

Memo

Aan: **J. Mans, G. van der Bijl, W. Gerardu, J. de Jong, F. de Schepper** Van: **P. Mergelsberg**
C.c.: Datum: **10 december 2014**
Pagina('s): **3 (inclusief deze pagina)**

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Agenda

Vergadering dd. 10.12.2014 **van 10.00 tot 12.00 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 W. Gerardu: brief SOME dd. 06.10.2014 (*bijlage 1*).
 - 1.2.2 Bidboek Crematorium ENCI-gebied van MONUTA : brief ENCI Stop dd. 19.11.2014 (*bijlage 2*)
- 1.3 Vaststellen agenda vergadering dd. 10.12.2014 door J. Mans.

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 09.10.2014**

- 2.1 **Verslag**
Het verslag is u op 09.10.2014 toegezonden per mail. Voor de volledigheid zijn het verslag en de actiepuntenlijst bijgevoegd (*bijlage 3*).
Verzoek tot accorderen van het verslag.

3. **FINANCIËLE ZAKEN STICHTING**

- 3.1 **Plan 2014/Forecast 2014** (*bijlage 4*)
Toelichting door P. Mergelsberg.
- 3.2 **Plan 2015** (*bijlage 5*)
Toelichting door P. Mergelsberg.
- 3.3 **Gronden A2-Project**
Toelichting door P. Mergelsberg.

Actieverantwoordelijke

Informerend

Informerend

Informerend

Beslissend

Beslissend

Beslissend

Informerend

3.4	<u>Kalksteentransport</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
3.5	<u>Aflossing Lening</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.	<u>FORMEEL TE REGELLEN ZAKEN</u>	
4.1	<u>Herbenoeming Voorzitter Bestuur</u> Toelichting door J. Mans.	Beslissend
4.2	<u>Opvolging Bestuursleden</u> G. van der Bijl namens Gemeente Maastricht. W. Gerardu namens SPA	Beslissend
4.3	<u>Infocentrum D'n Observant</u>	
4.3.1	Overdracht Grond in Erfpacht - toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.3.2	Contract Stichting SOME / Uitbater (<i>bijlage 6</i>) – toelichting door P. Mergelsberg	Informerend
4.5	<u>Jaarverslag 2014 SOME (laatste versie wordt u nog digitaal toegezonden op 01.12.2014)</u> Goedkeuring.	Beslissend
5.	<u>COMMUNICATIE STICHTING</u>	
5.1	<u>Samenvatting Publicaties (wordt alleen digitaal toegezonden op 24.11.2014)</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
5.2	<u>Kerstdaagviering in Groeve De Scharck op 24.12.2014 én Overhandiging 1^e exemplaar Boek De Scharck</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
6.	<u>DE STICHTING ALS GRONDBEDRIJF VOOR DE OVERGANGSZONE</u>	
6.1	<u>Beheer Overgangszone</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
6.2	<u>Stappenplan</u> De versie dd. 01.12.2014 gaat als <i>bijlage 7</i> bij deze agenda en wordt toegelicht door P. Mergelsberg.	Informerend
6.3	<u>Meerjarenplan 2015/2020</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
6.4	<u>MONUTA</u> Besluit Acquisitie (<i>bijlage 8</i>). Toelichting door J. Mans/P. Mergelsberg.	Beslissend

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

7.1 **Werkgroep Verbindingen**

Geen bijzonderheden.

Informerend

7.2 **Luikerweg**

7.2.1 Vervolg proces – toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

7.2.2 BTW – toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

7.2.3 Totaalvoorziening – toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

7.2.4 Start Aanbesteding – rapport wordt nagezonden

Beslissend

7.3 **Werkgroep Bestemmingsplan - Voortgang**

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

7.4 **Bouwrijp maken Overgangszone**

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

Informerend

7.5 **Aanleggen Kalkgraslanden Noordzijde**

Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg.

Informerend

7.6 **Icoon Westrand / Voorstel Prijsvraag**

Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg.

Informerend

8. **RONDVRAAG EN SLUITING**

9. **VOORSTEL VERGADERINGEN IN 2015**

De volgende data zijn/worden goedgekeurd :

Donderdag 26 februari

Donderdag 30 april

Donderdag 25 juni

Donderdag 6 augustus

Donderdag 1 oktober

Donderdag 3 december

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