

Aan : J. Mans, C. van de Gugten, J. de Jong, A. Nuss, F. de Schepper
Kopie : R. Pasma, V. Coenen
Van : P. Mergelsberg
Onderwerp : **VERSLAG Vergadering Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied**
dd. 13.01.2011

- | | actie door | wanneer |
|--|------------|---------|
| 1. <u>OPENING</u>
Jan Mans opent de vergadering en heet allen van harte welkom. | | |
| 2. <u>Benoeming onafhankelijke voorzitter door het bestuur</u>
2.1 Het bestuur wijst dhr. Jan Mans unaniem aan tot voorzitter. | | |
| 3. <u>Vaststellen agenda</u>
Agenda wordt goedgekeurd | | |
| 4. <u>Aanstellen kwartiermaker</u>
Dhr. P. Mergelsberg wordt gevraagd ondersteuning te geven aan de voorzitter totdat er een directie benoemd is.
Er zal ook ondersteuning geleverd worden door Dhr. R. Schins. | | |
| 5. <u>Overgangsdossier</u>
5.1 <u>Algemene toelichting door Dhr. V. Coenen.</u>
De algemene samenvatting van het doorlopen proces en samenwerking is als bijzonder te noemen. Vele belangen dienden maar toch waren ieder op zich steeds ook bereid om compromissen te sluiten. Deze basis eigenschap zorgde voor de hoge kwaliteit van het bereikte resultaat. | | |

Het behouden van deze eigenschap zal, volgens Dhr. Coenen, essentieel zijn voor het verdere verloop van de transformatie.

5.2 Kernelementen

Twee kernelementen herkende Dhr. Coenen die komende tijd tot verder draagvlak zou kunnen leiden:

-Het opstarten van het grondbedrijf voor de Stichting.

Hiervoor zal een stappenplan opgesteld worden door Dhr. Mergelsberg.

P.Mer voor februari 2011

-nieuwe aansprekende successen tonen.

Via de werkgroep Toerisme onder leiding van J. de Jong zullen aansprekende successen te delen zijn voor het begin van het seizoen.

Allen

J.d J.

Dhr. A. Nuss geeft aan dat AINSI met meer dan grote belangstelling de ontwikkelingen volgt in het ENCI-gebied. Hij zal samen met Dhr. J. de Jong hierop terugkomen.

A.N.

Ook zal Dhr. Nuss een concept voorstel voor april neer kunnen leggen ten aanzien van de ontwikkelingen rondom het Natuurhistorisch museum. Maastricht Culturele Hoofdstad kan hierin een belangrijke rol vervullen.

Via intergemeentelijke relaties tussen Riemst, Visé en Maastricht zal de transformatie en de positie van de Caestert hoeve ingebracht worden door Dhr. A. Nuss

5.3 Formele rol Stichtingsbestuur

Om duidelijkheid te verkrijgen tot welke formele rollen het stichtingsbestuur gedaagd wordt zal een samenvattende tabel opgesteld worden door Dhr. V. Coenen.

V.C.

voor februari 2011

Kernvraag hierin is hoe het bestuur grip kan houden op processen die plaats zullen vinden op de overgangszone maar ook de wijze van toetsing hoe processen in de groeve en bedrijventerrein invloed uitoefenen op de overgangszone.

- Elke vergadering zal een overzicht van de voortgang van deze processen gerapporteerd worden.

P.Mer

Elke vergadering voor februari 2011

5.4 Formele rol ondersteuning

Om duidelijkheid te verkrijgen tot welke formele rollen de werkgroepen en ondersteuning van de voorzitter staan dient er een structuurvoorstel aangeboden te worden.

P.Mer

5.5 Werkgroep acquisitie

De gemeente wil bezien hoe de afgesproken structuur van acquisitie van nieuwe bedrijven verbeterd kan worden.

A.N.

6. Onkostenvergoeding bestuur

6.1 Vergoeding

Vastgesteld is dat ieder bestuurslid een vast bedrag van 3000 euro per jaar ontvangt.

Door de dubbele rol van de voorzitter is hiervoor 6000 euro per

jaar afgesproken.

Door Dhr. Mergelsberg zal een rekeningnummer geopend worden bij de ING bank en verrekenmoment en wijze afgesproken worden.

P.Mer

voor
februari
2011

7. **Vervolg overleggen.**

7.1 Vervolg overleg

23 februari 2011 9.00uur Stadhuis Maastricht.

20 maart 2011 14.00uur Stadhuis Maastricht

15 juni 2011 9.00uur ENCI

22 september 2011 9.00uur ENCI

16 november 2011 13.00uur ENCI

7.2 Toezending stukken

Op verzoek zal ieder document op papier en digitaal worden toegezonden.

P.Mer

ACTIEPUNTENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2011				
NR.	ONDERWERP	ACTIE DOOR	BESPROKEN in c.q. op/punt	OPNIEUW AAN DE ORDE OF GEREED
1.	-Het opstarten van het grondbedrijf voor de Stichting. Hiervoor zal een stappenplan opgesteld worden.	P.Mergelsberg	Stom1 13 jan 2011 5.2	voor februari 2011
2.	<u>Formele rol Stichtingsbestuur</u> Er zal een samenvattende tabel opgesteld worden door Dhr. V. Coenen.	Dhr. V. Coenen.	Stom1 13 jan 2011 5.3	voor februari 2011
3.	- Elke vergadering zal een overzicht van de voortgang gerapporteerd worden.	P.Mergelsberg	Stom1 13 jan 2011 5.3	Elke vergadering
4.	<u>Formele rol ondersteuning</u> Om duidelijkheid te verkrijgen tot welke formele rollen de werkgroepen en ondersteuning van de voorzitter staan dient er een structuurvoorstel aangeboden te worden.	P.Mergelsberg	Stom1 13 jan 2011 5.4	voor februari 2011
5.	Er zal een rekeningnummer geopend worden bij de ING bank en verrekenmoment en wijze afgesproken worden.	P.Mergelsberg	Stom1 13 jan 2011 6.1	voor februari 2011

BESLUITENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2011	
VERGADERING Nr./Datum	ONDERWERP
1/13.01.2011	Unanieme benoeming tot voorzitter Dhr. Jan Mans
1/13.01.2011	Vaststelling vergoeding bestuurders (3000euro) en Voorzitter (6000 euro)
1/13.01.2011	Er wordt bij de ING-bank een rekening geopend.