

Memo

Bestuur SOME - Agenda 45/2018

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

Van: **P. van Dorsselaer**

C.c.:

Datum: **21 juni 2018**

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

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

**Vergadering dd. 21.06.2018 van 10.00 tot 12.30 uur
in Chalet D'n Observant**

**Voorbespreking op 19 juni 2018 van 10.00 tot 11.30 uur in het kantoor van P. Mergelsberg
m.b.t. Bespreking met Founding Fathers op 20.06.2018 om 17.00 uur in het Stadhuis van
Maastricht.** Te bespreken :

- Resultaat overleg zoektocht alternatieven Businessplan.
- Liquiditeit SOME – Toekomst SOME.

**Actieverantwoorde
lijke**

**1. OPENING, MEDEDELINGEN, BINNEN GEKOMEN STUKKEN
EN VASTSTELLEN AGENDA**

1.1 Opening en mededelingen door de voorzitter, de heer J. Mans
G. van der Bijl hele maand juni vakantie.

**Informerend
Beslissend
Informerend**

1.2 Vaststellen agenda vergadering dd. 21.06.2018 door J. Mans

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

- 1.3.1 Brief ENCI aan SOME dd. 15.05.2018 m.b.t.
Herbenoeming Dr. J.G.M. de Jong in Bestuur SOME
(bijlage 1) - bijgaand
Toelichting door P. Mergelsberg.

- | | |
|---|---|
| <p>2. <u>VERSLAGEN VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN</u></p> <p>2.1 <u>Verslag vergadering (44) dd. 15.05.2018</u>
 Reeds in uw bezit (<i>bijlage 2</i>)
 Verzoek tot accorderen van het verslag.</p> <p>2.2 <u>Actiepuntenlijst</u>
 Aan de hand van de lijst die gevoegd is bij het verslag van de vergadering van 15.05.2018.
 Verzoek tot accorderen van de actiepuntenlijst.</p> | <p>Beslissend</p> <p>Beslissend</p> |
| <p>3. <u>OVERLEG BESTUUR SOME MET FOUNDING FATHERS OP 20.06.2018 M.B.T. NIEUW BUSINESS PLAN 2018-2028</u>
 Evaluatie van het gesprek.</p> | <p>Informerend</p> |
| <p>4. <u>FINANCIËLE ZAKEN STICHTING</u></p> <p>4.1 <u>Forecast t/m Mei 2018 (<i>bijlage 3</i>) – alleen papieren kopie</u>
 Toelichting door P. Mergelsberg.</p> <p>4.2 <u>Liquiditeit t/m Mei 2018 (<i>bijlage 4</i>) – alleen papieren kopie</u>
 Toelichting door P. Mergelsberg.</p> <p>4.3 <u>Antérieure Overeenkomst en Bekostigingsovereenkomst</u>
 Toelichting door P. Mergelsberg.</p> <p>4.4 <u>Business Plan 2018 – 2028</u>
 Toelichting door P. Mergelsberg over gehouden gesprek op 13.06.2018 in Denktank.</p> | <p>Beslissend</p> <p>Beslissend</p> <p>Informerend</p> <p>Informerend</p> |
| <p>5. <u>WERKGROEPEN</u></p> <p>5.1 <u>Werkgroep Bestemmingsplan</u>
 Toelichting stand van zaken door G. van der Bijl/P. Mergelsberg.</p> <p>5.2 <u>Operationele Aspecten Projecten ENCI</u>
 5.2.1 Aansluiting Paviljoen HoffmannI
 5.2.2 Onderhoud Gebied
 Toelichting door P. Mergelsberg.</p> <p>5.3 <u>Veiligheidsdoorleefsessie o.l.v. Michel Detisch (Veiligheidscoördinator Gemeente Maastricht) op 04.06.2018</u>
 Toelichting door P. Mergelsberg.</p> | <p>Informerend</p> <p>Informerend</p> <p>Informerend</p> |

- | | |
|---|--|
| <p>6. <u>FORMEEL TE REGELEN ZAKEN</u></p> <p>6.1 <u>Vergunning en Huurovereenkomst HOREX</u>
Toelichting door P. Mergelsberg.</p> <p>6.2 <u>Intentieovereenkomst ENGIE</u>
Toelichting door P. Mergelsberg.</p> <p>6.3 <u>Opstellen Huurcontract Chalet D'n Observant</u>
Toelichting door P. Mergelsberg.</p> <p>6.4 <u>Samenwerkingsovereenkomst met Natuurhistorisch Museum en Universiteit Maastricht</u>
Toelichting door P. Mergelsberg.</p> <p>6.5 <u>Verwerkersovereenkomst Accountantskantoor Reintjens & Essers (brief dd. 29.05.2018) (bijlage 5)</u>
Toelichting door P. Mergelsberg.</p> | <p>Informerend</p> <p>Informerend</p> <p>Informerend</p> <p>Informerend</p> <p>Informerend</p> |
| <p>7. <u>DE STICHTING ALS ONTWIKKELAAR</u></p> <p>7.1 <u>Acquisitie</u></p> <p>7.1.1 A. Mergelsberg</p> <p>7.1.2 Natuurhistorisch Museum in Verzamelgebouw</p> <p>7.1.3 Bewust Buiten – Michiel de Bresser</p> <p>7.1.4 Loperscompagnie Maastricht – R. Sliepen</p> <p>7.1.5 L.B.G./Voorstel HoffmannI koppelen aan verblijfsrecreatie Overgangszone</p> <p>7.1.6 Spartanrace op 30.06.2018</p> <p>Toelichting door P. Mergelsberg.</p> | <p>Informerend</p> |
| <p>8. <u>DE STICHTING ALS KWALITEITSBEWAKER VAN HET PLAN VAN TRANSFORMATIE</u></p> <p>8.1 <u>Algemeen overzicht dd. 15.06.2018</u></p> <p>8.1.1 Toetsing afspraken uit Overeenkomst (bijlage 6)
– <i>alleen papieren kopie</i></p> <p>8.1.2 Toetsing afspraken uit Plan van Transformatie (bijlage 7)
– <i>alleen papieren kopie</i></p> <p>Toelichting door P. Mergelsberg.</p> | <p>Informerend</p> |

9. COMMUNICATIE

9.1 Werkbezoek Gemeenteraad en Provinciale Staten aan Overgangszone op 11.06.2018

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

9.2 Gestelde vragen PvdA in relatie tot Natuurbad – Gemeenteraad

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

9.3 Gestelde vragen GroenLinks over Transformatie Algemeen – Provinciale Staten

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

9.4 Samenvatting Publicaties (alleen digitaal - wordt separaat toegezonden op 11.06.2018 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

Dinsdag 19 juni

van 10.00 tot 11.30 uur in kantoor P. Mergelsberg bij ENCI te Maastricht

Woensdag 20 juni

17.00 uur bespreking met Founding Fathers in Stadhuis Maastricht

Donderdag 21 juni

van 10.00 tot 12.00 uur in Chalet D'n Observant

Donderdag 20 september →

Dinsdag 2 oktober van 10.00 tot 12.00 uur in

Donderdag 22 november

Chalet D'n Observant

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

12 SLUITING VERGADERING door J. Mans