

Memo

Aan: **J. Mans, C. van der Gugten, J. de Jong, A. Nuss, F. de Schepper** Van: **P. Mergelsberg**
C.c.: Datum: **21 februari 2013**
Pagina(s): **3 (inclusief deze pagina)**

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Agenda

Vergadering dd. 21.02.2013 om 14.00 uur in vergaderzaal 601 bij ENCI-Maastricht

Actieverantwoordelijke

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

- 1.1 Opening en mededelingen door de voorzitter, de heer J. Mans.
- 1.2 Binnen gekomen brieven :
 - 1.2.1 Brief van E. van der Krogt m.b.t. Bypass Tunnel & Waterkracht-Centrale (*bijlage 1*)
- 1.3 Vaststellen agenda vergadering dd. 21.02.2013 door J. Mans.

P. Mergelsberg

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 30.11.2011**

Het verslag is u toegezonden per mail op 10.12.2012. Voor de volledigheid zijn het verslag en de actiepuntenlijst bijgevoegd (*bijlage 2*).
Verzoek tot accorderen van het verslag.

Beslissend

3. **COMMUNICATIE**

- 3.1 **Project Avenue2**
Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg.
- 3.2 **Krantenartikel "ENCI gemaand meer vaart te maken" in Dagblad De Limburger (*bijlage 3*) met daarop volgend e-mailverkeer**
Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

Informerend

3.3	<u>Groeve De Schark</u>	
3.3.1	Nieuwe naam “American Memorial The Schark”	Informerend
3.3.2	Uitgave Historische Reeks Maastricht – Editie “De Schark Groeve”	Informerend
3.3.3	Editie “De Schark Groeve” : budget Communicatie vrijmaken € 10.000,- voor uit te voeren waarheidsvondingsonderzoek door P. Bronzwaer en onderzoek in archieven naar o.a. namen op de muur	Beslissend
4.	<u>DE STICHTING ALS GRONDBEDRIJF VOOR DE OVERGANGSZONE</u>	Informerend
4.1	<u>Stappenplan</u> De versie dd. 03.01.2013 gaat als <i>bijlage 4</i> bij deze agenda en wordt toegelicht door P. Mergelsberg.	Informerend
4.2	<u>Stagiair Pieter de Kroon per 01.02.2013</u> Toelichting 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>Werkgroepen nader beschouwd</u> Versie dd. 27.01.2013 (<i>bijlage 5</i>); toelichting door P. Mergelsberg.	
5.2	<u>Werkgroep Kade</u> Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg.	Informerend
5.3	<u>Werkgroep Toeristische Projecten</u> Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg.	Informerend
5.4	<u>Werkgroep Natuurhistorisch Museum Maastricht</u> Toelichting op stand van zaken Bidboek door C. van der Gugten.	Informerend
5.5	<u>Werkgroep Verbindingen</u> 5.5.1 Interreg Project : Toegang Luikerweg 5.5.2 ICOON Westrand Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg.	Informerend
5.6	<u>Werkgroep Samenwerking U.M.</u> Toelichting op stand van zaken door C. van der Gugten (o.a. samenwerking met mevrouw Astrid Boeijen).	Informerend
5.7	<u>Werkgroep Bestemmingsplan</u> 5.7.1 Wijziging uit te brengen advies door Arcadis vanaf nu door de firma Aelmans (toelichting door P. Mergelsberg) 5.7.2 Toelichting op stand van zaken door A. Nuss.	Beslissend Informerend

- 5.8 **Werkgroep Acquisitie bedrijven**
5.8.1 Inashco
5.8.2 Bistrena
Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg. Informerend
- 5.9 **Werkgroep Milieuruimtebeheer**
Het definitieve rapport van de Werkgroep in procedure brengen bij de Gemeente Maastricht : toelichting door P. Mergelsberg Informerend
- 5.10 **Werkgroep Beeld Kwaliteit Plan**
Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg. Informerend
- 5.11 **Werkgroep Waterbeheer Groeve**
Toelichting op de stand van zaken door P. Mergelsberg. Informerend
6. **FORMEEL TE REGELLEN ZAKEN**
- 6.1 **Jaarverslag Stichting over 2012**
Een exemplaar van het definitieve Jaarverslag werd u reeds toegezonden.

Ter vergadering zal een exemplaar ondertekend worden door de heren Mans en De Schepper. PMergelsberg
- 6.2 **Oordeel W. Hazeu op Jaarverslag 2013 van de Stichting**
Toelichting door P. Mergelsberg op voorgestelde aanpak. Informerend
7. **FINANCIËLE ZAKEN STICHTING**
- 7.1 **Forecast 2013/Plan 2013**
Toelichting door P. Mergelsberg op stand van zaken. Informerend
- 9 **RONDVRAAG EN SLUITING**
10. **VOLGENDE BIJEENKOMSTEN**

De volgende data werden inmiddels definitief vastgelegd :

Donderdag	18 april	van 14.00 tot 16.00 uur
Donderdag	27 juni	van 14.00 tot 16.00 uur
Donderdag	3 oktober	van 14.00 tot 16.00 uur
Donderdag	28 november	van 14.00 tot 16.00 uur

telkens in vergaderzaal 601 bij ENCI-Maastricht.