

Memo

Aan: **J. Mans, C. van der Gugten, J. de Jong, A. Nuss, F. de Schepper** Van: **P. Mergelsberg**
C.c.: Datum: **7 juni 2012**
Pagina('s): **5 (inclusief deze pagina)**

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Agenda

Vergadering dd. 07.06.2012 om 10.00 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.
- Binnengekomen stukken : Brief van Provincie Limburg dd. 23.04.2012 aan de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied m.b.t. Visie van de Provincie op ontwikkeling en realisatie van natte bedrijventerreinen in en om Maastricht (**bijlage 1**).
- Vaststellen agenda vergadering dd. 07.06.2012.

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 28.03.2011**

Het verslag is u toegezonden per mail op 17.04.2012. Voor de volledigheid zijn het verslag en de actiepuntenlijst bijgevoegd (**bijlage 2**).
Verzoek tot accorderen van het verslag.

Beslissend

3. **COMMUNICATIE EN WEBSITE**

3.1 **Verspreiding notulen Stichting**

Hiervoor is een voorstel gemaakt. Beslissing nemen of voorstel akkoord is (**bijlage 3**).

Beslissend

3.2	<p><u>Algemeen</u> Ten aanzien van uitstraling, vormgeving en beeldkwaliteit, zoals besproken in ons overleg op 28 maart 20.12, is ondersteuning gevraagd aan de heer J. Wanders. Hij heeft voorstellen gedaan welke door de Werkgroep Communicatie als uitstekend werden beoordeeld. Op 25 mei 2012 heeft afstemming plaatsgevonden met Direct Web Solutions waaruit bleek dat de combinatie van de technisch ingestelde websitebouwer en de vormgever Wanders uitstekend klikte.</p> <p>Website: Voorgesteld wordt om bedrijf Direct Web Solutions in samenwerking met J. Wanders de opdracht te gunnen.</p>	Informerend
4.	<p><u>DE STICHTING ALS GRONDBEDRIJF VOOR DE OVERGANGSZONE</u></p>	Informerend
4.1	<p><u>Stappenplan</u> In de Projectgroep is het stappenplan en de actuele stand van zaken besproken. Bijgevoegd treft u deze versie dd. 29.05.2012 aan. (Bijlage 4).</p> <p>In de vergadering zal alleen punt 9 door de directeur toegelicht worden.</p>	Informerend
5.	<p><u>DE STICHTING ALS BEGELEIDINGSCOMMISSIE EN KWALITEITS-BEWAKER VAN HET PLAN VAN TRANSFORMATIE – Voortgangs-rapportage Werkgroepen</u></p>	
5.1	<p><u>Werkgroep Kade</u> Wacht op officiële besluitvorming Gemeente Maastricht.</p>	Informerend
5.2	<p><u>Werkgroep Toeristische Projecten</u> Uitwerking Bidbook door C. van der Gugten. Toelichting P. Mergelsberg</p> <p>Overleg Stichting / Netherlands American Cemetery Memorial in Margraten. Mondelinge toelichting door J. de Jong (voorzitter Werkgroep).</p>	Informerend
5.3	<p><u>Werkgroep Verbindingen</u> Er zullen vier verbindingen nader onderzocht worden :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toegang via Groeve De Scharck - Toegang Luikerweg - Toegang Maas/Overgangszone - Toegang Hoeve Lichtenberg. <p>Door de Stichting is bemiddeld tussen ENCI/HeidelbergCement en de Provincie Limburg om de toegang Luikerweg aan te melden voor het Restore Project binnen Interreg IV programma. Mondelinge toelichting door Peter Mergelsberg</p>	Informerend
5.4	<p><u>Werkgroep Samenwerking U.M.</u> Door de Voorzitter van de Werkgroep, C. van der Gugten, zal over de voortgang worden gerapporteerd</p>	Informerend

- | | | |
|------|--|-------------|
| 5.5 | <p><u>Werkgroep Kunstacademie Hogeschool Zuyd</u>
 De kunstacademie is gevraagd om na te denken over de vorming van een icoon nabij de nieuwe ingang van Groeve De Scharck.
 Door de Voorzitter van de Werkgroep, C. van der Gugten, zal over de voortgang worden gerapporteerd.</p> | Informerend |
| 5.6 | <p><u>Werkgroep Stabiliteit Westrand</u>
 Door de Voorzitter van de Werkgroep, C. van der Gugten, zal over de voortgang worden gerapporteerd.</p> | Informerend |
| 5.7 | <p><u>Werkgroep Bestemmingsplan</u>
 Het blijkt voor de gemeentelijke ambtenaren moeilijk om de afspraken, gemaakt in het Plan van Transformatie, in een bestemmingsplan vast te leggen. We zijn in gesprek hoe we een bestemmingsplan krijgen, dat de gedachten van ons Plan van Transformatie recht aan doet.</p> | Informerend |
| 5.8 | <p><u>Werkgroep Acquisitie bedrijven</u>
 Er is overleg gevoerd op 19 april 2012 met LIOF en SIM. De Gemeente Maastricht was hierbij niet aanwezig. We hebben geconcludeerd dat we alleen nog maar besprekingen gaan voeren als we elkaar ook iets te vertellen hebben. Structurele vergaderingen hebben geen toegevoegde waarde.</p> | Informerend |
| 5.9 | <p><u>Werkgroep Milieuruimtebeheer</u>
 Samen met de Gemeente Maastricht is een aanvullend document gemaakt hoe de Gemeente Maastricht haar wettelijke taak van zonebeheerder op zich kan nemen.</p> | Informerend |
| 5.10 | <p><u>Werkgroep Breeam-toets Gebiedsontwikkeling</u>
 Staat op hold.</p> | Informerend |
| 5.11 | <p><u>Werkgroep Beeld Kwaliteit Plan</u>
 Voorstel verdeling kosten 50/50 % (t.b.v. de Stichting € 3.550).
 De Werkgroep rondt op 15 juni 2012 haar werk af.</p> | Beslissend |
| 6. | <p><u>FORMEEL TE REGELEN ZAKEN</u></p> | |
| 6.1 | <p><u>Grondopslag ENCI-Groeve</u>
 Avenue 2 en de Stichting hebben een contract afgesloten hoe de financiële afwikkeling gaat plaatsvinden inzake de grondopslag in de ENCI-groeve. Toelichting door Directeur SOM (contract ter vergadering aanwezig).</p> | Informerend |
| 6.2. | <p><u>Overdracht en erfpacht</u>
 Ten aanzien van de erfpacht overgangszone groevedeel heeft overleg plaats gevonden met de firma Aelmans om de afspraken, verwoord in de overeenkomst van 25 februari 2010 om te zetten in een erfpachtcontract tussen ENCI en SOME.
 De eerste conceptteksten zijn intern bij ENCI en de Stichting besproken. Na goedkeuring door Notaris van Achten zal de Stichting in overleg treden met Natuurmonumenten.</p> | Informerend |

Door het Kadaster zijn de gebieden ingemeten en voorzien van eigen kadastrale nummers.

6.3 **Aftreed schema Bestuur**

Er is een voorstel van aftreding opgesteld (**bijlage 5**).

Beslissend

7. **FINANCIELE ZAKEN**

Informerend

7.1 **Financiële verantwoording 2011 en Budget forecast 2012**

Voorstel op te nemen in de notulen :

Beslissend

"De Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied heeft het boekjaar 2011 afgesloten met een resultaat van minus € 46.816,00. Gelet op de fase van ontwikkeling van het gebied zijn er nog geen opbrengsten te noteren en bestaan de kosten uit betaalde plan- en ontwikkelingskosten alsmede bestuurskosten.

De balans sluit met een totaal van € 726.163; het Eigen Vermogen is door het behaalde resultaat - € 46.816,00.

Het door de drie partners gefourneerde werkkapitaal is zoveel mogelijk rentedragend belegd. Ondanks het negatieve vermogen is de liquiditeitspositie ruim toereikend."

7.2 **Uitvoering afspraak vergadering dd. 28.03.2012 :**

Punt 6.1 – Haalbaarheidsstudie opwekken duurzame energie

Toestemming is verleend om deze studie uit te voeren.

Aan de RO-groep is opdracht verstrekt tot het in twee stappen uitvoeren om een haalbaarheidsstudie uit te voeren om duurzame energie op te wekken in de vorm van een raywaver ten behoeve van de noodverlichting in Groeve De Scharck en het verpompen van groevewater.

Informerend

8 **RONDVRAAG EN SLUITING**

9. **VOLGENDE BIJEENKOMSTEN**

De vergaderingen in 2012 zijn vastgesteld op :

Donderdag	7 juni	van 10.00 tot 12.00 uur
Maandag	13 augustus	van 10.00 tot 12.00 uur
Woensdag	3 oktober	van 10.00 tot 12.00 uur
Woensdag	28 november	van 10.00 tot 12.00 uur

telkens in vergaderzaal 601 bij ENCI-Maastricht.

VAKANTIES :

J. Mans	
C. van der Gugten	10 december t/m 28 december 2012
J. de Jong	22 september t/m 29 september 2012
A. Nuss	30 april t/m 4 mei 2012
	16 juli t/m 10 augustus 2012
F. De Schepper	28 mei t/m 1 juni 2012
	12 juli tot 6 augustus 2012
P. Mergelsberg	2 juli t/m 31 juli 2012