

Memo

Aan: **J. Mans, C. van der Gugten, J. de Jong, A. Nuss, F. de Schepper** Van: **P. Mergelsberg**
C.c.: Datum: **12 oktober 2012**
Pagina('s): **4 (inclusief deze pagina)**

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Agenda

Vergadering dd. 12.10.2012 om 14.00 uur in vergaderzaal 601 bij ENCI-Maastricht

Actie-verantw.

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

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

1.2 Binnengekomen stukken :

1.2.1 Brief van ENCI Stop dd. 14.06.2012 : concept antwoordbrief is door HH. van der Gugten en Mergelsberg besproken. C. van der Gugten heeft deze vóór 20.09.2012 verzonden en een kopie naar de Bestuurs- en Projectgroep leden gezonden.

Informerend

1.2.1 2 Brieven van Mindscapes dd. 15.08.2012 met “verzoek ontwikkeling “Campersite Maastricht Groeve ENCI”” bij de Visvijver c.q. Parkeerplaatsen + antwoord brief van P. Mergelsberg aan H. Stelwagen van Mindscapes dd. 29.08.2012 (**bijlage 1**).

Informerend

1.3 Vaststellen agenda vergadering dd. 12.10.2012.

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 13.08.2011**

Het verslag is u toegezonden per mail op 03.09.2012. 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 **Omgevingsbijeenkomst op 28.08.2012 bij ENCI te Maastricht**

Reactie op E-mail dd. 30.08.2012 van F. Erens aan Bestuur met opmerkingen n.a.v. deze avond (**bijlage 3**).

Beslissend

- | | | |
|-----|---|-------------|
| 3.2 | <u>Kennismakingsbezoek Gouverneur Drs. Th. Bovens aan ENCI + Officiële Opening Doorgang Groeve De Schark/ENCI-groeve op 18.09.2012</u>
Toelichting door P. Mergelsberg. | Informerend |
| 3.3 | <u>Wandeling voor Omgeving door de fabriek/groeve op 29.09.2012</u>
Toelichting door P. Mergelsberg. | Informerend |
| 3.4 | <u>Logo en Website</u>
Toelichting op stand van zaken Ontwikkeling Website en Logo door P. Mergelsberg (bijlage 4). | Informerend |
| 3.5 | <u>Werkgroep Communicatie</u>
Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg. | Informerend |
| 3.6 | <u>Communicatie- en Marketingplan</u>
Toelichting door P. Mergelsberg op gehouden gesprekken met communicatie-deskundigen :
- Arie van der Heiden op 30.08.2012
- Ilmar Woldring op 12.09.2012. | Informerend |
| 4. | <u>DE STICHTING ALS GRONDBEDRIJF VOOR DE OVERGANGSZONE</u> | Informerend |
| 4.1 | <u>Stappenplan</u>
De versie dd. 16.08.2012 gaat als bijlage 5 bij deze agenda en wordt toegelicht door P. Mergelsberg. | Informerend |
| 5. | <u>DE STICHTING ALS BEGELEIDINGSCOMMISSIE EN KWALITEITS-BEWAKER VAN HET PLAN VAN TRANSFORMATIE – Voortgangs-rapportage Werkgroepen</u> | |
| 5.1 | <u>Werkgroep Kade</u>
Stand van zaken door P. Mergelsberg. | Informerend |
| 5.2 | <u>Werkgroep Toeristische Projecten</u>
Er lopen vijf projecten :
- Groeve de Schark
- de ontwikkeling van het Natuur Historisch Museum
- aanpassing (tijdelijk) theehuis naar een industrieel informatiecentrum
- de ontwikkeling van Hoeve Lichtenberg tot appartementenhotel
- de verplaatsing van de kabelbaan Floriade naar ENCI-gebied.
Toelichting op de stand van zaken door J. de Jong | Informerend |
| 5.3 | <u>Werkgroep Verbindingen</u>
Geen nieuwe ontwikkelingen te melden. | |
| 5.4 | <u>Werkgroep Samenwerking U.M.</u>
Geen nieuwe ontwikkelingen te melden. | |

- | | | |
|------|--|-------------|
| 5.5 | <u>Werkgroep Kunstacademie Hogeschool Zuyd</u>
Door de Voorzitter van de Werkgroep, C. van der Gugten, zal over de voortgang worden gerapporteerd. | Informerend |
| 5.6 | <u>Werkgroep Stabiliteit Westrand</u>
Geen nieuwe ontwikkelingen te melden. | |
| 5.7 | <u>Werkgroep Bestemmingsplan</u>
Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg. | Informerend |
| 5.8 | <u>Werkgroep Acquisitie bedrijven</u>
Toelichting door P. Mergelsberg op Aanmelding MONUTA. | Informerend |
| 5.9 | <u>Werkgroep Milieuruimtebeheer</u>
Het definitieve rapport van de Werkgroep gaat als bijlage 6 bij deze agenda.
Het Bestuur wordt verzocht dit rapport te accorderen. | Beslissend |
| 5.10 | <u>Werkgroep Breeam-toets Gebiedsontwikkeling</u>
Staat op hold. | |
| 5.11 | <u>Werkgroep Beeld Kwaliteit Plan</u>
Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg. | Informerend |
| 6. | <u>FORMEEL TE REGELEN ZAKEN</u> | |
| 6.1 | <u>Jaarverslag Stichting over 2012</u>
Het 1e Concept Jaarverslag gaat als bijlage 7 bij deze agenda. De door het Bestuur en W. Hazeu gemaakte opmerkingen zullen hierin worden opgenomen. Het 2 ^e Concept Jaarverslag zal in de Bestuursvergadering van 30.11.2012 ter accordering worden voorgelegd. | Informerend |
| 6.2 | <u>Overdracht en Erfpacht</u>
Geen ontwikkelingen te melden. | |
| 6.3 | <u>Flora- en Faunawet</u>
Toelichting door P. Mergelsberg. | Informerend |
| 6.4 | <u>Te tekenen officiële Documenten</u>
Ter vergadering zullen de navolgende 2 documenten worden ondertekend :
- het Jaarverslag 2011 door J. Mans
- de Financiële Jaarrekening 2011 door J. Mans en F. de Schepper. | |
| 7. | <u>ACQUISITIE INASHCO</u> | |
| 7.1 | <u>Vergunningstraject Inashco</u>
Toelichting door P. Mergelsberg op de stand van zaken | Informerend |

8 **RONDVRAAG EN SLUITING**

9. **VOLGENDE BIJeenKOMSTEN**

De laatste vergadering in 2012 is vastgesteld op Vrijdag 30 november van 14.00 tot 16.00 uur in vergader 601 bij ENCI te Maastricht.

VASTLEGGEN VERGADERDATA BESTUUR IN 2013 :

Beslissend

Maandag	11 februari	= Carnavalsmaandag -> dus andere datum zoeken
Maandag	15 april	van 10.00 tot 12.00 uur
Maandag	10 juni	van 10.00 tot 12.00 uur
Maandag	30 september	van 10.00 tot 12.00 uur
Maandag	18 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

20 augustus t/m 31 augustus 2012

17 september t/m 25 september 2012