

Memo

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

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Agenda

Vergadering dd. 03.10.2013 van 14.00 tot 16.00 uur in het Infocentrum D'n Observant

Actieverantwoordelijke

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

- 1.1 Opening en mededelingen door de voorzitter, de heer J. Mans
- 1.2 Vaststellen agenda vergadering dd. 03.10.2013 door J. Mans.

Informerend

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 20.06.2013**

Het verslag is u op 28.06.2013 toegezonden per mail. Voor de volledigheid zijn het verslag en de actiepuntenlijst bijgevoegd (*bijlage 1*).
Verzoek tot accorderen van het verslag.

Beslissend

3. **FINANCIËLE ZAKEN STICHTING**

- 3.1 **Gronden A2-Project**
Toelichting door P. Mergelsberg op de stand van zaken.
- 3.2 **Forecast 2013/Plan 2014**
Toelichting door P. Mergelsberg op stand van zaken.

Informerend

Informerend

- | | |
|---|---|
| <p>4. <u>FORMEEL TE REGELEN ZAKEN</u></p> <p>4.1 <u>Infocentrum D'n Observant</u>
 <i>Bijlage 2</i> : kopie concept Brief ENCI aan Stichting m.b.t. Instemming om Informatiecentrum in exploitatie te geven.
 <i>Bijlage 3</i> : kopie concept "Gebruiks- en Exploitatieovereenkomst Informatiecentrum" tussen Stichting en Uitbater.
 Toelichting door P. Mergelsberg. Ter vergadering : ondertekening originele overeenkomst.</p> <p>4.2 <u>Concept I Jaarverslag 2013 Stichting</u>
 Wordt nog nagezonden; toelichting door P. Mergelsberg.</p> | <p>Beslissend</p> <p>Beslissend</p> |
| <p>5. <u>COMMUNICATIE STICHTING</u></p> <p>5.1 <u>Bestemmingsplan</u>
 Toelichting door P. Mergelsberg.</p> <p>5.2 <u>Natuur Zwemplas</u>
 Toelichting door P. Mergelsberg.</p> | <p>Informerend</p> <p>Informerend</p> |
| <p>6. <u>DE STICHTING ALS GRONDBEDRIJF VOOR DE OVERGANGSZONE</u></p> <p>6.1 <u>Stappenplan</u>
 De versie dd. 18.09.2013 gaat als <i>bijlage 5</i> bij deze agenda en wordt toegelicht door P. Mergelsberg.</p> | <p>Informerend</p> |
| <p>7. <u>DE STICHTING ALS BEGELEIDINGSCOMMISSIE EN KWALITEITS-BEWAKER VAN HET PLAN VAN TRANSFORMATIE – Voortgangs-rapportage Werkgroepen</u></p> <p>7.1 <u>Werkgroep Verbindingen</u>
 Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg.</p> <p>7.2 <u>Werkgroep Samenwerking UM</u>
 Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg.</p> <p>7.3 <u>Werkgroep Inrichting en Beeldkwaliteitplan – Eindrapport (<i>bijlage 6</i>)</u>
 Dit eindrapport is reeds op de Website geplaatst; toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg.</p> <p>7.4 <u>Werkgroep Bestemmingsplan</u>
 Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg.</p> <p>7.5 <u>Werkgroep Acquisitie bedrijven</u>
 Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg.</p> <p>7.6 <u>Werkgroep Waterbeheer Groeve</u></p> | <p>Informerend</p> <p>Informerend</p> <p>Informerend</p> <p>Informerend</p> <p>Informerend</p> <p>Informerend</p> |

Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg.

Informerend

7.7 **Werkgroep Kade**

Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg.

Informerend

7.8 **Icoon Westrand**

Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg.

Informerend

8. **RONDVRAAG EN SLUITING**

9. **VOLGENDE BIJEENKOMSTEN**

De laatste Bestuursvergadering in 2013 vindt plaats op :

Donderdag 28 november van 14.00 tot 16.00 uur

in het Infocentrum D'n Observant.

VOORSTEL VERGADERDATA 2014 :

Beslissend

Donderdag 6 februari
Donderdag 10 april
Donderdag 19 juni
Donderdag 25 september
Donderdag 27 november

telkens van 14.00 uur tot 16.00 uur in het Infocentrum D'n Observant.