

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 februari 2018**

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

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Agenda

Vergadering dd. **22.02.2018 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. 22.02.2018 door J. Mans.**

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

1.3.1 Brief SOME aan ENCI inzake Bouwrijp maken dd. 30.01.2018
(bijlage 1)

1.3.2 Brief SOME aan Founding Fathers inzake Terugkoppeling Overleg op 27.11.2017 m.b.t. Stand van zaken SOME dd. 31.01.2018
(bijlage 2)

1.3.3 Brief W. Hazeu inzake Reflexie jaar 2017 dd. 26.01.2018
(bijlage 3)

1.3.4 Brief SOME aan Gemeente Maastricht inzake Subsidie dd. 21.12.2017 *(bijlage 4)*

1.3.5 Brief SOME aan Provincie Limburg inzake Subsidie dd. 21.12.2017 *(bijlage 5)*

Toelichting door P. Mergelsberg

2. **VERSLAGEN VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN**

2.1 **Verslag vergadering (40) dd. 23.11.2017**

Reeds in uw bezit *(bijlage 6)*

Verzoek tot accorderen van het verslag.

Actieverantwoordelijke

Informerend

Beslissend

Informerend

Beslissend

2.2	<u>Verslag Extra vergadering (41) dd. 21.12.2017</u> Reeds in uw bezit (<i>bijlage 7</i>) Verzoek tot accorderen van het verslag.	Beslissend
2.3	<u>Actiepuntenlijst voorgaande Bestuursvergaderingen</u> Bijgaand (<i>bijlage 8</i>). Verzoek tot accorderen van de actiepuntenlijst.	Beslissend
3.	<u>FINANCIËLE ZAKEN STICHTING</u>	
3.1	<u>Forecast t/m Februari 2018 (bijlage 9)</u> – <i>alleen papieren kopie</i> Toelichting door P. Mergelsberg.	Beslissend
3.2	<u>Liquiditeit t/m Februari 2018 (bijlage 10)</u> – <i>alleen papieren kopie</i> Toelichting door P. Mergelsberg.	Beslissend
3.3	<u>Antérieure Overeenkomst en Bekostigingsovereenkomst</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
3.4	<u>Jaarplan 2018 (bijlage 11)</u> Toelichting door F. de Schepper/P. Mergelsberg.	Informerend
3.5	<u>Business Plan 2018 – 2028</u> 3.5.1 inclusief Eigendom Verzamelgebouw (<i>bijlage 12</i>) 3.5.2 exclusief Eigendom Verzamelgebouw (<i>bijlage 13</i>) Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.	<u>WERKGROEPEN</u>	
4.1	<u>Werkgroep Bestemmingsplan</u> Toelichting stand van zaken door G. van der Bijl/P. Mergelsberg.	Informerend
4.2	<u>Werkgroep Recreatie Groeve en Overgangszone</u> 4.2.1 Ambitiedocument Recreatie (<i>bijlage 14</i>) – <i>alleen papieren kopie</i> 4.2.2 Recreatie Oplossingsrichting Locatie Natuurbad (<i>bijlage 15</i>) Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.3	<u>Werkgroep Handleiding Ondernemers</u> Toelichting door P. Mergelsberg (<i>bijlage 16</i>).	Informerend
4.4	<u>Operationele Aspecten Projecten ENCI</u> 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 REGELEN ZAKEN**
- 5.1 **Erfpachtovereenkomst ENCI/SOME Overgangszone Noord 38+**
Toelichting door P. Mergelsberg (*bijlage 17*) wordt ter vergadering uitgereikt. Informerend
- 5.2 **Vergunning HOREX**
Toelichting door P. Mergelsberg (*bijlage 18*) wordt ter vergadering uitgereikt. Informerend
- 5.3 **Beoordeling en Doelstellingen Directeur SOME**
Toelichting door J. de Jong. Informerend
- 5.4 **Financieel Jaarverslag 2016 door Accountant Reintjens**
Exemplaar wordt ter ondertekening door Bestuursleden voorgelegd.
Toelichting door P. Mergelsberg. Beslissend
- 5.5 **Intentieovereenkomst ENGIE**
Toelichting door P. Mergelsberg (*bijlage 19*). Informerend
- 5.6 **Opstellen Huurcontract Chalet D'n Observant**
Toelichting door P. Mergelsberg (*bijlage 20*). Informerend
6. **DE STICHTING ALS ONTWIKKELAAR**
- 6.1 **Acquisitie**
- 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
- 6.1.9 Voorstel Hotel & Lodges op Overgangszone – informatie volgt
- 6.1.10 Loperscompagnie Maastricht – R. Sliepen
- Toelichting door P. Mergelsberg. Informerend
7. **DE STICHTING ALS BEGELEIDINGSCOMMISSIE EN KWALITEITS-
BEWAKER VAN HET PLAN VAN TYRANSFORMATIE (Werkgroepen)**
- 7.1 **Algemeen overzicht**
- 7.1.1 Toetsing afspraken uit Overeenkomst 25.02.2010 (*bijlage 21*)
- 7.1.2 Toetsing afspraken uit Plan van Transformatie (*bijlage 22*)
- Toelichting door P. Mergelsberg. Informerend
- 11h 7.2 **Rol en Positie SOME**
30 Toelichting door K. Schipperheijn. Presentatie wordt nog toegezonden. Informerend

8. **COMMUNICATIE**

8.1 **Jaarverslag 2017 – reeds in uw bezit**

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

8.2 **Informatiebrochure Verzamelgebouw Hoffmannii – reeds in uw bezit**

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

8.3 **Samenvatting Publicaties (wordt - alleen *digitaal* - wordt toegezonden op 08.02.2018 per e-mail)**

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

9. **RONDVRAAG**

10. **VERGADERINGEN 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.

11. **SLUITING VERGADERING door J. Mans**