

Memo

Aan: **J. Mans, G. van der Bijl, W. Gerardu,** Van: **P. van Dorsselaer**
J. de Jong, P. Mergelsberg,
F. de Schepper

C.c.: Datum: **26 februari 2015**

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

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Agenda

Vergadering dd. 26.02.2015 **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 | Informerend |
| 1.2 | Binnengekomen stukken : | |
| 1.2.1 | Brief SOME aan MONUTA dd. 22.12.2014 en antwoord MONUTA dd. 09.01.2015 (<i>bijlage 1</i>). | Informerend |
| 1.2.2 | Brief Gemeente Maastricht dd. 06.02.2015 m.b.t. Horeca in Infocentrum (<i>bijlage 2</i>) – wordt behandeld onder punt 4.1. | Informerend |
| 1.3 | Vaststellen agenda vergadering dd. 26.02.2015 door J. Mans. | Informerend |

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 10.12.2014**

- | | | |
|-----|---|------------|
| 2.1 | <u>Verslag</u>
Het verslag is u op 07.01.2015 toegezonden per mail. Voor de volledigheid zijn het verslag en de actiepuntenlijst bijgevoegd (<i>bijlage 3</i>).
Verzoek tot accorderen van het verslag. | Beslissend |
|-----|---|------------|

3. **FINANCIËLE ZAKEN STICHTING**

- | | | |
|-----|--|-------------|
| 3.1 | <u>Plan 2015/Forecast 2015</u> (<i>bijlage 4</i>) (alleen papieren kopie)
Toelichting door P. Mergelsberg. | Beslissend |
| 3.2 | <u>Gronden A2-Project</u>
Toelichting door P. Mergelsberg. | Informerend |

Actieverantwoordelijke

3.3	<u>Kalksteentransport</u> Overeenkomst ENCI/SOME m.b.t. afdracht van een deel van de opbrengst kalksteenverkoop (<i>bijlage 5</i>) – Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
3.4	<u>Uitbreiding Infocentrum</u> Toelichting door P. Mergelsberg (<i>bijlage 6</i>) (alleen papieren kopie)	Beslissend
4.	<u>FORMEEL TE REGELLEN ZAKEN</u>	
4.1	<u>Infocentrum D'n Observant</u>	
4.1.1	Brief Gemeente Maastricht dd. 06.02.2015 m.b.t. Horeca in Infocentrum	Informerend
4.1.2	Overdracht Grond in Erfpacht - toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.2	<u>Jaarverslag 2014 SOME</u> (wordt toegezonden op 19.02.2015)	Informerend
5.	<u>COMMUNICATIE STICHTING</u>	
5.1	<u>Samenvatting Publicaties</u> (<i>wordt alleen digitaal toegezonden op 10.02.2015</i>) Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
6.	<u>DE STICHTING ALS GRONDBEDRIJF VOOR DE OVERGANGSZONE</u>	
6.1	<u>Beheer Overgangszone / MTB</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
6.2	<u>Stappenplan</u> De versie dd. 09.02.2015 gaat als <i>bijlage 7</i> bij deze agenda en wordt toegelicht door P. Mergelsberg.	Informerend
7.	<u>DE STICHTING ALS BEGELEIDINGS-COMMISSIE EN KWALITEITS-BEWAKER VAN HET PLAN VAN TRANSFORMATIE – Voortgangs-rapportage Werkgroepen</u>	
7.1	<u>Luikerweg – Vervolg</u> (<i>bijlage 8</i>) Presentatie T. de Haan op 05.02.2015) (alleen papieren kopie) Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
7.2	<u>Werkgroep Bestemmingsplan - Voortgang</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
7.3	<u>Bouwrijp maken Overgangszone</u> Toelichting op stand van zaken door J. de Jong/P. Mergelsberg.	Informerend
7.4	<u>Aanleggen Kalkgraslanden Noordzijde</u> 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	Trap Luikerweg – Toelichting stand van zaken door T. de Haan
Donderdag	25 juni	
Donderdag	6 augustus	Trap Luikerweg – Toelichting stand van zaken door T. de Haan
Donderdag	1 oktober	
Donderdag	3 december	

telkens van 10.00 tot 12.00 uur in Informatiecentrum D'n Observant.