

# 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: **23 november 2017**

Pagina('s): **4 ( inclusief deze pagina)**

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

Vergadering dd. **23.11.2017 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. 23.11.2017 door J. Mans.**

1.3 **Verzonden c.q. Ontvangen Brieven / E-mails :**

1.3.1 Brief SOME aan Politieke Partijen Maastricht m.b.t. ENCI-gebied dd. Medio september 2017 (*bijlage 1*)

1.3.2 Brief van Natuurmonumenten aan Bestuur SOME m.b.t. Kosten toezicht na opening Groeve (*bijlage 2*)

1.3.3 Brief Aelmans aan B&W Maastricht m.b.t. Zienswijze Ontwerp-Welstandsnota 2017 (*bijlage 3*)

Toelichting door P. Mergelsberg

2. **VERSLAGEN VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN**

2.1 **Verslag vergadering (39) dd. 14.09.2017**

Reeds in uw bezit (*bijlage 4*)

Verzoek tot accorderen van het verslag.

**Actieverantwoordelijke**

Informerend

Beslissend

Beslissend

### 3. FINANCIËLE ZAKEN STICHTING

- 3.1 **Forecast t/m November 2017 (bijlage 5)** – *alleen papieren kopie*  
Toelichting door P. Mergelsberg. Beslissend
- 3.2 **Liquiditeit t/m November 2017 (bijlage 6)** – *alleen papieren kopie*  
Toelichting door P. Mergelsberg. Beslissend
- 3.3 **Liquiditeitsplanning (bijlage 7)**  
Toelichting door P. Mergelsberg. Informerend
- 3.4 **Antérieure Overeenkomst en Bekostigingsovereenkomst**  
Toelichting door P. Mergelsberg. Informerend
- 3.5 **Jaarplan 2018 (bijlage 8)**  
Toelichting door F. de Schepper/P. Mergelsberg. Informerend
- 3.6 **Opstellen Business Plan 2018 – 2023 en 2018 - 2028**  
Toelichting door P. Mergelsberg. Informerend
- 3.4 **Waardebepaling Gronden Overgangszone *wordt ter vergadering uitgereikt***  
Toelichting door P. Mergelsberg. Informerend

### 4. WERKGROEPEN

- 4.1 **Werkgroep Bestemmingsplan**
- 4.1.1 Stand van zaken  
Toelichting door G. van der Bijl/P. Mergelsberg. Informerend
- 4.1.2 Juridisch document ENCI (bijlage 9)  
Toelichting door J. de Jong. Informerend
- 4.2 **Werkgroep Afstemming Inrichting Overgangszone/Horeca (bijlage 10)**  
Toelichting door P. Mergelsberg. Informerend
- 4.3 **Werkgroep Strategie Aanhaken Bestuurders – P2 Karsten Schipperheijn**  
Toelichting door P. Mergelsberg. Informerend
- 4.4 **Operationele Aspecten Projecten**
- 4.4.1 Sloopplan
- 4.4.2 Centrale Allee/Inrichten Bedrijventerrein
- 4.4.3 Werkzaamheden Overgangszone
- 4.4.4 Openstelling per 1 mei 2018  
Toelichting door J. de Jong/P. Mergelsberg. Informerend

### 5. FORMEEL TE REGELLEN ZAKEN

- 5.1 **Aftreeschema/Herbenoeming Bestuursleden (bijlage 11)**  
Te nemen besluit door Bestuur SOME. Beslissend

5.2	<b><u>Erfpachtovereenkomsten</u></b>	
5.1.1	SOME / ENCI	
5.1.2	SOME / Natuurmonumenten	Informerend
	Toelichting door J. de Jong/P. Mergelsberg/F. de Schepper.	
5.3	<b><u>Overdracht Gronden ENCI/Provincie/Natuurmonumenten dd. 10.10.'17</u></b>	
	Toelichting door J. de Jong.	Informerend
5.4	<b><u>Vergunning Tijdelijke Opslag / Uitgiftepunt</u></b>	
	Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
6.	<b><u>DE STICHTING ALS ONTWIKKELAAR</u></b>	
6.1	<b><u>Acquisitie</u></b>	
6.1.1	Nick Opbroek – Brookings Roermond HOREX	
6.1.2	A. Mergelsberg	
6.1.3	Natuurhistorisch Museum in Verzamelgebouw	
6.1.4	Fungroup/Dinner in the Sky – Stephan Kerkhofs	
6.1.5	Voorbereiding/Uitvoering Acquisitie Hoffmanni – Ad Paes	
6.1.6	K. Clevis - Curator	
6.1.7	Bewust Buiten – Michiel de Bresser	
6.1.8	Minestone – Paul Koenen	
	Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
7.	<b><u>DE STICHTING ALS BEGELEIDINGSCOMMISSIE EN KWALITEITS-BEWAKER VAN HET PLAN VAN TYRANSFORMATIE (Wergroepen)</u></b>	
7.1	<b><u>Algemeen overzicht</u></b> ( <i>bijlage 12</i> ) – <i>alleen papieren kopie</i>	
	Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
7.2	<b><u>Rol SOME</u></b>	
	Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
8	<b><u>OPVOLGING ADVIEZEN W. HAZEU</u></b>	Informerend
8.1	<b><u>Bespreken adviezen W. Hazeu</u></b>	
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
8.2	<b><u>Overleg W. Hazeu / P. Mergelsberg dd. 30.11.2017</u></b>	
	Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend

9. **COMMUNICATIE**

9.1 **Website SOME**

Toelichting door N. Rokx (aan het eind van de vergadering (11.45 uur)

9.2 **Samenvatting Publicaties (wordt - alleen digitaal - wordt toegezonden op 09.11.2017 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

**VASTLEGGEN VERGADERINGEN BESTUUR IN 2018**

Donderdag 22 februari  
Donderdag 26 april  
Donderdag 21 juni  
Donderdag 20 september  
Donderdag 22 november

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

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