

# Memo

Aan: **J. Mans, C. van der Gugten, J. de Jong, A. Nuss, F. de Schepper** Van: **P. Mergelsberg**  
C.c.: Datum: **6 februari 2014**  
Pagina('s): **3 ( inclusief deze pagina)**

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

**Vergadering dd. 06.02.2014 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 RDVA (Rademacher De Vries Associates) – Verbeelding Plan van Transformatie : kennismaking met en toelichting op opdracht door Chris de Vries en David Rademacher (zie ook punt 5.1 van deze agenda)
- 1.3 Binnengekomen stukken :
  - 1.3.1 Brief Directeur SOME aan Bestuur SOME dd. 22.01.2014 m.b.t. Bestemmingsplan – in uw bezit) (zie ook punt 7.3 van deze agenda) Toelichting door P. Mergelsberg (*bijlage 1*)
  - 1.3.2 Persberichten HeidelbergerCement (in uw bezit) (*bijlage 2*) :
    - Overname Espabel
    - Sluiting Plant HarmigniesToelichting door J. de Jong
- 1.4 Vaststellen agenda vergadering dd. 06.02.2014 door J. Mans.

Informerend

Informerend

Informerend

Informerend

**2. VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 28.11.2013**

- 2.1 Verslag  
Het verslag is u op 04.12.2013 toegezonden per mail. Voor de volledigheid zijn het verslag en de actiepuntenlijst bijgevoegd (*bijlage 3*).  
**Verzoek tot accorderen van het verslag.**

Beslissend

**3. FINANCIËLE ZAKEN STICHTING**

- 3.1 Liquiditeit Stichting 2013  
Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

3.2	<b><u>Plan 2014/Forecast 2014</u></b> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
3.3	<b><u>Afstemming Acquisitie – Overleg HH. de Schepper/Mergelsberg</u></b> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.	<b><u>FORMEEL TE REGELLEN ZAKEN</u></b>	
4.1	<b><u>Infocentrum D'n Observant</u></b>	
4.1.1	Opstalrecht - toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.1.2	Afhandeling “Gebruiks- en Exploitatieovereenkomst Informatiecentrum” tussen Stichting en Uitbater – voorstel ondertekening ( <i>bijlage 4</i> ) - toelichting door P. Mergelsberg.	Beslissend
4.1.3	Aanpassing Infocentrum – toelichting door P. Mergelsberg	Informerend
4.2	<b><u>Directeur SOME</u></b>	
4.2.1	Aanpassing werkverdeling Directeur/P. Mergelsberg	
4.2.2	Directiekosten 2014 Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
5.	<b><u>COMMUNICATIE STICHTING</u></b>	
5.1	<b><u>Communicatie en Visualisatie – voorstel RDVA – Nadere afspraken en Plan van Aanpak</u></b> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
5.2	<b><u>GEOPARK</u></b> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
5.3	<b><u>MONUTA</u></b> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
5.4	<b><u>Bezoek RESTORE Partners 27 t/m 29.01.2014 - evaluatie</u></b> 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> Er zijn t.o.v. 19.11.2013 geen bijzonderheden te melden.	
7.	<b><u>DE STICHTING ALS BEGELEIDINGSCOMMISSIE EN KWALITEITS-BEWAKER VAN HET PLAN VAN TRANSFORMATIE – Voortgangs-rapportage Werkgroepen</u></b>	
7.1	<b><u>Werkgroep Verbindingen</u></b>	Informerend
7.1.1	Pontje - gesprek tussen WG en Exploitant – toekomst?	
7.1.2	Toegang Luikerweg - besluit	

- 7.1.3 Toegang Gebied Kantoor ENCI onder Hoeve Lichtenberg  
 7.1.4 Zuidelijke toegangsweg  
 Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg.
- 7.2 **Werkgroep Samenwerking UM – gesprek op 10.02.2014**  
 Toelichting door P. Mergelsberg. Informerend
- 7.3 **Werkgroep Bestemmingsplan**  
 Resultaten onderzoek Gemeente Maastricht/Maurer United - 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 **Bouwrijp maken Overgangszone**  
 Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg. Informerend
- 7.7 **Invullen Kalkgraslanden Noordzijde**  
 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 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.