

Memo

SomENCI Agenda 6/2011

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

Van: **P. Mergelsberg**

C.c.:

Datum: **7 november 2011**

Pagina('s): **6 (inclusief deze pagina)**

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

Vergadering dd. 16.11.2011 om 13.00 uur in vergaderzaal 601 bij ENCI-Maastricht

GEOPARK SCIENCE SERVICE FACTORY – Presentatie door de heer E. Wetzels (Directeur Natuurhistorisch Museum Maastricht) en mevrouw C. Derksen (Hoofd Collecties & Presentaties Centre Céramique/Natuurhistorisch Museum Maastricht).

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

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

Binnen gekomen stukken : geen binnen gekomen stukken

Vast stellen agenda vergadering dd. 16.11.2011.

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 05.10.2011**

Het verslag is u toegezonden per mail op 24 oktober 2011. Voor de volledigheid zijn het verslag en de actiepuntenlijst bijgevoegd (**bijlage 1**).

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

3. **RELATIE BESTUUR EN WERKGROEPEN**

Beslissend

In uw vorige vergadering is besloten geen aparte werkgroep te formeren om de voortgang van het Plan van Transformatie te toetsen. In de Projectgroep is dit op 01.11.2011 besproken en wil ik u het volgende voorstellen.

Voorstel te accorderen.

De Jaarrapportage is opgebouwd uit alle elementen die zijn benoemd in onze overeenkomst van 25.02.2010. Hiermee kan het Bestuur de voortgang toetsen. Met de heer Wim Hazeu is afgesproken dat hij, als onafhankelijk persoon, de voortgang vervolgt en aan het Bestuur een keer per jaar verslag uitbrengt.

4. **COMMUNICATIE EN WEBSITE**

Informerend

In de Projectgroepvergadering van 01.11.2011 heeft afstemming plaatsgevonden hoe de communicatie naar de omgeving vorm wordt gegeven.

- Vereniging Natuurmonumenten en de Gemeente Maastricht houden een omgevingsavond op 12 december 2011.
- Het omgevingsoverleg zal in het voorjaar 2012 gehouden worden waarbij verschillende werkgroepen hun resultaten kunnen presenteren. Een speerpunt hierin dient te zijn dat de uiteindelijke boodschap is vernieuwing met verlaging van milieudruk op de omgeving.
- In het voorjaar van 2012 zal het tijdelijk Theehuis permanent bemand worden waarbij een kleine informatiekiosk ontstaat. Dit als voorloper van het nieuw te bouwen theehuis inclusief informatiecentrum Plan van Transformatie aan de visvijver.
- De kosten voor het opzetten en het beheren van een website liggen, nu we nog geen inkomsten hebben, te hoog. Gezocht moet worden naar een vormgever met lager kostenpatroon.

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

Informerend

5.1 **Stappenplan**

In de Projectgroepvergadering van 01.11.2011 is het stappenplan en de actuele stand van zaken besproken. Bijgevoegd treft deze notitie aan. **(Bijlage 2)**.

In de vergadering van vandaag zal per stap door de Directeur toelichting worden gegeven.

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

Informerend

6.1 **Werkgroep Kade**

Op 02.11.2011 heeft de Werkgroep het rapport in de definitieve vorm vastgesteld. Dit rapport zal met de omgeving besproken worden en aangevuld worden met de opmerkingen uit dat omgevingsoverleg. Hierna zal het aangeboden worden aan de Gemeente Maastricht en de Provincie Limburg om hen in de gelegenheid te stellen de afspraken, gemaakt in de overeenkomst art. 9.7, uit te voeren.

6.2 **Werkgroep Toeristische Projecten**

De Werkgroep Toeristische Projecten gaat een tweede fase in. De quick wins zijn allemaal in kaart gebracht en worden uitgevoerd. Nu zal de aandacht meer gaan naar grotere projecten binnen het ENCI-gebied. Ook de relatie met toeristische activiteiten buiten het ENCI-gebied met een relatie naar ons gebied zullen op de agenda geplaatst worden.

Informerend

6.3 **Werkgroep Verbindingen**

De Werkgroep Verbindingen is gestart op 27.10.2011.

Informerend

6.4 **Werkgroep Samenwerking U.M.**

Door het Natuur Historisch Museum en uw Bestuur is aan de Universiteit Maastricht (Science Service Factory) opdracht verstrekt een haalbaarheids-studie te doen naar de verplaatsing van (een deel) van het Natuur Historisch Museum naar het ENCI-Gebied om het om te vormen tot een experience- gebeuren. Door de Directeur van Het Natuur Historisch Museum en de Directeur van de Stichting is met de opdrachtnemer het conceptrapport besproken. Het conceptrapport werd aangepast en het eindrapport is toegevoegd als **bijlage 3**.

Informerend

Door SSF wordt aan het begin van deze vergadering middels een presentatie het rapport toegelicht.

6.5 **Werkgroep Kunstacademie Hogeschool Zuyd**

Door de Voorzitter van de Werkgroep, C. van der Gugten, zal over de voortgang worden gerapporteerd.

Informerend

6.6 **Werkgroep Stabiliteit Westrand**

Door de Voorzitter van de Werkgroep, C. van der Gugten, zal over de voortgang worden gerapporteerd.

Informerend

- | | | |
|------|---|-------------|
| 6.7 | <p><u>Werkgroep Bestemmingsplan</u>
Aan ARCADIS is opdracht verstrekt om het Bestemmingsplan voor de overgangszone op te stellen.</p> <p>ENCI-Maastricht heeft drie partijen uitgenodigd om een offerte uit te brengen.</p> | Informerend |
| 6.8 | <p><u>Werkgroep Acquisitie bedrijven</u>
Op 26.09.2011 is laatste overleg geweest. Er is regelmatig bilateraal overleg tussen LIOF/ENCI/Gemeente Maastricht. Dit verloopt goed.</p> | Informerend |
| 6.9 | <p><u>Werkgroep Milieuruimtebeheer</u>
De notitie “Beleid ten aanzien van milieu-aspecten bij inpassing nieuwe bedrijven op het bedrijventerrein ENCI” van 06.06.2011 zal geagendeerd worden voor het eerstkomende omgevingsoverleg :</p> <ul style="list-style-type: none">- 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. | Informerend |
| 6.10 | <p><u>Werkgroep BREEAM-toets Gebiedsontwikkeling</u>
BREEAM-toets gebiedsontwikkeling is operationeel per 23.09.2011. Om efficiënt te werken, zal door een van de Projectgroepleden het ENCI-Gebied op de BREEAM-maatlat gebiedsontwikkeling worden gelegd. In de Projectgroepvergadering van 20.09.2011 is afgesproken om het concept van de BREEAM-toets te bespreken eind november/ begin december 2011 in de Werkgroep BREEAM.</p> | Informerend |
| 6.11 | <p><u>Werkgroep Beeld Kwaliteit Plan</u>
De Werkgroep is in haar nieuwe samenstelling gestart met haar taak op 26.10.2011. Offerte is aan Satijn+ gevraagd om een maquette op te stellen.</p> <p>De Werkgroep heeft een planning gemaakt. Intern huiswerk klaar in januari 2012; daarna overleg met omgeving. Vervolgens afronding in april 2012. Maquette of sketch presentatie presenteren in tijdelijk theehuis.</p> | Informerend |

<p>6.12 <u>Theehuis.</u> De jaarlijkse erfpacht moet nog vastgesteld worden door de Stichting. In een komende vergadering zal de Directie komen met een voorstel.</p>	<p>Informerend Eerste gesprekken met Natuurmonumenten hebben plaatsgevonden.</p>
<p>Het tijdelijk theehuis zal in 2012 permanent bemand worden om de toestroom van mensen beter te reguleren en als kleine informatiekiosk te kunnen gaan functioneren.</p>	<p>Beslissend: Inrichten informatie-kiosk</p>
<p>Ook de inkomstructuur via slagboom en betalingssysteem kan dan vanuit die kiosk beheerd worden.</p>	<p>Beslissend: Starten inkomsten via betaald parkeren in 2012</p>
<p>7. <u>FORMEEL TE REGELLEN ZAKEN</u></p>	
<p>7.1 <u>Huishoudelijk Reglement</u> De Voorzitter en de Directeur hebben zich gezamenlijk gebogen over de aanvullingen van C. van der Gugten en het Bestuurs- en Directiereglement hierop aangepast. Bijlage 4 geeft de nieuwe versie.</p>	<p>Beslissend: Goedkeuren nieuwe versie bestuursreglement</p>
<p>8. <u>FINANCIËLE ZAKEN</u></p>	
<p>8.1 <u>Technische verwerking betalingsverkeer</u> Inmiddels zijn alle technische voorzieningen getroffen om betalingen via internet te verrichten.</p>	<p>Informerend</p>
<p>8.2 <u>Overzicht.</u> Zal tijdens de vergadering toegelicht worden.</p>	<p>Informerend</p>
<p>9 <u>JAARRAPPORTAGE</u></p>	
<p>De heer Wim Hazeu heeft zich bereid verklaard om de vorderingen van het Plan van Transformatie, zoals omschreven in ons jaarverslag, kwalitatief te toetsen. Hiervoor heeft een eerste overleg plaatsgevonden op 03.11.2011. Ter vergadering wordt het definitieve Jaarverslag ter goedkeuring door het Bestuur voorgelegd.</p>	<p>Informerend</p>
<p>10 <u>RONDVRAAG EN SLUITING Jaarafsluitende borrel bij Casino Slavante</u></p>	

11 **VOORSTEL BESTUURSVERGADERINGEN IN 2012**

Voorgesteld worden de volgende data :

18 januari

28 maart

30 mei

11 juli

26 september

28 november

telkens van 10.00 tot 12.00 uur in vergaderzaal 601 bij ENCI-Maastricht.