

Memo

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

Van: **P. Mergelsberg**

C.c.:

Datum: **9 oktober 2014**

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

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Agenda

Vergadering dd. 09.10.2014 van 14.00 tot 16.00 uur in Infocentrum D'n Observant

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 Benoeming Bestuurslid G. van Grootheest : brief Gemeente Maastricht dd. 27.06.2014 (*bijlage 1*).
 - 1.2.2 Toegang/Verbinding Luikerweg : brief Provincie Limburg dd. 28.08.2014 m.b.t. Verzoek aanvullende gegevens (*bijlage 2*)
 - 1.2.3 MONUTA – Brief dd. 18.09.2014 (*bijlage 3*)
- 1.3 Vaststellen agenda vergadering dd. 09.10.2014 door J. Mans.

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 19.06.2014**

- 2.1 **Verslag**
Het verslag is u op 07.07.2014 toegezonden per mail. Voor de volledigheid zijn het verslag en de actiepuntenlijst bijgevoegd (*bijlage 4*).
Verzoek tot accorderen van het verslag.

3. **FINANCIËLE ZAKEN STICHTING**

- 3.1 **Plan 2014/Forecast 2014**
Toelichting door P. Mergelsberg.
- 3.2 **Gronden A2-Project**
Toelichting door P. Mergelsberg.
- 3.3 **Kalksteentransport**
Toelichting door P. Mergelsberg.

Actieverantwoordelijke

Informerend

Informerend

Informerend

Beslissend

Informerend

Informerend

Informerend

4. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

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

Goedkeuring geven. Zie ook punt 1.2.1 van deze agenda én punt 4.1 van het verslag van de Bestuursvergadering van 19.06.2014.

Beslissend

4.2 **Opvolging Bestuurslid C. van der Gugten in het Bestuur**

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

4.3 **Directeur SOME**

4.4 **Infocentrum D'n Observant**

4.1.1 Overdracht Grond in Erfpacht - toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

4.1.2 Aanpassing Infocentrum – toelichting door P. Mergelsberg

4.1.3 Inbraak/Beveiliging Infocentrum – toelichting door P. Mergelsberg

Informerend

4.1.4 Contract Stichting SOME / Uitbater – toelichting door P. Mergelsberg

4.5 **Jaarverslag 2014 SOME**

Laatste versie wordt op 29.09.2014 per e-mail toegezonden.

Beslissend

5. **COMMUNICATIE STICHTING**

5.1 **Samenvatting Publicaties - wordt alleen digitaal toegezonden**

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

5.2 **Presentatie definitief Ontwerp Trap Luikerweg / ENCI-groeve op 08.10.2014**

Evaluatie - toelichting door P. Mergelsberg

Informerend

6. **DE STICHTING ALS GRONDBEDRIJF VOOR DE OVERGANGSZONE**

6.1 **Beheer Overgangszone**

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

6.2 **Stappenplan**

De versie dd. 24.09.2014 gaat als *bijlage 6* bij deze agenda en wordt toegelicht door P. Mergelsberg.

Informerend

7. **DE STICHTING ALS BEGELEIDINGSCOMMISSIE EN KWALITEITS-BEWAKER VAN HET PLAN VAN TRANSFORMATIE – Voortgangs-rapportage Werkgroepen**

7.1 **Werkgroep Verbindingen**

Geen bijzonderheden.

7.2 **Werkgroep Bestemmingsplan**

Resultaten onderzoek Gemeente Maastricht/Maurer United - toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

7.3 **Bouwrijp maken Overgangszone**

Toelichting op stand van zaken door J. de Jong/P. Mergelsberg.

Informerend

7.4 **Aanleggen Kalkgraslanden Noordzijde**

Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg.

Informerend

7.5 **Icoon Westrand / Voorstel Prijsvraag** – wordt ter vergadering uitgereikt

Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg.

Informerend

8. **RONDVRAAG EN SLUITING**

9. **VOLGENDE BIJEENKOMSTEN IN 2014**

De laatste vergadering in 2014 vindt plaats op **donderdag 4 december** a.s. van 14.00 uur tot 16.00 uur in het Infocentrum D'n Observant.

Tijdens deze vergadering zullen een aantal data voor de Bestuursvergaderingen in 2015 ter goedkeuring worden voorgelegd (bijlage 7).

Beslissend