

Memo

Aan: **J. Mans, C. van der Gugten, J. de Jong, A. Nuss, F. de Schepper** Van: **P. Mergelsberg**
C.c.: Datum: **18 april 2013**
Pagina('s): **3 (inclusief deze pagina)**

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Agenda

Vergadering dd. 18.04.2013 om 14.00 uur in vergaderzaal 601 bij ENCI-Maastricht

	Actieverantwoordelijke
<p>1. <u>OPENING, MEDEDELINGEN, BINNEN GEKOMEN STUKKEN EN VASTSTELLEN AGENDA</u></p> <p>1.1 Opening en mededelingen door de voorzitter, de heer J. Mans. 1.2 Vaststellen agenda vergadering dd. 18.04.2013 door J. Mans.</p>	
<p>2. <u>VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 21.02.2013</u></p> <p>Het verslag is u toegezonden per mail op 10.12.2012. Voor de volledigheid zijn het verslag en de actiepuntenlijst bijgevoegd (<i>bijlage 1</i>). Verzoek tot accorderen van het verslag.</p>	Beslissend
<p>3. <u>COMMUNICATIE</u></p> <p>3.1 <u>Communicatie naar Omgeving op 25.05.2013 (o.a. A2-project)</u> Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg.</p> <p>3.2 <u>Infocentrum (o.a. Vergaderruimte)</u> Toelichting door P. Mergelsberg.</p> <p>3.3 <u>Werkgroep Natuurhistorisch Museum Maastricht</u> Toelichting op definitief Bidboek door C. van der Gugten.</p>	Informerend Informerend Informerend
<p>4. <u>DE STICHTING ALS GRONDBEDRIJF VOOR DE OVERGANGSZONE</u></p> <p>4.1 <u>Stappenplan</u> De versie dd. 13.03.2013 gaat als <i>bijlage 2</i> bij deze agenda en wordt toegelicht door P. Mergelsberg.</p>	Informerend Informerend

5. **DE STICHTING ALS BEGELEIDINGSCOMMISSIE EN KWALITEITS-
BEWAKER VAN HET PLAN VAN TRANSFORMATIE – Voortgangs-
rapportage Werkgroepen**
- 5.1 **Werkgroep Verbindingen**
Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg. Informerend
- 5.2 **Werkgroep Samenwerking UM**
Toelichting op stand van zaken door C. van der Gugten. Informerend
- 5.3 **Werkgroep Inrichting en Beeldkwaliteitplan - Eindrapport**
Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg. Informerend
- 5.4 **Werkgroep Bestemmingsplan**
Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg. Informerend
- 5.5 **Werkgroep Acquisitie bedrijven**
Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg. Informerend
- 5.6 **Werkgroep Milieuruimtebeheer**
Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg. Informerend
- 5.7 **Werkgroep Waterbeheer Groeve**
Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg. Informerend
6. **FORMEEL TE REGELLEN ZAKEN**
- 6.1 **Fakturen/Declaraties**
Toelichting door P. Mergelsberg. Informerend
- 6.2 **Inschrijving Kamer van Koophandel**
Toelichting door P. Mergelsberg. Informerend
7. **FINANCIËLE ZAKEN STICHTING**
- 7.1 **Forecast 2013/Plan 2013**
Toelichting door P. Mergelsberg op stand van zaken. Informerend
- 7.2 **Budget**
Budget vrijmaken om de Stichting buiten de grenzen van het ENCI-gebied te vertegenwoordigen. Toelichting door P. Mergelsberg. Informerend
- 9 **RONDVRAAG EN SLUITING**

10. **VOLGENDE BIJEENKOMSTEN**

De volgende data werden inmiddels definitief vastgelegd :

Donderdag	27 juni	van 14.00 tot 16.00 uur	Korte vergadering in Infocentrum met aansluitend Rondrit door Groeve
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.