

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: **3 december 2015**

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

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Agenda

Vergadering dd. 03.12.2015 **van 10.00 tot 12.00 uur** in Infocentrum D'n Observant

1. **WORKSHOP INRICHTING OVERGANGSZONE OP 24/25.09.2015**

Verslag : ***bijlage 1.***

Presentatie (max. 30 minuten) door Maastricht Lab en RDVA

Actieverantwoordelijke

Informerend

2. **OPENING, MEDEDELINGEN, BINNEN GEKOMEN STUKKEN EN VASTSTELLEN AGENDA**

2.1 Opening en mededelingen door de voorzitter, de heer J. Mans

Informerend

2.1.1 Binnengekomen stukken/e-mail/brieven

2.1.1.1 Brief Stichting ENCI STOP dd. 05.10.2015 aan Bestuur SOME
m.b.t. Beroepsprocedure over Milieuvergunning (***bijlage 2***)

Informerend

2.1.1.2 E-mail G. van der Bijl dd. 21.10.2015 m.b.t. Gesprek met ENCI Stop
op 20.10.2015 (***bijlage 3***)

Informerend

2.2 Vaststellen agenda vergadering dd. 03.12.2015 door J. Mans.

Informerend

3. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 01.10.2015**

3.1 **Verslag**

Het verslag is u op 12.10.2015 toegezonden per mail. Voor de volledigheid is het verslag met actiepuntenlijst bijgevoegd (***bijlage 4***).

Verzoek tot accorderen van het verslag.

Beslissend

4.	<u>FINANCIËLE ZAKEN STICHTING</u>	
4.1	<u>Plan 2015/Forecast 2015 (bijlage 5)</u> – <i>alleen papieren kopie</i> Toelichting door P. Mergelsberg.	Beslissend
4.2	<u>Jaarplan 2016 (bijlage 6)</u> – <i>alleen papieren kopie</i> Toelichting door P. Mergelsberg.	Beslissend
4.3	<u>Trap Luikerweg – Bijdrage Gemeente Maastricht</u> Toelichting door G. van der Bijl.	Informerend
4.4	<u>Acquisitie Nick Opbroek – Brookings Roermond</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Oriënterend
5.	<u>FORMEEL TE REGELLEN ZAKEN</u>	
5.1	<u>Officiële (Her)Benoeming Bestuursleden (bijlage 7)</u> Toelichting door P. Mergelsberg	Beslissend
5.2	<u>Jaarverslag 2015 SOME</u> Goedkeuring definitief Jaarverslag (<i>wordt nagezonden</i>)	Beslissend
5.3	<u>Toekomst Oven 8 ENCI</u> P. Mergelsberg licht het rapport dd. 18.11.2015 toe (<i>bijlage 8</i>).	Informerend
5.4	<u>Overdracht Grond in Erfpacht</u>	
5.4.1	Polissen van Verzekeringsmaatschappij Mandema en Partners (<i>bijlage 9</i>) Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
5.4.2	Noodplan/Rampenplan – voorstel met verantwoordelijkheden en acties Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
5.5	<u>INTERREG V-B-programma – voorstel concept call</u>	
5.5.1	Voorstel Concept Call	
5.5.2	Ondertekening E-Herkenning Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
6.	<u>OPVOLGING ADVIEZEN W. HAZEU</u>	Informerend
6.1	<u>Ontwikkelen Overgangszone</u>	
6.1.1	Oplevering Fase 1, 2 en 3 van RDVA aan ENCI (<i>bijlagen</i>) – <i>alleen papieren exemplaar</i>	Informerend
6.2	<u>Blijvend investeren in betrokkenheid en commitment</u> <u>– 3^e Concept Peilstokrapport dd. 27.11.2015</u> – wordt ter vergadering uitgereikt. Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend

7. **COMMUNICATIE**

7.1 **Officiële opening Trap Luikerweg op 28.10.2015 - Terugblik**

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

7.2 **Samenvatting Publicaties (wordt - alleen digitaal - toegezonden op 23.11.2015 per e-mail)**

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

8. **RONDVRAAG EN SLUITING**

9. **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 : verschoven naar 2016
Donderdag	3 december	

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

DATA VERGADERINGEN IN 2016 ZIJN VASTGELEGD :

PROJECTGROEP

Donderdag	4 februari
Donderdag	31 maart
Donderdag	9 juni
Donderdag	15 september
Donderdag	10 november

telkens van 10.00 tot 12.00 uur

BESTUUR

Donderdag	18 februari
Donderdag	14 april
Donderdag	23 juni
Donderdag	29 september
Donderdag	24 november

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