

Memo

Aan: **J. Mans, C. van der Gugten, J. de Jong, A. Nuss, F. de Schepper** Van: **P. Mergelsberg**
C.c.: Datum: **17 april 2014**
Pagina('s): **3 (inclusief deze pagina)**

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Agenda

Vergadering dd. 17.04.2014 van 14.00 tot 16.00 uur in Vergaderzaal 601 bij ENCI-Maastricht

	Actieverantwoordelijke
1. <u>OPENING, MEDEDELINGEN, BINNEN GEKOMEN STUKKEN EN VASTSTELLEN AGENDA</u>	
1.1 Opening en mededelingen door de voorzitter, de heer J. Mans	Informerend
1.2 Uitslag Verkiezingen Gemeenteraad Maastricht op 19.03.2014, door J. Mans	Informerend
1.3 Binnengekomen stukken :	
1.3.1 Kopie brief Stichting ENCI STOP dd. 14.02.2014 aan MONUTA Lindeman (<i>bijlage 1</i>), door P. Mergelsberg	
1.4 Vaststellen agenda vergadering dd. 17.04.2014 door J. Mans.	
2. <u>VERSLAG VAN DE BESTUURVERGADERING VAN 06.02.2014</u>	
2.1 <u>Verslag</u> Het verslag is u op 13.02.2014 toegezonden per mail. Voor de volledigheid zijn het verslag en de actiepuntenlijst bijgevoegd (<i>bijlage 2</i>). Verzoek tot accorderen van het verslag.	Beslissend
3. <u>FINANCIËLE ZAKEN STICHTING</u>	
3.1 <u>Plan 2014/Forecast 2014</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
3.2 <u>Afstemming Acquisitie – Overleg HH. de Schepper/Mergelsberg</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
3.3 <u>Gronden A2-Project en Roer & Overmaas</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
3.4 <u>Bijdrage Provincie Limburg en Gemeente Maastricht aan Toegang Luikerweg</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend

- | | |
|---|-------------------------------------|
| <p>3.5 <u>Sponsoring en Lidmaatschappen</u>
 3.5.1 Sponsoring De Scharck
 3.5.2 Lidmaatschap Véritables Copains Maastricht
 Toelichting door J. de Jong/P. Mergelsberg.</p> | <p>Informerend</p> |
| <p>4. <u>FORMEEL TE REGELLEN ZAKEN</u></p> | |
| <p>4.1 <u>Infocentrum D'n Observant</u>
 4.1.1 Overdracht Grond in Erfpacht - toelichting door P. Mergelsberg.
 4.1.2 Aanpassing Infocentrum – toelichting door P. Mergelsberg</p> | <p>Informerend
 Informerend</p> |
| <p>4.2 <u>Directeur SOME</u>
 4.2.1 Aanpassing werkverdeling Directeur/P. Mergelsberg
 4.2.2 Directiekosten 2014
 Toelichting door J. Mans/J. de Jong.</p> | <p>Informerend</p> |
| <p>5. <u>COMMUNICATIE STICHTING</u></p> | |
| <p>5.1 <u>Samenvatting Publicaties (bijlage 3)</u>
 <u>(wordt alleen met papieren versie agenda toegezonden)</u>
 Toelichting door P. Mergelsberg.</p> | <p>Informerend</p> |
| <p>5.2 <u>GEOPARK</u>
 Toelichting door C. van der Gugten/P. Mergelsberg.</p> | <p>Informerend</p> |
| <p>5.3 <u>MONUTA</u>
 Toelichting door P. Mergelsberg.</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. 02.04.2014 gaat als <i>bijlage 4</i> bij deze agenda en wordt toegelicht door P. Mergelsberg.</p> | <p>Informerend</p> |
| <p>7. <u>DE STICHTING ALS BEGELEIDINGS-COMMISSIE EN KWALITEITS-BEWAKER VAN HET PLAN VAN TRANSFORMATIE – Voortgangs-rapportage Werkgroepen</u></p> | |
| <p>7.1 <u>Werkgroep Verbindingen</u>
 7.1.1 Algemeen en Overzicht Toegangen
 7.1.2 Pontje - gesprek tussen WG en Exploitant – toekomst?
 7.1.3 Toegang Luikerweg - status
 7.1.4 Toegang Gebied Kantoor ENCI onder Hoeve Lichtenberg
 7.1.5 Zuidelijke toegangsweg
 Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg.</p> | <p>Informerend</p> |
| <p>7.2 <u>Werkgroep Samenwerking UM</u>
 Toelichting door C. van der Gugten/P. Mergelsberg.</p> | <p>Informerend</p> |

7.3 **Werkgroep Bestemmingsplan** Informerend
Resultaten onderzoek Gemeente Maastricht/Maurer United - toelichting door A. Nuss.

7.4 **Bouwrijp maken Overgangszone** Informerend
Toelichting op stand van zaken door J. de Jong/P. Mergelsberg.

7.5 **Aanleggen Kalkgraslanden Noordzijde** Informerend
Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg.

7.6 **Icoon Westrand** Informerend
Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg.

8. **RONDVRAAG EN SLUITING**

9. **VOLGENDE BIJEENKOMSTEN IN 2014**

Donderdag	19 juni
Donderdag	25 september
Donderdag	27 november

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