

# 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: **22 juni 2017**

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

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

Vergadering dd. **14.09.2017 van 10.00 tot 12.00 uur**  
in Infocentrum D'n Observant

***KENNISMAKING MET Wethouder Gert-Jan Krabbendam aanwezig bij de Bestuursvergadering SOME!!***

**Actieverantwoordelijke**

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. 14.09.2017 door J. Mans.
  - 1.3 Verzonden c.q. Ontvangen Brieven / E-mails :
    - 1.3.1 Voorschotverzoeken SOME :
      - 1.3.1.1 Brief SOME aan Founding Fathers dd. 29.06.2017  
**(bijlage 1)**
      - 1.3.1.2 Brief Gemeente Maastricht met antwoord **(bijlage 2)**
      - 1.3.1.3 Brief Gemeente Maastricht met Kaderbrief **(bijlage 3)**
    - 1.3.2 Openstelling Overgangszone / Natuurbad “
      - 1.3.2.1 Brief SOME aan Natuurmonumenten m.b.t. gerapporteerde kosten en toezicht Natuurbad **(bijlage 4)**
      - 1.3.2.2 Brief Natuurmonumenten met antwoord (bijlage 5)
      - 1.3.2.3 Voorbereiding Overleg Bestuurlijk Overleg op 18.09.2017 m.b.t. Openstelling Overgangszone
- Toelichting door P. Mergelsberg

Informerend  
Beslissend

2. **VERSLAGEN VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN**

- 2.1 **Verlag vergadering (38) dd. 22.06.2017**  
Toegezonden per e-mail op 12.07.2017 **(bijlage 5)**

3.2	<b><u>Verslag Extra vergadering dd. 18.07.2017</u></b> Toegezonden per e-mail op 24.07.2017 ( <b>bijlage 6</b> )	
	<b>Verzoek tot accorderen van de verslagen.</b>	Beslissend
3.	<b><u>FINANCIËLE ZAKEN STICHTING</u></b>	
3.1	<b><u>Forecast t/m Augustus 2017 (bijlage 7)</u></b> – <i>alleen papieren kopie</i> Toelichting door P. Mergelsberg.	Beslissend
3.2	<b><u>Liquiditeit t/m Augustus 2017 (bijlage 8)</u></b> – <i>alleen papieren kopie</i> Toelichting door P. Mergelsberg.	Beslissend
3.3	<b><u>Opstellen Business Plan 2018 – 2023 en 2018 - 2028</u></b> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
3.4	<b><u>Waardebepaling Gronden Overgangszone</u></b> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.	<b><u>WERKGROEPEN</u></b>	
4.1	<b><u>Werkgroep Bestemmingsplan – stand van zaken</u></b> 4.1.1 Opstellen Bidboek Toelichting door G. van der Bijl/P. Mergelsberg.	Informerend
4.2	<b><u>Werkgroep Toekomst Oven 8</u></b> Toelichting door J. de Jong.	Informerend
4.3	<b><u>Werkgroep UM (Krien Clevis) (bijlage 9)</u></b> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.4	<b><u>Werkgroep Afstemming Inrichting Overgangszone/Horeca</u></b> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.5	<b><u>Werkgroep Strategie Aanhaken Bestuurders – P2 Karsten Schipperheijn</u></b> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.7	<b><u>Operationele Aspecten Projecten</u></b> 4.7.1 Sloopplan 4.7.2 Centrale Allee/Inrichten Bedrijventerrein 4.7.3 Werkzaamheden Overgangszone 4.7.4 Inrichten Groeve 4.7.4.1 Overdracht Gebieden 2017/1 4.7.4.2 Intrekken zienswijze Wijziging Eindplan door ENCI Stop ( <b>bijlage 10</b> ) Toelichting door J. de Jong/P. Mergelsberg.	Informerend

5. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

5.1 **Aftreedschema/Herbenoeming Bestuursleden (bijlage 11)** – Besluit te nemen in Bestuursvergadering op 23.11.2017  
Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

5.2 **Erfpachtovereenkomsten**

5.1.1 SOME / ENCI

5.1.2 SOME / Natuurmonumenten

Toelichting door J. de Jong/P. Mergelsberg/F. de Schepper.

Informerend

5.3 **Vorbereiding Openstelling Overgangszone en Inrichting Natuurbad (bijlage 12)**

Toelichting door F. de Schepper/P. Mergelsberg.

Informerend

5.4 **Vergunning Tijdelijke Opslag / Uitgiftepunt**

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

6. **DE STICHTING ALS ONTWIKKELAAR**

6.1 **Acquisitie**

6.1.1 Nick Opbroek – Brookings Roermond

6.1.2 A. Mergelsberg

6.1.3 Bear Sport in Overgangszone / Buffel Outdoor

6.1.4 Natuurhistorisch Museum in Verzamelgebouw

6.1.5 Fungroup/Dinner in the Sky – Stephan Kerkhofs

6.1.6 Vorbereiding/Uitvoering Acquisitie Hoffmanni – Ad Paes

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

7. **DE STICHTING ALS BEGELEIDINGSCOMMISSIE EN KWALITEITS-BEWAKER VAN HET PLAN VAN TYRANSFORMATIE (Werkgroepen)**

7.1 **Algemeen overzicht (bijlage 13)** – *alleen papieren kopie*

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

8 **OPVOLGING ADVIEZEN W. HAZEU**

Informerend

8.1 **Bespreken adviezen W. Hazeu**

8.1.1 Algemeen Beeld

8.1.2 Realisatie Recreatieve Verbinding Luikerweg-Observant

8.1.3 Inrichting 1<sup>e</sup> fase Overgangszone

8.1.4 Herbestemming Oven

8.1.5 Brede Betrokkenheid

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

9. **COMMUNICATIE**

9.1 Diverse “Festiviteiten”

9.1.1 30.08.2017 : Bezoek B&W Maastricht, Heerlen en Sittard/Geleen

9.1.2 01.09.2017 : Opening Project Pionier door Gouverneur Bovens

9.1.3 03.09.2017 : Overgangszone Kunstenaars : Opening door  
Gedeputeerde Teunissen

9.1.4 06.09.2017 : 10-jarig bestaan AINSI

9.1.5 11.09.2017 : Conference Call Voorbereiding Bestuurlijk Overleg op  
18.09.2017

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

9.2 **Samenvatting Publicaties (wordt - alleen digitaal - wordt toegezonden op  
05.09.2017 per e-mail)**

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

10. **RONDVRAAG**

11. **VERGADERINGEN IN 2017**

**PROJECTGROEP**

Donderdag 9 februari (vervallen)

Donderdag 30 maart

Donderdag 8 juni

Donderdag 14 september

Donderdag 9 november

telkens van 10.00 tot 12.00 uur

**BESTUUR**

Donderdag 16 februari

Donderdag 13 april

Donderdag 22 juni

Donderdag 14 september

Donderdag 23 november

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

**VOORSTEL VERGADERINGEN BESTUUR IN 2018**

Donderdag 16 februari

Donderdag 13 april

Donderdag 22 juni

Donderdag 14 september

Donderdag 23 november

telkens van 10.00 tot 12.00 uur in Infocentrum D’n Observant.

12. **SLUITING VERGADERING door J. Mans**