het verslag is u toegezonden per mail op 8 april 2011. Voor de volledigheid zijn het verslag en de actiepuntenlijst bijgevoegd (**bijlage 4**).

Verzoek tot accorderen van het verslag en ondertekening door voorzitter de heer J. Mans en secretaris.

3. RELATIE BESTUUR EN WERKGROEPEN

Conform uw besluit van 01.04.2011 is de Projectgroep haar werkzaamheden begonnen. Zij is bij elkaar geweest op 14.04.2011, 17.05.2011 en 31.05.2011.

Relevant is de relatie tussen uw Bestuur, de Projectgroep en de Werkgroepen. Conform uw besluit is door de Projectgroep gekeken naar de opdracht van de diverse werkgroepen, hun samenstelling, planning e.d.

Bijgevoegd treft u aan de notitie "De werkgroepen nader bekeken" versie dd. 01.06.2011 (**bijlage 5**).

De Projectgroep **stelt voor** om met de notitie in te stemmen.

De Projectgroep vraagt uw Bestuur aandacht voor de financiële verdeelsleutel bij het aangaan van financiële verplichtingen met derden.

Het **voorstel** van de Projectgroep is dit per werkgroep te bekijken en met een voorstel aan uw Bestuur te komen.

Tevens is een aandachtspunt de inbreng van medewerkers door de overheden. Er is de neiging c.q. er is beleid bij de Gemeente Maastricht om de personele inbreng in rekening te brengen. Opgemerkt wordt dat dit niet conform de afspraken is die gemaakt zijn en vastliggen in de samenwerkingsovereenkomst. In uw Bestuur zou besproken moeten worden dat ambtelijke inbreng en ondersteuning onderling niet verrekend wordt.

Voorstel :

- in te stemmen met de notitie : "De werkgroepen nader bekeken" - versie 01.06.2011
- de verdeelsleutel per keer vast te stellen
- de inbreng van personele capaciteit onderling niet te verrekenen.

Vertegenwoordiging ENCI

Functiescheiding is door ENCI consequent doorgevoerd. De heer P. Haane is de vertegenwoordiger van ENCI.

Toetsing

Een kleine werkgroep te formeren die uitwerkt waarop en hoe door ons Bestuur getoetst moet worden. Deze werkgroep is nog niet gestart. Wordt geagendeerd voor de eerstkomende Projectgroepvergadering.

4. **COMMUNICATIE EN WEBSITE**

Door de heren Gerardu van de Gemeente Maastricht en R. Schins van de Provincie Limburg is een notitie gemaakt, welke in eerste termijn is besproken in de Projectgroep. Door de Projectgroep is gevraagd om een aantal aanvullingen en aanpassingen. De aangepaste notitie zal in tweede termijn op 16.06.2011 in de Projectgroep besproken worden.

Voorstel :

- wanneer de Projectgroep eensluidend is, de notitie aan uw Bestuur ter goedkeuring voor te leggen via een schriftelijke ronde
- wanneer de Projectgroep niet eensluidend is, de notitie inhoudelijk te bespreken en bestuurlijke verschilpunten af te wegen in uw eerstkomende vergadering op 29.09.2011.

5. **DE STICHTING ALS GRONDBEDRIJF VOOR DE OVERGANGSZONE**

5.1 **Stappenplan**

In de Projectgroep is het stappenplan besproken en aangevuld. Mevrouw R. Pasma heeft de finale toets. Per separaat schrijven zal mevrouw R. Pasma u het stappenplan ter vaststelling nog aanbieden.

5.2 **Overleg Fiscus (document geheimhouding verplicht)**

De heer T. Cremers (ENCI) is de toegezegde notitie met de voor- en nadelen voor de Stichting van de BTW en de overdrachtsbelasting-variant aan het uitwerken. Hij is in afwachting van de definitieve beschikking van de fiscus. Het besluit van de fiscus, waarin zij aangeeft welke variant vanuit haar overwegingen de voorkeur heeft c.q. opgelegd wordt aan ENCI, is de verantwoordelijkheid van de fiscus en straks een gegeven voor ENCI. Uitgangspunt van ENCI is dat welke variant ook gekozen wordt door de fiscus, de Stichting gevrijwaard is van alle claims uit het verleden. Dit is ook de afspraak in de Samenwerkingsovereenkomst dd. 25.02.2010.

5.3 **Eindafwerkingsplan / Werkgroep Verbindingen**

Op 01.04.2011 heeft uw Bestuur besloten naar aanleiding van het eindafwerkingsplan over de verbinding Groeve/Luikerweg :

- dit punt terug te verwijzen naar de Projectgroep, die moet bestuderen of al dan niet 3 landschapsarchitecten benaderd moeten worden om met voorstellen te komen hoe de ontsluiting/aansluiting gerealiseerd kan worden
- dat het totale aspect van veiligheid (dus van het gehele gebied en niet alleen gericht op de Luikerweg) eens zeer goed bestudeerd en getoetst moet worden
- dat de Projectgroep een voorstel gaat doen met een bepaalde opdracht aan een landschapsarchitect die deskundig is op dit gebied
- voorstel moet worden voorgelegd aan en getoetst worden door een jurist.

Tot op heden is de Werkgroep Verbindingen niet bij elkaar geweest. De bedoeling is deze Werkgroep in het 3^e kwartaal te starten.

Ten aanzien van de formele vaststelling van het Eindafwerkingsplan door Gedeputeerde Staten zal mondeling over de voortgang worden bericht.

5.4 **Inrichtings- en Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein en Overgangszone**

Het rapport van het Beeldkwaliteitplan van het totale bedrijventerrein en de overgangszone dd. 24.03.2011 (**bijlage 6**) is reeds in uw bezit, maar ter vergadering zullen papieren kopieën aanwezig zijn. Het plan is gemaakt door het Architectenbureau Satijn+ uit Born.

Het inrichtingsplan en beeldkwaliteitplan zijn het resultaat van de Werkgroep waarin vertegenwoordigd de Gemeente Maastricht, ENCI en Natuurmonumenten.

Conform uw besluit is de heer H. Janssen (Satijn+) uitgenodigd een toelichting te komen geven op het inrichtings- en beeldkwaliteitplan. In de Projectgroep is afgesproken dit plan met uw Bestuur te bespreken. Door de Gemeente Maastricht wordt aangegeven welke procedure doorlopen moet worden om een juridische WRO-status te krijgen. De Gemeente Maastricht zal aangeven op welke onderdelen volgens haar het plan nog nadere aanvulling behoeft.

Voorstel :

- in te stemmen met het inrichtings- en beeldkwaliteitplan
- de procedure te starten om een juridische WRO-status te krijgen van de Gemeente Maastricht
- aanvullende opmerkingen van de Gemeente Maastricht mee te nemen indien zij niet de kern van het inrichtingsplan en het beeldkwaliteitplan ter discussie stellen
- de heer H. Janssen (Satijn+) – onder voorbehoud goedkeuring offerte - aan te wijzen als supervisor van dit inrichtings- en beeldkwaliteitplan en hem te verzoeken een offerte uit te brengen welke kosten hiermede gemoeid zijn
- de verdeling van de kosten tussen ENCI en de Stichting te bespreken. De kostenopstelling is als **bijlage 7** bijgevoegd.

5.5 **Theehuis; voorlopige voorziening**

- Door een investeerder is een ontwerp neergelegd bij Parkmanagement van ENCI voor een definitief theehuis.

omdat het theehuis komt te staan bij de parkeerplaatsen aan de voet van D'n Observant bij de visvijver en dit gebied deel gaat uitmaken van de overgangszone, heeft Parkmanagement ENCI dit initiatief neer gelegd bij onze Stichting.

In de eerstkomende vergadering van de Projectgroep op 16.06.2011 zal de investeerder haar plan komen toelichten. Afhankelijk hiervan zal het initiatief in uw eerstkomende Bestuursvergadering op 29.09.2011 worden geagendeerd.

- Door een samenwerking tussen de Provincie Limburg en Kunstcentrum Marres heeft een masterstudent van de Design Academy Eindhoven (de heer Tristan Kopp) ENCI als onderwerp gekozen. **Voorstel** is om zijn werk in de volgende Stuurgroepvergadering op 29.09.2011 nader toe te lichten.

6. **DE STICHTING ALS BEGELEIDINGSCOMMISSIE EN KWALITEITS-BEWAKER VAN HET PLAN VAN TRANSFORMATIE – Voortgangs-rapportage Werkgroepen**

- 6.1 **Werkgroep Kade**
Op 31.05.2011 is het concept eindrapport besproken. Op 28.06.2011 wordt het rapport door de Werkgroep vastgesteld, waarna het wordt aangeboden aan uw Bestuur.
- 6.2 **Werkgroep Toeristische Projecten**
Theehuisje, rondleidingen en watertaxi zijn operationeel. Fietspaden worden in elektronische kaart ingescand en borden worden geplaatst voor de fietsroutes.
- 6.3 **Werkgroep Verbindingen**
Zie agendapunt 5.3.
- 6.4 **Werkgroep Samenwerking U.M.**
Door het Natuur Historisch Museum is opdracht verstrekt voor een feasibility study over de plaats en de toekomst van het NHM. Uw Bestuur heeft hieraan een financiële bijdrage verstrekt van € 7.500,--. Op 08.07.2011 zal het voorlopig eindrapport door de opdrachtnemer Science Service Factory worden gepresenteerd en besproken, waarna het als definitief resultaat wordt aangeboden aan de opdrachtgever.
- 6.5 **Werkgroep Kunstacademie Hogeschool Zuyd**
Datum voor nieuwe bijeenkomst moet gepland worden.
- 6.6 **Werkgroep Stabiliteit Westrand**
Werkgroep wordt voorgezeten door de heer C. van der Gugten; mondelinge toelichting.
- 6.7 **Werkgroep Bestemmingsplan**
Afgesproken is dat de Gemeente Maastricht een eerste concept plankaart opstelt in het tweede kwartaal (juni 2011). Tevens zal de Gemeente Maastricht een concept-voorstel maken om offerte te vragen aan een externe partij om dit bestemmingsplan voor bedrijventerrein en overgangszone op te stellen. Aan de hand van de offerte zal besproken worden hoe de kostenverdeling er komt uit te zien. Uw Bestuur krijgt hiervoor een uitgewerkt voorstel.

- 6.8 **Werkgroep Acquisitie bedrijven**
Voorstel is dit overleg uit te breiden met SIM Parkmanagement.
- 6.9 **Werkgroep Milieuruimtebeheer**
Bijgevoegde notitie (***bijlage 8***) is door de Projectgroep besproken. Hierover is overeenstemming bereikt. De notitie zal ter vergadering worden toegelicht.
- Aan uw Bestuur wordt **voorgesteld** :
- in te stemmen met de notitie
 - in september 2011 deze te agenderen voor een omgevingsoverleg
 - na het omgevingsoverleg aan te bieden aan de Gemeente Maastricht en de Provincie Limburg
 - ENCI zal het proces begeleiden om deze notitie te laten vaststellen bij het bevoegd gezag van de Gemeente Maastricht.
- 6.10 **Werkgroep Breeam-toets Gebiedsontwikkeling**
BREEAM-toets gebiedsontwikkeling is operationeel in de derde week van september 2011.
De Werkgroep wordt opgestart om voorbereiding uitvoering BREEAM-toets ter hand te nemen.

7. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

- 7.1 **Huishoudelijk Reglement**
Bijgevoegd (***bijlage 9***) treft u het door u vast te stellen Huishoudelijk Reglement van uw Bestuur aan.
- 7.2 **Directiestatuut**
Bijgaand treft u (***bijlage 10***) het vast te stellen voorstel van het Directiestatuut aan.
- 7.3 **Rekening courant**
Kennismaking van de gekozen spaarvormen.
- 7.4 **Bestuursuitkering in relatie tot loonbelasting**
Voorstel tot gebruik :
 - model "Opgaaf gegevens voor de Loonheffingen"
 - verklaring "Loonheffingen Opting-in".
- 7.5 **Ondertekening Gebruiker Inside Business Payments ING-Bank**
Voorstel de (ter vergadering voor te leggen) documenten te ondertekenen door de heren J. Mans en J. de Jong.
- 7.6 **Ondertekening Addendum 1 behorende bij de Geldleningsovereenkomst**
Voorstel het (ter vergadering voor te leggen) document te ondertekenen door de bestuursleden.

8. **RONDVRAAG EN SLUITING**

9. **VOLGENDE BIJEENKOMSTEN**

29 september 2011	09.00uur	ENCI BV (zaal 601)
16 november 2011	13.00uur	ENCI BV (zaal 601)