

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: **18 februari 2016**

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

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Agenda

Vergadering dd. 18.02.2016 **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/e-mail/brieven
 - 1.2.1 Kaart ENCI Stop (*bijlage 1*)
- 1.3 Vaststellen agenda vergadering dd. 18.02.2016 door J. Mans.

Actieverantwoordelijke

Informerend

Informerend

Informerend

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 03.12.2015**

- 2.1 **Verslag**
Het verslag is u op 15.12.2015 toegezonden per mail. Voor de volledigheid is het verslag met actiepuntenlijst bijgevoegd (*bijlage 2*).
Verzoek tot accorderen van het verslag.

Beslissend

3. **FINANCIËLE ZAKEN STICHTING**

- 3.1 **Plan 2016/Forecast 2016 (*bijlage 3*) – alleen papieren kopie**
Toelichting door P. Mergelsberg.
- 3.2 **Liquiditeit 2016 (*bijlage 4*) – alleen papieren kopie**
Toelichting door P. Mergelsberg.

Beslissend

Beslissend

3.3	<u>Afspraak ENCI/SOME m.b.t. extra kosten gemaakt door ENCI</u> Toelichting door J. de Jong.	Informerend
3.4	<u>Opvolging Workshop September 2015 – Verzamelgebouw Overgangszone 38+ (bijlage 5)</u> Toelichting P. Mergelsberg.	Informerend
3.5	<u>Acquisitie</u> 3.5.1 Nick Opbroek – Brookings Roermond (bijlage 6) Toelichting door P. Mergelsberg.	Oriënterend
4.	<u>WERKGROEPEN</u>	
4.1	<u>Werkgroep Kade</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.2	<u>Inrichtingen</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.3	<u>Bestemmingsplan</u> Toelichting door G. van der Bijl.	Informerend
5.	<u>FORMEEL TE REGELLEN ZAKEN</u>	
5.1	<u>Toekomst Oven 8</u> Toelichting door P. Mergelsberg	Informerend
5.2	<u>Overdracht Grond in Erfpacht</u> 5.2.1 Noodplan/Rampenplan – voorstel met verantwoordelijkheden en acties Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
5.3	<u>INTERREG V-B-programma – voorstel concept call</u> 5.3.1 Voorstel Concept Call 5.3.2 Ondertekening E-Herkenning Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
6.	<u>OPVOLGING ADVIEZEN W. HAZEU</u>	Informerend
6.1	<u>Blijvend investeren in betrokkenheid en commitment – Concept Peilstokrapport dd. 30.12.2015 (bijlage 7)</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend

7. **COMMUNICATIE**

7.1 **Opstellen Overall Communicatieplan – Afstemming Branding ENCI-gebied en Gebied Natuurmonumenten**

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

7.2 **Samenvatting Publicaties (wordt - alleen digitaal - toegezonden op 04.02.2016 per e-mail)**

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

8. **RONDVRAAG EN SLUITING**

9. **VERGADERINGEN IN 2015**

De Bestuursvergaderingen in 2016 zijn inmiddels **DEFINITIEF** vastgelegd op :

Donderdag 18 februari

Donderdag 14 april

Donderdag 23 juni

verzetten naar 30 juni (i.v.m. vakantie P. Mergelsberg van 3 t/m 24 juni 2016)

Donderdag 29 september

Donderdag 24 november

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