

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: **14 april 2016**

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

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Agenda

Vergadering dd. 14.04.2016 **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 Brief Stichting ENCI Stop dd. 29.02.2016 m.b.t. 15-jarig jubileum Stichting ENCI Stop op 24.03.2016 (*bijlage 1*)
- 1.3 Vaststellen agenda vergadering dd. 14.04.2016 door J. Mans.

Actieverantwoordelijke

Informerend

Informerend

Informerend

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 18.02.2016**

- 2.1 **Verslag**
Het verslag is u op 25.02.2016 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</u> 3.4.1 Verzamelgebouw Overgangszone 38+ 3.4.2 Evaluatie Bezoek Gebouwen Natuurmonumenten op 18.03.2016 Toelichting P. Mergelsberg.	Informerend
3.5	<u>Acquisitie</u> 3.5.1 Nick Opbroek – Brookings Roermond 3.5.2 Neoliet Klimwand (<i>bijlage 5</i>) Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.	<u>WERKGROEPEN</u>	
4.1	<u>Werkgroep Kade</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.2	<u>Werkgroep Inrichtingen</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.3	<u>Werkgroep Bestemmingsplan</u> Toelichting door G. van der Bijl.	Informerend
5.	<u>FORMEEL TE REGELEN ZAKEN</u>	
5.1	<u>Toekomst Oven 8</u> Toelichting door P. Mergelsberg	Informerend
5.2	<u>Overdracht Grond in Erfpacht + Bouwrijp maken Overgangszone - Afstemming extra Bestuursvergadering -</u> Toelichting door J. de Jong.	Informerend
5.3	<u>Veiligheid Overgangszone</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
5.4	<u>INTERREG V-B-programma</u> - Beslissingsnotitie wordt ter vergadering uitgereikt - Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
6.	<u>OPVOLGING ADVIEZEN W. HAZEU</u>	Informerend
6.1	<u>Blijvend investeren in betrokkenheid en committment – Concept Peilstokrapport dd. 01.01.2016 – Kopie definitief rapport wordt ter vergadering uitgereikt</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend

7. **COMMUNICATIE**

7.1 **Omgevingsbijeenkomst in Mei 2016**

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

7.2 **Samenvatting Publicaties (wordt - alleen digitaal - toegezonden op 31.03.2016 per e-mail)**

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

8. **RONDVRAAG EN SLUITING**

9. **VERGADERINGEN IN 2016**

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

Donderdag	18 februari	
Donderdag	14 april	<i>Vakantie J. de Jong 19 t/m 24 april 2016</i>
Donderdag	30 juni	<i>Vakantie P. Mergelsberg van 3 t/m 24 juni 2016</i>
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	2 juni
Donderdag	15 september
Donderdag	10 november

telkens van 10.00 tot 12.00 uur

BESTUUR

Donderdag	18 februari
Donderdag	14 april
Donderdag	30 juni
Donderdag	29 september
Donderdag	24 november

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