

Memo

Bestuur SOME - Agenda 43/2018

Aan: **J. Mans, G. van der Bijl,  
W. Gerardu, J. de Jong,  
P. Mergelsberg, F. de Schepper**

Van: **P. van Dorsselaer**

C.c.:

Datum: **26 april 2018**

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

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

**Vergadering dd. 26.04.2018 van 13.30 tot 15.00 uur**  
**in Vergaderzaal 601 bij ENCI te Maastricht**

**DIVERSE VERGADERINGEN OP DONDERDAG 26 APRIL 2018**

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 10.30 / 11.30 uur | Voorbespreking en interne afstemming gesprek Founding Fathers om 12.00 uur (kantoor P. Mergelsberg – ENCI) |
| 11.30 / 12.00 uur | Reistijd van ENCI naar Stadhuis Maastricht   |
| 12.00 / 13.00 uur | Gesprek Founding Fathers (Collegekamer Stadhuis Maastricht)  |
| 12.00 / 13.30 uur | Reistijd van Stadhuis Maastricht naar ENCI   |
| 13.30 / 15.00 uur | Reguliere Bestuursvergadering (vergaderzaal 601 ENCI)  |
| 13.30 uur         | Agendapunt 5.4 : Presentatie door HH. Gach en Reijnders m.b.t. Operationele Aspecten Projecten ENCI        |
| 15.00 / 16.00 uur | Toelichting BOEi (vergaderzaal 601 ENCI)   |

**Actieverantwoorde  
lijke**

**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. 26.04.2018 door J. Mans**
- 1.3 **Verzonden c.q. Ontvangen Brieven / E-mails**
  - 1.3.1 Brief SOME dd. 30.03.2018 aan ENCI m.b.t. Factuur m.b.t. Inrichten Fase 1A (*bijlage 1*)

**Informerend**  
**Beslissend**  
**Informerend**

- 1.3.2 Brief SOME dd. 23.03.2018 aan ENCI m.b.t. Bouwrijp maken Overgangszone Noord 38+ en Toegang gebied door SOME/HOREX (*bijlage 2*)
  - 1.3.3 Brief SOME dd. 10.04.2018 m.b.t. Jaarverslag 2017 (wordt nagezonden)
  - 1.3.4 Brief SOME dd. 10.04.2018 aan Formateur m.b.t. Ontwikkeling en Herinrichting ENCI-gebied (wordt nagezonden)
- Toelichting door P. Mergelsberg.

## 2. VERSLAGEN VAN DE BESTUURVERGADERINGEN

- 2.1 Verslag vergadering (42) dd. 22.02.2018  
Reeds in uw bezit (*bijlage 3*)  
Verzoek tot accorderen van het verslag.

Beslissend

## 3. OVERLEG BESTUUR SOME MET FOUNDING FATHERS OP 26.04.2018 (BRIEF BESTUUR SOME AAN FOUNDING FATHERS DD. 31.01.2018)

Voorbespreking overleg dd. 26.04.2018 van 10.30 tot 11.30 uur.

Informerend

## 4. FINANCIËLE ZAKEN STICHTING

- 4.1 Forecast t/m Maart 2018 (*bijlage 4A*) – *alleen papieren kopie*  
Toelichting door P. Mergelsberg.
- 4.2 Liquiditeit t/m Maart 2018 (*bijlage 4B*) – *alleen papieren kopie*  
Toelichting door P. Mergelsberg.
- 4.3 Liquiditeitsplanning (*bijlage 5*)  
Toelichting door P. Mergelsberg/F. de Schepper.
- 4.4 Antérieure Overeenkomst en Bekostigingsovereenkomst  
Toelichting door P. Mergelsberg.
- 4.5 Business Plan 2018 – 2028  
Toelichting door P. Mergelsberg over gehouden gesprekken in april 2018 met Provincie Limburg en Gemeente Maastricht.

Beslissend

Beslissend

Informerend

Informerend

## 5. WERKGROEPEN

### 5.1 Werkgroep Bestemmingsplan

Toelichting stand van zaken door G. van der Bijl/P. Mergelsberg.

Informerend

### 5.2 Werkgroep Recreatie Groeve en Overgangszone

5.2.1 Ambitiedocument Recreatie - in uw bezit

5.2.2 Recreatie Oplossingsrichting Locatie Natuurbad - in uw bezit

Toelichting door P. Mergelsberg/F. de Schepper.

Beslissend

### 5.3 Werkgroep Handleiding Ondernemers – in uw bezit

Toelichting door P. Mergelsberg.

Beslissend

### 5.4 Operationele Aspecten Projecten ENCI

5.4.1 Sloopplan

5.4.2 Centrale Allee/Inrichten Bedrijventerrein

Presentatie door HH. G. Gach en H. Reijnders.

Informerend

## 6. FORMEEL TE REGELLEN ZAKEN

### 6.1 Erfpachtovereenkomst ENCI/SOME Overgangszone Noord 38+ (wordt ter vergadering uitgereikt)

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

### 6.2 Vergunning en Exploitatieovereenkomst HOREX

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

### 6.3 Intentieovereenkomst ENGIE

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

### 6.4 Opstellen Huurcontract Chalet D'n Observant

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

### 6.5 Samenwerkingsovereenkomst met Natuurhistorisch Museum

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

## 7. DE STICHTING ALS ONTWIKKELAAR

### 7.1 Acquisitie

- 7.1.1 Nick Opbroek – Brookings Roermond HOREX
  - 7.1.2 A. Mergelsberg
  - 7.1.3 Natuurhistorisch Museum in Verzamelgebouw
  - 7.1.4 K. Clevis - Curator
  - 7.1.5 Bewust Buiten – Michiel de Bresser
  - 7.1.6 Loperscompagnie Maastricht – R. Sliepen
- Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

## 8. DE STICHTING ALS KWALITEITSBEWAKER VAN HET PLAN VAN TRANSFORMATIE

### 8.1 Algemeen overzicht dd. 05.04.2018

- 8.1.1 Toetsing afspraken uit Overeenkomst (*bijlage 6*)  
– *alleen papieren kopie*
  - 8.1.2 Toetsing afspraken uit Plan van Transformatie (*bijlage 7*)  
– *alleen papieren kopie*
- Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

## 9. COMMUNICATIE

### 9.1 Samenvatting Publicaties (alleen digitaal - wordt separaat toegezonden op 09.04.2018 per e-mail)

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

## 10 RONDVRAAG

## 11 VERGADERINGEN IN 2018

Donderdag	22 februari	
Donderdag	26 april	→ <b>van 13.30 tot 15.00 uur in vergaderzaal 601 bij ENCI te Maastricht</b>
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