

Memo

Bestuur SOME - Agenda 46/2018

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

Van: **N. Rokx**

C.c.:

Datum: **25 september 2018**

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

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Agenda

Vergadering dd. 02.10.2018 van 10.00 tot 12.30 uur
in Châlet D'n Observant

**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. 02.10.2018 door J. Mans**
 - 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 (***bijlage 1***) - bijgaand
 - 1.3.2 Brief SOME aan ENCI d.d. 03.09.2018 mbt tijdsduur Oven 8 (***bijlage 2***) - bijgaand
 - 1.3.3 Brief ENCI-STOP aan SOME dd. 12.08.2018 m.b.t. tijdsduur Oven 8 (***bijlage 3***) - bijgaand
 - 1.3.4 Brief ENCI-STOP aan SOME d.d. 20.08.2018 m.b.t. sommatie tijdsduur Oven 8 (***bijlage 4***) - bijgaand
 - 1.3.5 Brief SOME aan Founding Fathers d.d. 22-06-2018 mbt verzoek tot tweede bevoorschotting (***bijlage 5***) - bijgaand.
Toelichting door P. Mergelsberg.
2. **VERSLAGEN VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN**
 - 2.1 **Verslag vergadering (45) dd. 21.06.2018**
Reeds in uw bezit

	Verzoek tot accorderen van het verslag.	Beslissend
2.2	<u>Actiepuntenlijst</u> Aan de hand van de lijst die gevoegd is bij het verslag van de vergadering van 21.06.2018. Verzoek tot accorderen van de actiepuntenlijst.	Beslissend
3.	<u>OVERLEG BESTUUR SOME MET FOUNDING FATHERS OP 22.08.2018</u> Evaluatie van het gesprek.	Informerend
4.	<u>FINANCIËLE ZAKEN STICHTING</u>	
4.1	<u>Forecast t/m Aug 2018</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Beslissend
4.2	<u>Liquiditeit t/m Aug 2018</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Beslissend
4.3	<u>Tweede bevoorschotting bestemmingsplankosten</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.4	<u>Kosten SOME 2019 en 2020</u> <i>(bijlage 6)</i> Toelichting door P. Mergelsberg	Informerend
4.5	<u>Jaarverslag accountant 2017</u> Toelichting door P. Mergelsberg	Informerend
5.	<u>WERKGROEPEN</u>	
5.1	<u>Werkgroep Bestemmingsplan</u> Toelichting stand van zaken door G. van der Bijl/P. Mergelsberg.	Informerend
5.2	<u>Operationele Aspecten Projecten ENCI</u> 5.2.1 Aansluiting Paviljoen HoffmannI 5.2.2 Onderhoud Gebied Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
5.3	<u>Denktank alternatieven ontwikkeling overgangszone</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
5.4	<u>Recreatievisie en natuurbad</u> Toelichting door P. Mergelsberg	Informerend
5.5	<u>Verfijning inrichting +38 overgangszone/waterplan toegang Natuurmonumenten en onderhoud weg en bredere oprit naar +38m NAP</u>	Informerend

Toelichting oor P. Mergelsberg

6. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

6.1 **Vergunning en Huurovereenkomst HOREX**

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

6.2 **Intentieovereenkomst ENGIE**

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

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

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

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

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

7. **DE STICHTING ALS ONTWIKKELAAR**

7.1 **Acquisitie**

7.1.1 A. Mergelsberg

7.1.2 Natuurhistorisch Museum in Verzamelgebouw

7.1.3 Bewust Buiten – Michiel de Bresser

7.1.4 Loperscompagnie Maastricht – R. Sliepen

7.1.5 L.B.G./Voorstel HoffmannI koppelen aan verblijfs-
recreatie Overgangszone

7.1.6 Zuidelijke toegang - Natuurmonumenten

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

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

8.1 **Algemeen overzicht dd. 15.06.2018**

8.1.1 Toetsing afspraken uit Overeenkomst

8.1.2 Toetsing afspraken uit Plan van Transformatie

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

9. **COMMUNICATIE**

9.1 **Informatiebijeenkomst Gemeenteraad 28-08-2018**

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

9.2 **Samenvatting Publicaties (wordt separaat toegezonden per e-mail)**

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

9.3 **Beantwoording Statenvragen**

Toelichting door P. Mergelsberg

10 **PLANNING VERGADERDATA 2019**

10.1 **Voorstel voor vergaderdata 2019**
Voorstel volgt via P. Mergelsberg

11 **RONDVRAAG**

Ná de rondvraag vindt de ondertekening plaats van de huurovereenkomst met HOREX

12 **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	→	G. van der Bijl vakantie Dinsdag 2 oktober van 10.00 tot 12.00 uur in Chalet D'n Observant
Donderdag	22 november		

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

12 **SLUITING VERGADERING door J. Mans**