

Memo

Aan: **J. Mans, G. van Grootheest,
C. van der Gugten, J. de Jong,
F. de Schepper**

Van: **P. Mergelsberg**

C.c.:

Datum: **19 juni 2014**

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

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Agenda

Vergadering dd. 19.06.2014 **van 14.00 tot 16.00 uur** in 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 Binnengekomen stukken :
 - 1.2.1 Toegang/Verbinding Luikerweg
 - 1.2.1.1 Brief Gemeente Maastricht dd. 23.04.2014 (*bijlage 1*)
 - 1.2.1.2 Brief Provincie Limburg dd. 06.05.2014 (*bijlage 2*)
- 1.3 Vaststellen agenda vergadering dd. 19.06.2014 door J. Mans.

Informerend

Informerend

Informerend

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 17.04.2014**

- 2.1 **Verslag**
Het verslag is u op 08.05.2014 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 **Plan 2014/Forecast 2014** (*bijlage 4*)
Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

- 3.2 **Jaarrekening 2013**
Ter vergadering te tekenen door **alle** Bestuursleden.

Beslissend

4. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

- 4.1 **Voorstel Aftreedschema Bestuursleden** (*bijlage 5*)

	Goedkeuring geven.	Beslissend
4.2	<u>Directeur SOME</u>	Informerend
	4.2.1 Aanpassing werkverdeling Directeur/P. Mergelsberg	
	4.2.2 Directiekosten 2014	
	Toelichting door F. de Schepper.	
4.3	<u>Infocentrum D'n Observant</u>	Informerend
	4.1.1 Overdracht Grond in Erfpacht - toelichting door P. Mergelsberg.	
	4.1.2 Aanpassing Infocentrum – toelichting door P. Mergelsberg	
	4.1.3 Inbraak/Beveiliging Infocentrum – toelichting door P. Mergelsberg	
5.	<u>COMMUNICATIE STICHTING</u>	
5.1	<u>Samenvatting Publicaties - wordt alleen digitaal toegezonden (bijlage 6)</u>	Informerend
	Toelichting door P. Mergelsberg.	
5.2	<u>MONUTA</u>	Informerend
	Toelichting door P. Mergelsberg.	
6.	<u>DE STICHTING ALS GRONDBEDRIJF VOOR DE OVERGANGSZONE</u>	
6.1	<u>Beheer Overgangszone</u>	Informerend
	Toelichting door P. Mergelsberg.	
6.2	<u>Stappenplan</u>	
	De versie dd. 27.05.2014 gaat als <i>bijlage 7</i> bij deze agenda en wordt toegelicht door P. Mergelsberg.	
7.	<u>DE STICHTING ALS BEGELEIDINGSCOMMISSIE EN KWALITEITS-BEWAKER VAN HET PLAN VAN TRANSFORMATIE – Voortgangs-rapportage Werkgroepen</u>	
7.1	<u>Werkgroep Verbindingen</u>	Informerend
	7.1.1 Algemeen en Overzicht Toegangen	
	7.1.2 Pontje - gesprek tussen WG en Exploitant – toekomst?	
	7.1.3 Toegang Luikerweg - status	
	Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg.	
7.2	<u>Werkgroep Samenwerking UM / Voorstel samenwerking met MACH (Maastricht center for Arts, Conservation & Heritage)</u>	Informerend
	Toelichting door C. van der Gugten/P. Mergelsberg.	
7.3	<u>Werkgroep Bestemmingsplan</u>	Informerend
	Resultaten onderzoek Gemeente Maastricht/Maurer United - toelichting door P. Mergelsberg.	

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 / Voorstel Prijsvraag** – wordt ter vergadering uitgereikt Informerend
Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg.

8. **RONDVRAAG EN SLUITING**

9. **VOLGENDE BIJEENKOMSTEN IN 2014**

Donderdag 25 september

Donderdag 27 november

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