



Memo

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

Van: **P. van Dorsselaer**

C.c.: **W. Hazeu**

Datum: **26 april 2018**

Pagina('s): **7 (inclusief deze pagina)**

STICHTING ONTWIKKELINGSMATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
CONCEPT Verslag

Korte Vergadering dd.26.04.2018 om 13.45 uur bij ENCI te Maastricht

Actie-
verantw.

1. **OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN AGENDA**

1.1 **Opening en Mededelingen**

J. Mans opent de vergadering en heet allen van harte welkom.

2. **GESPREK FOUNDING FATHERS OP 26.04.2018 VAN 12.00 TOT 13.00 UUR
BIJ DE GEMEENTE MAASTRICHT**

Gezien de uitloop in tijd van dit gesprek (tot 13.30 uur) wordt besloten de Bestuursvergadering SOME van hedenmiddag te verplaatsen naar DINSDAG 15 MEI a.s. van 11.30 tot 13.30 uur in vergaderzaal 601 bij ENCI te Maastricht.

Wél geven de heren Gach en Reijnders een toelichting op hun presentatie omtrent de Projecten Centrale Allee en Zuidelijk Knooppunt. Deze presentatie is op 30.04.2018 per e-mail naar alle Bestuursleden gezonden.

3. **PROJECTEN CENTALE ALLEE / ZUIDELIJK KNOOPPUNT**

Groot dilemma voor het aanleggen van de oorspronkelijk bedachte Centrale Allee is de verantwoordelijkheid voor veiligheid!

Voorgesteld wordt om alle 6 de partijen binnen het Plan van Transformatie bij elkaar te laten komen om tot een beslissing te komen en ook alternatieven aan te laten dragen.

De Centrale Allee heeft ook een samenhang met de Zuidknoop.

W. Gerardu stelt voor om de Eigen weg van ENCI om te laten zetten naar een Gemeentelijke weg.

Van deze weg wordt niet alleen door ENCI gebruik gemaakt, maar alle bedrijven op het Bedrijventerrein. Hierdoor blijft kruisend verkeer altijd bestaan! Een andere mogelijkheid volgens W. Gerardu is om van de weg naar de groeve een Eenrichtingsweg te maken tussen Centrale Allee en Zuidknoop.

G. van der Bijl oppert het idee om de Centrale Allee alleen toegankelijk te maken voor toegang tot Groeve/Overgangszone en een andere ingang/toegang te maken voor het ENCI-Bedrijventerrein.

Afgesproken wordt dat het Bestuur SOME zich over de gegeven presentatie zal gaan buigen en een reactie zal geven in de richting van ENCI. Op korte termijn zal het Bestuur SOME een koers moeten bepalen in deze.

Bestuur

4. **ERFPACHTOVEREENKOMST ENCI/SOME OVERGANGSZONE NOORD 38+**

Ter vergadering deelt P. Mergelsberg aan alle Bestuursleden een kopie van deze gepasseerde akte uit.

5. **HERBENOEMING BESTUURSLID – J. DE JONG**

Ter vergadering overhandigt P. Mergelsberg de brief aan Th. Pluijmen in verband met het voorstel door het Bestuur SOME om J. de Jong voor de komende 4 jaren te herbenoemen als Bestuurslid SOME namens ENCI.

6. **VERGADERDATA BESTUUR SOME IN 2018**

De volgende data zijn vastgelegd :

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 Informatiecentrum D'n Observant.

ACTIEPUNTENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2016/2017/2018				
NR.	ONDERWERP	ACTIE DOOR	BESPROKEN in c.q. op/punt	OPNIEUW AAN DE ORDE OF GEREED
NOG NAKIJKEN c.q. WIJZIGEN				
1.	Overdracht Grond in Erfpacht ? Bouwrijp maken Overgangszone : Directiebegroting bespreken	FdeSchepper/ PMergelsberg	SOME 31 14.04.2016/5.2	20.04.2016
2.	Aanspraak ENCI/SOME m.b.t. extra kosten gemaakt door ENCI : organisatie zeer goed op papier zetten	JdeJong	SOME 33 30.06.2016/3.3	
3.	Centrale Allee : eventuele bestude- ring door ENCI van het Beeld-/ Kwaliteitplan met ENCI bespreken	JdeJong	SOME 36 16.02.2017/3.5.2	
4.	Overdracht gronden – Vergunningen : - gang van zaken afgelopen 1 ½ jaren met F. Michel bespreken en gedane stappen op papier zetten en naar Bestuur SOME zenden - stand van zaken in SG Intern PvT op 14.04.2017 aankarten	PMergelsberg JdeJong	SOME 37 13.04.2017/3.3.1	
5.	De Stichting als Ontwikkelaar : HH. van der Bijl, de Schepper en Mergelsberg bekijken hoe met een projectontwikkelaar in zee te gaan en op welke wijze geld te genereren	PMergelsberg	SOME 37 13.04.2017/6.1	
6.	Kennismaking met Wethouder G.-J. Krabbendam : organiseren : - bezoek aan Groeve - discussie Bestuur SOME en Gemeente Maastricht m.b.t. communicatiewijze rondom Groeve en Natuurbad	PMergelsberg	SOME 39 14.09.2017/1.3	
7.	WG Bestemmingsplan : verwijderen aardgasleiding met ENCI bespreken	JdJong	SOME 39 14.09.2017/ 4.1	
8.	Centrale Allee/Inrichten Bedrijven- terrein : in Bestemmingsplan als verkeer aangemerkt te bespreken met ENCI	JdJong	SOME 39 14.09.2017/4.6.2	
9.	Openstelling Overgangszone en Inrichting Natuurbad : bij ENCI informereren naar documenten voor Provincie Limburg	JdJong	SOME 39 14.09.2017/5.3	

10.	<p>Stichting als Begeleidings-commissie en Kwaliteitsbewaker van het PvT :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Commentaar op algemeen overzicht aan P. Mergelsberg doorgeven - commentaar verwerken - eenzelfde overzicht maken van het totale PvT 	<p>Allen PMergelsberg PMergelsberg</p>	<p>SOME 39 14.09.2017/7.1</p>	
11.	<p>Antwoordbrief opstellen aan Provincie Limburg én Gemeente Maastricht m.b.t. "Bevoorschotting"</p>	<p>PMergelsberg</p>	<p>SOME 40 23.11.2017/1.3.4</p>	
12.	<p>Forecast t/m November 2017 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - voorlopige begroting maken m.b.t. Bestemmingsplan - voorlopige Begroting met ENCI Bespreken 	<p>PMergelsberg JdeJong</p>	<p>SOME 40 23.11.2017/3.1</p>	
13.	<p>Antérieure Overeenkomst én Bekostigingsovereenkomst – overzicht maken van :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wat staat SOME te wachten + verantwoordelijkheden om het PvT af te ronden - wat wordt er besteed om dit alles waar te maken. 	<p>PMergelsberg</p>	<p>SOME 40 23.11.2017/3.4</p>	
14.	<p>Jaarplan 2018 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - toegezonden overzicht verder uitwerken + in groter lettertype aan Bestuursleden zenden - splitsing van de diverse posten maken 	<p>PMergelsberg</p>	<p>SOME 40 23.11.2017/3.5</p>	
15.	<p>Bestemmingsplan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kantoorfunctie pand Lage Kanaaldijk met ENCI bespreken en terugkoppelen aan G. van der Bijl - bij ENCI informeren om hoofdgasleiding in te korten 	<p>JdeJong PMergelsberg</p>	<p>SOME 40 23.11.2017/4.1.1</p>	
16.	<p>WG Afstemming Inrichting Overgangszone/Horeca :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 rapporten voorleggen aan Bestuur SOME op 22.02.2018 - eventueel commentaar doorgeven aan P. Mergelsberg 	<p>PMergelsberg Allen</p>	<p>SOME 40 23.11.2017/4.2</p>	

17.	<p>Sloopplan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - datum start ovensloop formeel schriftelijk door ENCI aan SOME doorgeven - m.b.t. financiële consequenties voor SOME schriftelijk aan ENCI mededelen - opmerkingen Bestuur over dit onderwerp bespreken met ENCI 	<p>JdeJong</p> <p>PMergelsberg</p> <p>JdeJong</p>	<p>SOME 40</p> <p>23.11.2017/4.4.1</p>	
18.	<p>Overgangszone/Openstelling : Gesprek van 11.12.2017 terugkoppelen aan Bestuur SOME</p>	<p>JdeJong</p>	<p>SOME 40</p> <p>23.11.2017/4.4.3/ 4.4.4</p>	
19.	<p>Algemeen Overzicht November 2017 : tijdschema van verschillende werkzaamheden aanreiken aan P. Mergelsberg</p>	<p>Allen</p>	<p>SOME 40</p> <p>23.11.2017/7.1</p>	
20.	<p>Natuurbad -> Natuurplas : aankaarten in gesprek met ENCI op 11.12.2017 om alleen nog maar Natuurplas te gebruiken</p>	<p>JdeJong</p>	<p>SOME 40</p> <p>23.11.2017/10.3</p>	
21.	<p>Jaarverslag SOME 2017 : opmerkingen ENCI bespreken en opnemen in het Jaarverslag</p>	<p>JdeJong/ PMergelsberg</p>	<p>SOME 40</p> <p>23.11.2017/10.4</p>	

BESLUITENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2013 t/m 2018	
VERGADERING Nr./Datum	ONDERWERP
13/21.02.2013	Bestemmingsplan : Firma Aelmans neemt werkzaamheden van Arcadis over m.b.t. uit te brengen advies
14/18.04.2013	Het Bestuur stelt voor dat P. Mergelsberg het ondersteunen van bepaalde maatschappelijke activiteiten met verstand doet en hierover rapporteert aan J. Mans.
14/18.04.2013	Vanaf nu worden Bestuursvergaderingen in het Infocentrum gehouden
15/20.06.2013	Natuurhistorisch Museum Maastricht : het Bestuur gaat akkoord met het opgeven van de Marsroute in het Bidboek
15/20.06.2013	Pontje tussen Heugem en Lage Kanaaldijk : het Bestuur gaat akkoord met het betalen van € 1,-- (= de helft van de kosten voor het overzetten met het pontje) voor he nuttigen van een kop koffie o.i.d. in het Infocentrum
15/20.06.2013	Financieel Jaarverslag 2012 : Samenvatting : het Bestuur gaat akkoord met het voorstel van P. Mergelsberg deze passage op te nemen in het Jaarverslag 2013 van de Stichting
16/03.10.2013	Voorgestelde CONCEPT Gebruiks- en Exploitatieovereenkomst Informatiecentrum tussen Stichting en Uitbater : aanhouden
16/03.10.2013	De Projectgroepleden van tevoren de agenda van de Bestuursvergadering toesturen : afgesproken wordt om dit vooralsnog niet te doen
17/28.11.2013	Agenda Bestuursvergaderingen : wordt als proef gedurende 1 jaar voorafgaande aan de vergadering naar de Projectgroepleden gezonden
17/28.11.2013	Wijziging Bestemmingsplan : de Stichting neemt de kosten hiervan op zich
18/06.02.2014	Bestemmingsplan : het Bestuur gaat akkoord met het voorstel om het extern planologisch en stedenbouwkundig bureau "Pouderoyen Compagnons" de juridische toets van het concept-bestemmingsplan te laten uitvoeren
19/17.04.2014	Toezending Agenda + bijlagen Bestuursvergaderingen : vanaf nu : - de agenda met bijlagen digitaal toezenden - alleen de agenda in papieren vorm toezenden
21/09.10.2014	Contract SOME-uitbater infocentrum kan per direct door P. Mergelsberg afgerond worden.
21/09.10.2014	Bestuur keurt definitief ontwerp trap toegang Luikerweg van RDVA goed.
22/10.12.2014	Elke Bestuursvergadering worden de financiële stand van zaken besproken
22/10.12.2014	J. Mans wordt herbenoemd tot Voorzitter Bestuur SOME
22/10.12.2014	G. van der Bijl en W. Gerardu worden benoemd tot Bestuurslid SOME
22/10.12.2014	Unanieme instemming met aanpassing Bouwrijp opleveren Overgangszone
22/10.12.2014	MONUTA : er wordt niet verder gegaan met de samenwerking
24/30.04.2015	1 ^e Beslisdocument Energie Werkgroep Fase 1 akkoord
25/25.06.2015	1 ^e Beslisdocument WG Energie akkoord
25/25.06.2015	1 ^e Beslisdocument WG Inrichtingen akkoord
31/14.04.2016	Mandaat aan F. de Schepper voor het nemen van beslissingen (ook financieel) rondom het Bestemmingsplan
32/11.05.2016	Formeel akkoord voor het bedrag van 150 k€ voor Fase A1 en 130 k€ voor Fase A2
34/30.09.2016	Akkoord Bestuur met intentieverklaring tussen SOME en Brookings Roermond m.b.t. Toezichthouder Verzamelgebouw

34/30.09.2016	Voorstel naam Verzamelgebouw "Hoffmannii" : voorlopig akkoord door Bestuur
34/30.09.2016	Laadpalen : Bestuur akkoord met investering van € 20.000,--
35/21.11.2016	Verzamelgebouw – Voorontwerp : Bestuur akkoord met grote lijnen
35/21.11.2016	Herbenoeming G. van der Bijl tot Bestuurslid SOME (namens de Gemeente Maastricht)
37/13.04.2017	Verzamelgebouw : er wordt niet afgestapt van het vastgestelde ambitie-niveau, ook al maakt dit het gebouw duurder
37/13.04.2017	Verzamelgebouw : akkoord met het definitieve ontwerp
37/13.04.2017	Natuurbad : eerst een container plaatsen
38/22.06.2017	Het Eindrapport Manifest en het Ambitiedocument worden door het Bestuur SOME vastgesteld voor akkoord
