

# Memo

Aan: **J. Mans, C. van der Gugten, J. de Jong, A. Nuss, F. de Schepper** Van: **P. Mergelsberg**

C.c.: Datum: **28 november 2013**

Pagina('s): **3 ( inclusief deze pagina)**

**STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR**  
**Agenda**

**Vergadering dd. 28.11.2013 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 03.10.2013**

2.1 **Verslag**

Het verslag is u op 14.10.2013 toegezonden per mail. Voor de volledigheid zijn het verslag en de actiepuntenlijst bijgevoegd (*bijlage 1*).  
**Verzoek tot accorderen van het verslag.**

Beslissend

2.2 **Input voor en verspreiding van agenda Bestuursvergaderingen**

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

3. **FINANCIËLE ZAKEN STICHTING**

3.1 **Gronden A2-Project**

Toelichting door P. Mergelsberg op de stand van zaken.

Informerend

3.2 **Forecast 2013/Plan 2014**

Toelichting door P. Mergelsberg op stand van zaken.

Informerend

- |     |   |             |
|-----|---|-------------|
| 4.  | <b><u>FORMEEL TE REGELEN ZAKEN</u></b>  |             |
| 4.1 | <b><u>Infocentrum D'n Observant</u></b><br>Voorstel ENCI m.b.t. Opstalrecht : toelichting door P. Mergelsberg.<br>Kopie concept "Gebruiks- en Exploitatieovereenkomst Informatiecentrum"<br>tussen Stichting en Uitbater ( <i>bijlage 2</i> ). Toelichting door P. Mergelsberg. | Informerend |
| 4.2 | <b><u>Jaarverslag 2013 Stichting</u></b><br>Wordt separaat per e-mail toegezonden ( <i>bijlage 3</i> ); toelichting door<br>P. Mergelsberg.   | Beslissend  |
| 4.3 | <b><u>Gesprek met W. Hazeu op 12.11.2013</u></b><br>Toelichting door P. Mergelsberg.  | Informerend |
| 4.4 | <b><u>Aanpassing werkverdeling Directeur/P. Mergelsberg</u></b><br>Toelichting door J. Mans.  | Informerend |
| 5.  | <b><u>COMMUNICATIE STICHTING</u></b>  |             |
| 5.1 | <b><u>GEOPARK</u></b><br>Toelichting door P. Mergelsberg.   | Informerend |
| 5.2 | <b><u>MONUTA</u></b><br>Toelichting door P. Mergelsberg.  | Informerend |
| 5.3 | <b><u>Bezoek RESTORE Partners</u></b><br>Toelichting door P. Mergelsberg.   | Informerend |
| 5.4 | <b><u>Bezoek Mrs. Lilian Pfluke (stichter van US War Memorials aan Groeve<br/>De Scharck op 25.10.2013</u></b><br>Toelichting door P. Mergelsberg.  | Informerend |
| 6.  | <b><u>DE STICHTING ALS GRONDBEDRIJF VOOR DE OVERGANGSZONE</u></b>   | Informerend |
| 6.1 | <b><u>Stappenplan</u></b><br>De versie dd. 19.11.2013 gaat als <i>bijlage 4</i> bij deze agenda en wordt toegelicht<br>door P. Mergelsberg.   |             |
| 7.  | <b><u>DE STICHTING ALS BEGELEIDINGSCOMMISSIE EN KWALITEITS-<br/>BEWAKER VAN HET PLAN VAN TRANSFORMATIE – Voortgangs-<br/>rapportage Werkgroepen</u></b>   |             |
| 7.1 | <b><u>Werkgroep Verbindingen</u></b><br>Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg.   | Informerend |
| 7.2 | <b><u>Werkgroep Samenwerking UM</u></b><br>Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg.  | Informerend |

7.3 **Werkgroep Bestemmingsplan**

Brief Gemeente Maastricht aan de Leden van de Raadscommissie SO dd. 21.11.2013 (*bijlage 5*) (reeds per e-mail toegezonden) : toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

7.4 **Werkgroep Waterbeheer Groeve**

Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg.

Informerend

7.5 **Werkgroep Kade**

Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg.

Informerend

7.6 **Icoon Westrand**

Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg.

Informerend

8. **RONDVRAAG EN SLUITING**

9. **VOLGENDE BIJEENKOMSTEN IN 2014**

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.