



Verslag

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

Van: **C. Hassing**

C.c.:

Datum: **02 oktober 2018**

Pagina('s): **11 (inclusief deze pagina)**

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Verslag

**Vergadering dd. 02.10.2018 van 10.00 tot 12.00 uur
in Informatiecentrum Chalet D'n Observant**

**Actie-
verantw.**

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

1.1 **Opening en Mededelingen**

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

Het bestuur SOME heeft het Founding Fathers overleg van 26 september 2018 geëvalueerd.

1.2 **Vaststellen agenda vergadering dd. 21.06.2018**

De agenda wordt goedgekeurd.

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

1.3.1 Brief ENCI aan SOME d.d. 28-06-2018 m.b.t. tijdsduur Oven 8. Wordt tkn aangenomen

1.3.2 Brief SOME aan ENCI d.d. 03.09.2018 mbt tijdsduur Oven 8. Tot heden geen reactie op ontvangen.

1.3.3 Brief ENCI-STOP aan SOME dd. 12.08.2018 m.b.t. tijdsduur Oven 8.

1.3.4 Brief ENCI-STOP aan SOME d.d. 20.08.2018 m.b.t

sommatie tijdsduur Oven 8

1.3.5 Brief SOME aan Founding Fathers d.d. 22-06-2018 mbt verzoek tot tweede bevoorschotting.

Toegevoegd wordt de brief van ENCI-STOP d.d. 24-09-2018 mbt tijdsduur in gebruik zijn oven 8.

W.Gerardu wil weten welke dagen de oven gedraaid heeft.

Toelichting door PMer.

De rol van SOME is in samenwerking er voor te zorgen dat er geen handhavingsverzoeken nodig zijn. Dat is het samenwerkingsverband dat wij hebben geformeerd. Nu blijkt dat ENCI in die samenwerking geen behoefte heeft.

J de Jong: overlegt met ENCI over brief handhavingsverzoek ENCI-STOP

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING**

2.1 **Verslag Vergadering (45) dd. 21.06.2018**

Verslag wordt goedgekeurd.

3. **OVERLEG BESTUUR SOME MET FOUNDING FATHERS OP 26.09.2018**

Deze is geëvalueerd.

4. **FINANCIELE ZAKEN STICHTING**

4.1 **Forecast t/m Augustus 2018**

4.2 **Liquiditeit t/m Augustus 2018**

Geen liquiditeit meer. Door Natuurmonumenten is goedkeuring verleend

om haar deel van de onkosten die gemaakt zijn ten tijde van de openstelling natuurbad te vergoeden .

F. de Schepper merkt op: financiële situatie op dit moment is niet toereikend en wijst op de financiële risico's, vaste lasten etc.

Actie: Er dient een overzicht gemaakt te worden met de rekeningen die nu niet betaald kunnen worden.

P. Mergelsberg maakt dit overzicht.

4.3 Tweede bevoorschotting bestemmingsplankosten

Geen info

4.4 Kosten SOME 2019 en 2020

4.5 Jaarverlag accountant 2017

PMer heeft 3 oktober een afspraak met de accountant. Ook de nota van de accountant dient nog betaald te worden. Jan Mans hamert nogmaals met klem op het financiële overzicht.

5. WERKGROEPEN

5.1 Werkgroep Bestemmingsplan

Geen activiteiten

5.2 Operationele Aspecten Projecten

5.2.1 *Aansluiting Paviljoen Hoffmannl*

ENCI heeft ons heden medegedeeld dat zij geen opdracht hebben vertrekt om haar afspraak na te komen.

Actie: Jan de Jong zal dit bespreken met ENCI.

5.2.2 *Onderhoud Gebied*

W Gerardu vraagt zich af hoe het zit met veiligheid nu de rekeningen niet meer betaald kunnen worden of sluiten we de zaak.

PMer geeft aan dat als je nu zegt; We gaan jaren geen onderhoud doen, dan zal een moment komen dat het niet meer verantwoord is mensen in de groeve toe te laten.

5.2.3 Denktank alternatieven ontwikkeling overgangszone

On hold

5.2.4 Recreatievisie en natuurbad

On hold

5.2.5 **Verfijning inrichting +38 overgangszone/waterplan toegang Natuurmonumenten en onderhoud weg en bredere oprit naar +38m NAP**

On Hold

6. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

6.1 **Vergunning en Huurovereenkomst HOREX**

PM geeft uitleg: Vergunning is verleend door de Gemeente om 5 jaar het gebouw te exploiteren. Afspraak is de huurovereenkomst na deze vergadering te tekenen.

Besloten wordt, gezien veiligheid en onderhoud en het niet kunnen garanderen van het voldoen van de aansluitkosten het tekenen van de huurovereenkomst op te schorten.

6.2 **Intentieovereenkomst ENGIE**

Overeenkomst is klaar en kan door P. Mergelsberg getekend worden.

6.3 **Opstellen Huurcontract Chalet D'n Observant**

Is klaar, wordt uitgesteld totdat duidelijkheid is omtrent de intenties van Natuurmonumenten

6.4 **Samenwerkingsovereenkomst met Natuurhistorisch Museum en Universiteit Maastricht**

Is in grote lijnen klaar; vanuit Universiteit Maastricht zijn nog een paar aanpassingen ingebracht.

Actie. Zal in volgende bestuursvergadering weer voorgelegd worden.

6.5 **Verwerkersovereenkomst Accountantskantoor Reintjens & Essers (brief dd. 29.05.2018)**

Wordt ter kennisgeving aangenomen.

7. **DE STICHTING ALS ONTWIKKELAAR**

7.1 **Acquisitie**

7.1.1 *Anne Mergelsberg*

- 7.1.2 *Natuurhistorisch Museum in Verzamelgebouw*
- 7.1.3 *Bewust Buiten – Michiel de Bresser*
- 7.1.4 *Loperscompagnie Maastricht – Roger Sliepen*
- 7.1.5 *L.B.G./Voorstel Hoffmannl koppelen aan verblijfsrecreatie Overgangszone*

Brief ontvangen van LBG met verzoek of zij formeel mogen aanbieden dat zij hotelfunctie willen realiseren in het gebied op 50 en 38+.

Berichten dat wij in voorbereiding zitten en zullen dit naast andere partijen leggen.

Ingebracht wordt de acquisitie met Dormio en Ro-groep samen.

Actie: Hierover zal op 9 oktober een overleg plaatsvinden

- 7.1.6 *Spartanrace op 30.06.2018*
Is positief verlopen.

EXTRA: Zuidelijke toegang Natuurmonumenten een ondersteunend stuk ontvangen bedoeld ter ondersteuning van het gesprek met ENCI om de inrichting van de Zuidknoop vorm te geven.

Duidelijk zal gemaakt moeten worden hoe de inrichting gaat worden. Bij gebrek aan financiële middelen ligt dit ook stil. Belang van de gesprekken wordt bevestigd.

8. **DE STICHTING ALS KWALITEITS-BEWAKER VAN HET PLAN VAN TRANSFORMATIE**

8.1 **Algemeen overzicht**

8.1.1 *Toetsing afspraken uit Overeenkomst*

8.1.2 *Toetsing afspraken uit Plan van Transformatie*

Geen wezenlijke punten in te benoemen.

Actie: Door P. Mergelsberg zal een knelpunten lijst opgesteld worden.

9. **COMMUNICATIE**

9.1 **Informatiebijeenkomst Gemeenteraad 28.08.2018**

Heeft plaatsgevonden.

9.2 **Samenvatting Publicaties**

Wordt ter kennisgeving aangenomen.

9.3 Beantwoording Statenvragen

Wordt ter kennisgeving aangenomen.

10. RONDVRAAG EN SLUITING

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

De voorzitter, de heer Mans, sluit onder dankzegging aan de aanwezigen deze vergadering.

11. VERGADERINGEN IN 2018

Deze zijn vastgelegd op :

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		tijdstip nog vast te stellen
Woensdag	20 juni		Kantoor P. Mergelsberg bij ENCI
Donderdag	21 juni		17.00 uur Bespreking Founding Fathers
Donderdag	20 september	->	In Stadhuis Maastricht
Donderdag	22 november		G. van der Bijl op vakantie
			Dinsdag 2 oktober van 10.00 tot 12.00 uur

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

12. VAKANTIES

J. Mans	
G. van der Bijl	18 t/m 22 juni
W. Gerardu	
J. de Jong	
F. de Schepper	15 t/m 31 september
P. Mergelsberg	

ACTIEPUNTENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2016/2017/2018				
NR.	ONDERWERP	ACTIE DOOR	BESPROKEN in c.q. op/punt	OPNIEUW AAN DE ORDE OF GEREED
1.	Centrale Allee : eventuele bestudering door ENCI van het Beeld-/Kwaliteitplan met ENCI bespreken	JdeJong	SOME 36 16.02.2017/3.5.2	GEREED
2.	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	
3.	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	GEREED
4.	WG Bestemmingsplan : verwijderen aardgasleiding met ENCI bespreken	JdJong	SOME 39 14.09.2017/ 4.1	
5.	Centrale Allee/Inrichten Bedrijventerrein : in Bestemmingsplan als verkeer aangemerkt te bespreken met ENCI	JdJong	SOME 39 14.09.2017/4.6.2	
6.	Openstelling Overgangszone en Inrichting Natuurbad : bij ENCI informeren naar documenten voor Provincie Limburg	JdJong	SOME 39 14.09.2017/5.3	
7.	Sloopplan : - 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	JdeJong PMergelsberg JdeJong	SOME 40 23.11.2017/4.4.1	
8.	Sloopplan van ENCI uiterlijk op 01.10.2018 bij Bestuursleden	JdeJong	SOME 44 15.05.2018/3.	
9.	Overzicht maken voor Bestuur van Betalingsverplichtingen SOME vanaf 20.06.2018	PMergelsberg	SOME 44 15.05.2018/4.3	

10.	Bestemmingsplan : - doorgeven aan ENCI dat hun voorstel m.b.t. parkeerplaatsen onacceptabel is - achterban vragen om opmerkingen over het Bestemmingsplan door te geven aan Aelmans	JdeJong Allen	SOME 44 15.05.2018/5.1	
11.	Werkgroep Recreatie Groeve en Overgangszone : namens Bestuur SOME brief aan Natuurmonumenten sturen over voorleggen van een Uitvoeringsprogramma	PMergelsberg	SOME 44 15.05.2018/5.2	
12.	Operationele Aspecten Projecten ENCI : ENCI vragen vóór 01.07.2017 het goedgekeurde Werkplan voor de Groeve aan Bestuur SOME voor te leggen	JdeJong	SOME 44 15.05.2018/5.4	
13.	HOREX : schriftelijke afspraken aan Bestuursleden toesturen	PMergelsberg	SOME 44 15.05.2018/6.2	
14.	Intentieovereenkomst ENGIE : voorbereiden	PMergelsberg	SOME 44 15.05.2018/6.3	GEREED
15.	Huurcontract Chalet D'n Observant omzetten naar een huurovereenkomst	PMergelsberg	SOME 44 15.05.2018/6.4	GEREED
16.	Toetsing afspraken uit Overeenkomst : - Punt 8.6 : brief schrijven aan partners met expliciete uitleg over hetgeen indertijd is afgesproken (genoemde 7 punten) - Punt 10.3 : toevoegen "Centrale Allee"	PMergelsberg PMergelsberg	SOME 44 15.05.2018/8.1.1	GEREED
17.	Toetsing afspraken uit PvT : - bouwrijp opleveren 50+-zone : opschorten i.v.m. financiële situatie heel scherp schriftelijk vastleggen - ENCI middels brief vragen uitvoering aansluiting 50+ overgangszone en zuidelijke toegang aan te pakken	PMergelsberg PMergelsberg	SOME 44 15.05.2018/8.1.2	
18.	Samenwerking SOME en Natuurmonumenten : te bespreken punten voor Bestuur SOME op papier zetten	PMergelsberg	SOME 44 15.05.2018/10.1	GEREED

19.	<p>Overleg Bestuur SOME met FF :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facturen maken voor GG - Over Terugtrekking uit Bestuur SOME nog eens zeer goed nadenken - Specificatie opstellen voor J. de Jong m.b.t. inzet ENCI-mensen - Overzicht maken met specificatie van facturen die er nog liggen én afspraken die hierover gemaakt zijn - HH. van der Bijl en Gerardu op zeer korte termijn over dit punt heel goed bijpraten 	<p>PMergelsberg</p> <p>F.deSchepper</p> <p>PMergelsberg</p> <p>PMergelsberg</p> <p>JMans</p>	<p>SOME 45</p> <p>21.06.2018/3.</p>	
20.	<p>Onderhoud Gebied :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten opnemen - Kosten herinrichting in brief aan FF aankondigen 	<p>PMergelsberg</p> <p>PMergelsberg</p>	<p>SOME 45</p> <p>21.06.2018/5.2.2</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
44/15.05.2018	Bestuur SOME akkoord met zittingname Stichting BOEi namens ENCI in Denktank voor het opstellen van en nieuw Business Plan
44/15.05.2018	Alle projecten die geld kosten worden per direct op hold gezet i.v.m. de liquiditeitspositie van SOME