

Memo

Aan: **J. Mans, G. van der Bijl, W. Gerardu,
J. de Jong, P. Mergelsberg,
F. de Schepper** Van: **P. van Dorsselaer**

C.c.: Datum: **30 juni 2016**

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

**STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Agenda**

Vergadering dd. 30.06.2016 **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 Vaststellen agenda vergadering dd. 30.06.2016 door J. Mans.

2. **VERZAMELGEBOUW OVERGANGSZONE 38+**

Presentatie door RDVA m.b.t. stand van zaken.

3. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 14.04.2016 én 11.05.2016**

3.1 **Verslag**

Het verslag (vergadering dd. 14.04.2016) is u op 02.05.2016 toegezonden per mail.

Het verslag (extra vergadering dd. 11.05.2016) is u op 25.05.2016 toegezonden per e-mail.

Voor de volledigheid zijn de 2 verslagen met actiepuntenlijst bijgevoegd (**bijlagen 1 en 2**).

Verzoek tot accorderen van de verslagen.

Actieverantwoordelijke

Informerend
Beslissend

Informerend

Beslissend

4. **FINANCIËLE ZAKEN STICHTING**

- 4.1 **Plan 2016/Forecast 2016 (bijlage 3) – alleen papieren kopie**
Toelichting door P. Mergelsberg. Beslissend
- 4.2 **Liquiditeit 2016 (bijlage 4) – alleen papieren kopie**
Toelichting door P. Mergelsberg. Beslissend
- 4.3 **Afspraak ENCI/SOME m.b.t. extra kosten gemaakt door ENCI**
Toelichting door J. de Jong. Beslissend
- 4.4 **Overzicht Totaal Financiën 2016/2020**
Toelichting P. Mergelsberg. Informerend
- 4.5 **Acquisitie**
- 4.5.1 Nick Opbroek – Brookings Roermond m.b.t. Verzamelgebouw
 - 4.5.2 Neoliet m.b.t. Klimwand
 - 4.5.3 Dormio m.b.t. Concrete Hotel
 - 4.5.4 A. Mergelsberg m.b.t. Wellness
 - 4.5.5 Werkgebouw Tapijnkazerne
 - 4.5.6 EMEC Zonnepanelen
- Toelichting door P. Mergelsberg. Informerend

5. **WERKGROEPEN**

- 5.1 **Werkgroep Bestemmingsplan**
Toelichting door G. van der Bijl. Informerend
- 5.2 **Werkgroep Toekomst Oven 8**
Toelichting door P. Mergelsberg. Informerend

6. **FORMEEL TE REGELLEN ZAKEN**

- 6.1 **Overdracht Gronden**
- 6.1.1 Erfpacht
 - 6.1.2 Datum officiële overdracht – voorstel 14 september
 - 6.1.3 Programma
- Toelichting door P. Mergelsberg. Informerend
- 6.2 **INTERREG**
- 6.2.1 V-B-programma
 - 6.2.2 V-A-programma
- Toelichting door P. Mergelsberg. Informerend

7. **OPVOLGING ADVIEZEN W. HAZEU**

Informerend

7.1 **Peilstokrapport dd. 01.01.2016**

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

8. **COMMUNICATIE**

8.1 **Omgevingsbijeenkomst in Mei 2016**

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

8.2 **Samenvatting Publicaties (wordt - alleen digitaal - toegezonden op 13.06.2016 per e-mail)**

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

9. **RONDVRAAG EN SLUITING**

10. **VERGADERINGEN IN 2016**

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

PROJECTGROEP

Donderdag 4 februari
Donderdag 31 maart

Donderdag 2 juni
Donderdag 15 september
Donderdag 10 november

BESTUUR

Donderdag 18 februari
Donderdag 14 april
Woensdag 11 mei
Donderdag 30 juni
Maandag 26 september
Maandag 21 november

extra Bestuursvergadering

telkens van 10.00 tot 12.00 uur

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

VAKANTIES

J. Mans
G. van der Bijl
W. Gerardu 13 t/m 17 juni 2016
J. de Jong
F. de Schepper
P. Mergelsberg 3 t/m 24 juni 2016