

Memo

Aan: **J. Mans, C. van der Gugten, J. de Jong, A. Nuss, F. de Schepper** Van: **P. Mergelsberg**
C.c.: Datum: **20 juni 2013**
Pagina(s): **3 (inclusief deze pagina)**

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Agenda

Vergadering dd. 20.06.2013 van 15.00 tot 16.00 uur in het Infocentrum D'n Observant

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

- 1.1 Opening en mededelingen door de voorzitter, de heer J. Mans.
- 1.2 Brief Stichting ENCI STOP dd. 10.04.2013 m.b.t. PvT – Ontgraving Groeve volgens PvT en Eindplan (*bijlage 1*).
- 1.3 Vaststellen agenda vergadering dd. 20.06.2013 door J. Mans.

Actieverantwoordelijke

Informerend

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 18.04.2013**

Het verslag is u eind april 2013 toegezonden per mail. Voor de volledigheid zijn het verslag en de actiepuntenlijst bijgevoegd (*bijlage 2*).

Verzoek tot accorderen van het verslag.

Beslissend

3. **COMMUNICATIE**

3.1 **Communicatie naar Omgeving op 25.05.2013**

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

3.2 **Communicatie m.b.t. Bestemmingsplan op 11 en 26 juni 2013**

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

3.3 **Werkgroep Natuurhistorisch Museum Maastricht**

3.3.1 Vaststellen Marsroute door Bestuur.

Beslissend

3.3.2 Toelichting stand van zaken Bidboek door C. van der Gugten.

Informerend

- | | | |
|-----|---|-------------------------------|
| 4. | <u>DE STICHTING ALS GRONDBEDRIJF VOOR DE OVERGANGSZONE</u> | Informerend |
| 4.1 | <u>Stappenplan</u>
De versie dd. 02.06.2013 gaat als <i>bijlage 3</i> bij deze agenda en wordt toegelicht door P. Mergelsberg (zie vooral stap 2 en 4) | Informerend |
| 5. | <u>DE STICHTING ALS BEGELEIDINGSCOMMISSIE EN KWALITEITS-BEWAKER VAN HET PLAN VAN TRANSFORMATIE – Voortgangs-rapportage Werkgroepen</u> | |
| 5.1 | <u>Werkgroep Verbindingen</u>
Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg.

<i>Voorstel</i> : veerpontje weer in de vaart nemen tijdens zomervakantie.
Bijdrage ENCI à € 14.000,-- per jaar vervalt na 2 seizoenen (2011 + 2012).
Bijdrage Stichting : 1 kop koffie gratis bij Infocentrum voor seizoen 2013-2014. | Informerend

Beslissend |
| 5.2 | <u>Werkgroep Samenwerking UM</u>
Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg. | Informerend |
| 5.3 | <u>Werkgroep Inrichting en Beeldkwaliteitplan - Eindrapport</u>
Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg. | Informerend |
| 5.4 | <u>Werkgroep Bestemmingsplan</u>
Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg. | Informerend |
| 5.5 | <u>Werkgroep Acquisitie bedrijven</u>
Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg. | Informerend |
| 5.6 | <u>Werkgroep Waterbeheer Groeve</u>
Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg. | Informerend |
| 6. | <u>FORMEEL TE REGELLEN ZAKEN</u> | |
| 6.1 | <u>Aftreedschema Bestuursleden (bijlage 4)</u>
Conform schema dient J. de Jong per 15.06.2013 af te treden c.q. benoemd te worden; toelichting door P. Mergelsberg. | Beslissend |
| 6.2 | <u>Financieel Jaarverslag 2012 – Goedkeuring door Bestuur</u>
Wordt nog nagezonden; toelichting door P. Mergelsberg. | Beslissend |
| 7. | <u>FINANCIËLE ZAKEN STICHTING</u> | |
| 7.1 | <u>Forecast 2013/Plan 2013</u>
Toelichting door P. Mergelsberg op stand van zaken. | Informerend |

8. **RONDVRAAG EN SLUITING**

9. **VOLGENDE BIJEENKOMSTEN**

De volgende data werden inmiddels definitief vastgelegd :

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.