

Memo

Aan: **J. Mans, C. van der Gugten, J. de Jong, A. Nuss, F. de Schepper** Van: **P. Mergelsberg**
C.c.: Datum: **30 november 2012**
Pagina('s): **3 (inclusief deze pagina)**

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Agenda

Vergadering dd. 30.11.2012 om 14.00 uur in vergaderzaal 601 bij ENCI-Maastricht

	Actie-verantw.
1. <u>OPENING, MEDEDELINGEN, BINNEN GEKOMEN STUKKEN EN VASTSTELLEN AGENDA</u>	
1.1 Opening en mededelingen door de voorzitter, de heer J. Mans.	
1.2 Vaststellen agenda vergadering dd. 30.11.2012.	Informerend
2. <u>VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 12.10.2011</u>	
Het verslag is u toegezonden per mail op 29.10.2012. Voor de volledigheid zijn het verslag en de actiepuntenlijst bijgevoegd (<i>bijlage 1</i>). Verzoek tot accorderen van het verslag.	Beslissend
3. <u>COMMUNICATIE EN WEBSITE</u>	
3.1 <u>Logo en Website</u> Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg.	Informerend
4. <u>DE STICHTING ALS GRONDBEDRIJF VOOR DE OVERGANGSZONE</u>	Informerend
4.1 <u>Stappenplan</u> De versie dd. 20.11.2012 gaat als <i>bijlage 2</i> bij deze agenda en wordt toegelicht door P. Mergelsberg.	Informerend

5. **DE STICHTING ALS BEGELEIDINGSCOMMISSIE EN KWALITEITS-BEWAKER VAN HET PLAN VAN TRANSFORMATIE – Voortgangs-rapportage Werkgroepen**
- 5.1 **Werkgroep Kade**
Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg. Informerend
- 5.2 **Werkgroep Toeristische Projecten**
Afspraken omtrent tijdelijk opheffen Werkgroep : toelichting door P. Mergelsberg. Informerend
- 5.3 **Werkgroep Natuurhistorisch Museum Maastricht**
Toelichting op stand van zaken Bidboek door C. van der Gugten. Informerend
- 5.4 **Werkgroep Verbindingen**
Deelname in deze Werkgroep door mevrouw Cindy Burger vanuit Vereniging Natuurmonumenten : toelichting door P. Mergelsberg. Informerend
- 5.5 **Werkgroep Samenwerking U.M.**
Toelichting op stand van zaken door C. van der Gugten (o.a. samenwerking met mevrouw Astrid Boeijen). Informerend
- 5.6 **Werkgroep Bestemmingsplan**
Toelichting op stand van zaken door A. Nuss. Informerend
- 5.7 **Werkgroep Acquisitie bedrijven**
Toelichting op staand van zaken door P. Mergelsberg. Informerend
- 5.8 **Werkgroep Milieuruimtebeheer**
Het definitieve rapport van de Werkgroep gaat als *bijlage 3* bij deze agenda. **Het Bestuur wordt verzocht dit rapport te accorderen.** Beslissend
- 5.9 **Werkgroep Beeld Kwaliteit Plan**
Het eindrapport van de Werkgroep gaat als *bijlage 4* bij deze agenda. **Het Bestuur wordt verzocht dit rapport te accorderen.** Beslissend
6. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**
- 6.1 **Jaarverslag Stichting over 2012**
Het 2e Concept Jaarverslag gaat als *bijlage 5* bij deze agenda. De door de Bestuursleden en W. Hazeu gemaakte opmerkingen zijn hierin in **blauwe** kleur opgenomen. Beslissend
- Verslag gesprek met W. Hazeu op 14.11.2012 door P. Mergelsberg. Informerend

7. **ACQUISITIE INASHCO**

7.1 **Vergunningstraject Inashco**

Toelichting door P. Mergelsberg op de stand van zaken

Informerend

8. **FINANCIËLE ZAKEN STICHTING**

8.1 **Forecast 2012/Plan 2013**

Toelichting door P. Mergelsberg op het overzicht (*bijlage 6*).
(Aandacht voor ontwikkeling nabij Visvijver in relatie tot aanvoer A2)

Beslissend

8.2 **Flora- en Faunawet**

Wijzigingen werkplannen en eindplan : risico uitvoering Plan van
Transformatie (toelichting door P. Mergelsberg)

Informerend

9 **RONDVRAAG EN SLUITING**

10. **VOLGENDE BIJENKOMSTEN**

VASTLEGGEN VERGADERDATA BESTUUR IN 2013 :

Beslissend

Donderdag	21 februari	van 10.00 tot 12.00 uur
Donderdag	18 april	van 10.00 tot 12.00 uur
Donderdag	27 juni	van 10.00 tot 12.00 uur
Donderdag	3 oktober	van 10.00 tot 12.00 uur
Donderdag	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

A. Nuss

F. De Schepper

P. Mergelsberg