

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: **1 oktober 2015**

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

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Agenda

Vergadering dd. 01.10.2015 **van 10.00 tot 11.30 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 Vaststellen agenda vergadering dd. 01.10.2015 door J. Mans.

Actieverantwoordelijke

Informerend
Informerend

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 06.08.2015 ÉN VAN 28.08.2015**

- 2.1 **Verslag**
De verslagen zijn u op 11.08.2015 resp. 07.09.2015 toegezonden per mail.
Voor de volledigheid zijn de verslagen met actiepuntenlijst bijgevoegd
(bijlage 1A en 1B).
Verzoek tot accorderen van de verslagen.

Beslissend

3. **FINANCIËLE ZAKEN STICHTING**

- 3.1 **Jaarrekening 2014 van Accountantskantoor Reintjens**
Ter vergadering te tekenen en te paraferen door **alle** Bestuursleden.
- 3.1 **Plan 2015/Forecast 2015 (bijlage 2) – alleen papieren kopie**
Toelichting door P. Mergelsberg.
- 3.2 **Gronden A2-Project (reeds in uw bezit - bijlage 3)**
Toelichting door P. Mergelsberg.

Beslissend

Beslissend

Informerend

3.3	<u>Trap Luikerweg – Bijdrage Gemeente Maastricht</u> Toelichting door G. van der Bijl.	Informerend
4.	<u>FORMEEL TE REGELEN ZAKEN</u>	
4.1	<u>Voorstel Aftreedschema Bestuursleden</u> (<i>bijlage 4</i>) Toelichting door P. Mergelsberg	Informerend
4.2	<u>Inschrijving bij Kamer van Koophandel</u> Stukken ter vergadering ondertekenen door alle Bestuursleden. Toelichting door P. Mergelsberg.	Beslissend
4.3	<u>Jaarverslag 2015 SOME</u> 1 ^e Concept dd. 18.09.2015 bijgaand (<i>bijlage 5</i>)	Informerend
4.4	<u>Overdracht Grond in Erfpacht</u>	
4.4.1	Polissen van Verzekeringsmaatschappijen Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.4.2	Noodplan/Rampenplan – voorstel met verantwoordelijkheden en acties Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.5	<u>Werkgroep Verbindingen</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.6	<u>Werkgroep Energie in Overgangszone</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.7	<u>Werkgroep Multimodale Kade</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.8	<u>INTERREG V-B-programma – voorstel concept call</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
5.	<u>OPVOLGING ADVIEZEN W. HAZEU</u>	Informerend
5.1	<u>Ontwikkelen Overgangszone</u>	
5.1.1	Gebiedsinrichting : Workshop op 25 september 2015 Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
5.2	<u>Blijvend investeren in betrokkenheid en commitment</u> <u>– 2^e Concept Peilstokrapport dd. 07.09.2015</u> – wordt ter vergadering uitgereikt. Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend

6. COMMUNICATIE

6.1 Officiële opening Trap Luikerweg op 28.10.2015 – Concept-Uitnodigingsbrief (bijlage 6)

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

6.2 Samenvatting Publicaties (wordt - alleen digitaal - toegezonden op 16.09.2015)

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

7. RONDVRAAG EN SLUITING

8. 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	11.30 / 12.30 uur : gezamenlijk bezoek aan Trap Luikerweg
Donderdag	6 augustus	11.30 uur : gezamenlijk bezoek aan Trap Luikerweg Boven
Vrijdag	28 augustus	Extra Bestuursvergadering (Bespreken Bouwrijp maken Overgangszone + Peilstokrapport)
Donderdag	1 oktober	Bestemmingsplan : toelichting/presentatie door Firma Aelmans
Woensdag	21 oktober	Extra Bestuursvergadering - reservedatum
Donderdag	3 december	

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

VOORSTEL VERGADERINGEN IN 2016

PROJECTGROEP

Donderdag	4 februari
Donderdag	7 april
Donderdag	8 juni
Donderdag	15 september
Donderdag	10 november

telkens van 10.00 tot 12.00 uur

BESTUUR

Donderdag	18 februari
Donderdag	21 april
Donderdag	23 juni
Donderdag	29 september
Donderdag	24 november

telkens van 10.00 tot 12.00 uur
in Infocentrum D'n Observant