

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: **25 juni 2015**

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

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Agenda

Vergadering dd. 25.06.2015 **van 10.00 tot 12.00 uur** in Infocentrum D'n Observant

11.30 / 12.30 uur : gezamenlijk bezoek aan Trap Luikerweg o.l.v. T. de Haan en L. Castermans
DENK AAN : STEVIG SCHOEISEL!!!

	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 Binnengekomen stukken :	
1.2.1 Brief ENCI Stop dd. 30.04.2015 m.b.t. Boek "De Scharkgroeve" (<i>bijlage 1</i>)	Informerend
1.2.2 Brief ENCI Stop dd. 04.05.2015 m.b.t. "Geen kalksteen ui ENCI-groeve naar Sibelco" (<i>bijlage 2</i>)	Informerend
1.3 Vaststellen agenda vergadering dd. 25.06.2015 door J. Mans.	Informerend
2. <u>VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 30.04.2015</u>	
2.1 <u>Verslag</u> Het verslag is u op 19.05.2015 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. <u>FINANCIËLE ZAKEN STICHTING</u>	
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

- | | |
|--|--------------------|
| <p>3.3 <u>Kalksteentransport</u>
 Overeenkomst ENCI/SOME m.b.t. afdracht van een deel van de opbrengst kalksteenverkoop – toelichting door P. Mergelsberg.</p> | <p>Informerend</p> |
| <p>4. <u>FORMEEL TE REGELEN ZAKEN</u></p> | |
| <p>4.1 <u>Overdracht Grond in Erfpacht</u></p> | |
| <p>4.1.1 Offertes van Verzekeringsmaatschappijen
 Toelichting door P. Mergelsberg.</p> | <p>Informerend</p> |
| <p>4.1.2 Memo m.b.t. aansprakelijkheid Bestuursleden/Gidsen o.a. tijdens Rondleidingen
 Toelichting door P. Mergelsberg.</p> | <p>Informerend</p> |
| <p>4.2 <u>Werkgroep Verbindingen – 1^e Beslisdocument</u> <i>(bijlage 5)</i>
 Toelichting door P. Mergelsberg.</p> | <p>Beslissend</p> |
| <p>4.3 <u>Energie in Overgangszone – 1^e Beslisdocument</u> <i>(bijlage 6)</i>
 Toelichting door P. Mergelsberg.</p> | <p>Beslissend</p> |
| <p>5. <u>OPVOLGING ADVIEZEN W. HAZEU</u></p> | |
| <p>5.1 <u>Voortgang Bestemmingsplan – e-mail G. van der Bijl dd. 03.06.2015</u>
 <i>(bijlage 7)</i>
 Toelichting door G. van der Bijl.</p> | <p>Informerend</p> |
| <p>5.2 <u>Ontwikkelen Overgangszone</u></p> | |
| <p>5.2.1 Bouwrijp Opleveringen – Toelichting door J. de Jong.</p> | <p>Informerend</p> |
| <p>5.2.2 Gebiedsinrichting – Toelichting door P. Mergelsberg.</p> | <p>Informerend</p> |
| <p>5.3 <u>Blijvend investeren in betrokkenheid en committment</u>
 - Concept Peilstokrapport – wordt ter vergadering uitgereikt
 Toelichting door P. Mergelsberg.</p> | <p>Informerend</p> |
| <p>6. <u>COMMUNICATIE</u></p> | |
| <p>6.1 <u>Samenvatting Publicaties (is - alleen digitaal - toegezonden op 09.06.2015)</u>
 Toelichting door P. Mergelsberg.</p> | <p>Informerend</p> |
| <p>6.2 <u>Evaluatie Omgevingsbezoek op 06.06.2015</u>
 Toelichting door P. Mergelsberg.</p> | <p>Informerend</p> |
| <p>7. <u>RONDVRAAG EN SLUITING</u></p> | |

8. **VOORSTEL VERGADERINGEN IN 2015**

De Bestuursvergaderingen in 2015 zijn inmiddels **DEFINITIEF** vastgelegd op :

Donderdag	26 februari	
Donderdag	30 april	Trap Luikerweg – Toelichting stand van zaken door T. de Haan en L. Castermans
Donderdag	25 juni	<i>11.30 / 12.30 uur : gezamenlijk bezoek aan Trap Luikerweg o.l.v. T. de Haan en L. Castermans</i>
Donderdag	6 augustus	
Donderdag	1 oktober	
Donderdag	3 december	

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