

Memo

SOME - PG - Agenda 40/2017

Aan: **W. Gerardu, E. Habets,
P. Konings, L. Lardinois,
P. Mergelsberg, H. Reijnders,
N. Rokx**

Van: **P. van Dorsselaer**

C.c.: **J. Maka**

Datum: **8 juni 2017**

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

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ENCI-GEBIED - PROJECTGROEP
Agenda

Vergadering dd. **08.06.2017** van **10.00** tot 12.00 uur bij ENCI-Maastricht (**zaal 601**)

1. **OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN AGENDA**

Opening door de voorzitter, P. Mergelsberg.

2. **GOEDKEUREN VAN HET VERSLAG EN DE ACTIEPUNTENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE PROJECTGROEP NR. 39 DD. 30.03.2017 (in uw bezit)**

3. **INFORMATIE UIT BESTUUR SOME**

3.1 Bestuursvergaderingen dd. 21.11.2016 + 16.12.2016 + 16.03.2017 + 13.04.2017 (allen in uw bezit)

4. **FINANCIEEL BEHEER STICHTING**

4.1 Bestuursoverleg dd. 16.03.2017

4.1.1 Voorgestelde kostenbegroting tot 2025 (*bijlage*)

4.1.2 Voorstel gerapporteerde kosten (*bijlage*)

4.2 Liquiditeit SOME (*bijlage*)

4.3 Aanpak Externe Financieringen

Actie-verantw.

PMergelsberg

Allen

PMergelsberg

PMergelsberg

PMergelsberg

PMergelsberg

5. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

- 5.1 Erfpachtovereenkomsten :
 - 5.1.1 SOME / ENCI
 - 5.1.2 SOME / Natuurmonumenten
- 5.2 Aanvraag Vergunningen
 - 5.2.1 Toezicht Locatie nabij Natuurbad
 - 5.2.2 Gebruik Natuurbad/Waterschappen (*bijlage*)
 - 5.2.3 Starten Wellness en Gebiedsbepaling
- 5.3 Bouwrijp maken 38+ Noordzijde
 - 5.3.1 Aanleveren Elektra, Water, IT en Riool t.b.v. Toezicht Locatie

HReijnders
EHabets
PMergelsberg

PMergelsberg

6. **DE STICHTING ALS BEGELEIDINGSCOMMISSIE EN KWALITEITS-BEWAKER VAN HET PLAN VAN TRANSFORMATIE (werkgroepen)**

- 6.1 Werkgroep Bestemmingsplan – Toelichting op Geluidrapport (in uw bezit)
- 6.2 Werkgroep Toekomst Oven 8 - Opstarten
- 6.3 Werkgroep UM – K. Clevis – stand van zaken
- 6.4 Inrichting Bedrijventerrein
- 6.5 Afgraven 38+ Zuidzijde
- 6.6 Werkgroep Afstemming Inrichting Overgangszone/Horeca
- 6.7 Werkgroep Strategie Aanhaken Bestuurders

PKonings
HReijnders
PMergelsberg
HReijnders
EHabets
PMergelsberg
PMergelsberg

7. **DE STICHTING ALS GRONDBEDRIJF VOOR DE OVERGANGSZONE**

- 7.1 Acquisitie
 - 7.1.1 Bear Sport in Overgangszone / Buffel Outdoor
 - 7.1.2 Natuurhistorisch Museum in Verzamelgebouw
 - 7.1.3 Dormeo – B. van Schaik
 - 7.1.4 Diner In The Sky
- 7.2 Opstellen Business Plan

PMergelsberg

PMergelsberg

8. **COMMUNICATIE**

- 8.1 Evaluatie Opening 12 april 2017
- 8.2 Voorstel Communicatie rondom Bestemmingsplan

PMergelsberg
NRokx/PKonings

9. **RONDVRAAG EN SLUITING**

10. **BIJeenkomsten Projectgroep in 2017**

Rekening houdende met de voorbereiding voor de geplande Bestuursvergaderingen zijn de volgende vergaderdata voor 2017 van de Projectgroep vastgesteld :

PROJECTGROEP

BESTUUR

Donderdag 9 februari (vervallen)
Donderdag 30 maart
Donderdag 8 juni
Donderdag 14 september
Donderdag 9 november

Donderdag 16 februari
Donderdag 13 april
Donderdag 22 juni
Donderdag 28 september
Donderdag 23 november

telkens van 10.00 tot 12.00 uur in
vergaderzaal 601 bij ENCI-Maastricht