

Memo

Bestuur SOME - Agenda 44/2018

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

Van: **P. van Dorsselaer**

C.c.:

Datum: **15 mei 2018**

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

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

**Vergadering dd. 15.05.2018 van 11.30 tot 13.30 uur  
in Vergaderzaal 601 bij ENCI te Maastricht**

**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. 15.05.2018 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*)
  - 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.

**Actieverantwoorde  
lijke**

**Informerend  
Beslissend  
Informerend**

- |  |  |
|--|--|
| <p>2. <b><u>VERSLAGEN VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN</u></b></p> <p>2.1 <b><u>Verslag vergadering (42) dd. 22.02.2018</u></b><br/> Reeds in uw bezit (<i>bijlage 3</i>)<br/> <b>Verzoek tot accorderen van het verslag.</b></p> <p>2.2 <b><u>Verslag vergadering (43) dd. 26.04.2018</u></b><br/> Reeds in uw bezit/per e-mail toegezonden op 01.05.2018.<br/> <b>Verzoek tot accorderen van het verslag</b></p> <p>2.3 <b><u>Actiepuntenlijst</u></b><br/> Aan de hand van de lijst die gevoegd is bij het verslag van de vergadering van 26.04.2018.<br/> <b>Verzoek tot accorderen van de actiepuntenlijst.</b></p> <p>3. <b><u>OVERLEG BESTUUR SOME MET FOUNDING FATHERS OP 26.04.2018 (BRIEF BESTUUR SOME AAN FOUNDING FATHERS DD. 31.01.2018)</u></b><br/> Evaluatie van het gesprek.</p> <p>4. <b><u>FINANCIËLE ZAKEN STICHTING</u></b></p> <p>4.1 <b><u>Forecast t/m Maart 2018 (<i>bijlage 4A</i>) – alleen papieren kopie</u></b><br/> Toelichting door P. Mergelsberg.</p> <p>4.2 <b><u>Liquiditeit t/m Maart 2018 (<i>bijlage 4B</i>) – alleen papieren kopie</u></b><br/> Toelichting door P. Mergelsberg.</p> <p>4.3 <b><u>Liquiditeitsplanning (<i>bijlage 5</i>)</u></b><br/> Toelichting door P. Mergelsberg/F. de Schepper.</p> <p>4.4 <b><u>Antérieure Overeenkomst en Bekostigingsovereenkomst</u></b><br/> Toelichting door P. Mergelsberg.</p> <p>4.5 <b><u>Business Plan 2018 – 2028</u></b><br/> Toelichting door P. Mergelsberg over gehouden gesprekken in april 2018 met Provincie Limburg en Gemeente Maastricht.</p> <p>5. <b><u>WERKGROEPEN</u></b></p> <p>5.1 <b><u>Werkgroep Bestemmingsplan</u></b><br/> Toelichting stand van zaken door G. van der Bijl/P. Mergelsberg.</p> | <p>Beslissend</p> <p>Beslissend</p> <p>Beslissend</p> <p>Informerend</p> <p>Beslissend</p> <p>Beslissend</p> <p>Informerend</p> <p>Informerend</p> <p>Informerend</p> <p>Informerend</p> |
|--|--|

5.2	<b><u>Werkgroep Recreatie Groeve en Overgangszone</u></b>	
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	<b><u>Werkgroep Handleiding Ondernemers – in uw bezit</u></b>	
	Toelichting door P. Mergelsberg.	Beslissend
5.4	<b><u>Operationele Aspecten Projecten ENCI</u></b>	
	Evaluatie van presentatie door HH. Gach en Reijnders op 26.04.2018.	Informerend
6.	<b><u>FORMEEL TE REGELEN ZAKEN</u></b>	
6.1	<b><u>Erfpachtovereenkomst ENCI/SOME Overgangszone Noord 38+ (wordt ter vergadering uitgereikt)</u></b>	
	Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
6.2	<b><u>Vergunning en Exploitatieovereenkomst HOREX</u></b>	
	Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
6.3	<b><u>Intentieovereenkomst ENGIE</u></b>	
	Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
6.4	<b><u>Opstellen Huurcontract Chalet D'n Observant</u></b>	
	Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
6.5	<b><u>Samenwerkingsovereenkomst met Natuurhistorisch Museum</u></b>	
	Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
7.	<b><u>DE STICHTING ALS ONTWIKKELAAR</u></b>	
7.1	<b><u>Acquisitie</u></b>	
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 →

**van 13.30 tot 15.00 uur in vergaderzaal 601 bij ENCI te Maastricht**

Dinsdag 15 mei →

**van 11.30 tot 13.30 uur in vergaderzaal 601 bij ENCI te Maastricht**

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**