

Memo

Bestuur SOME - Agenda 47/2018

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

Van: **P. Mergelsberg**

C.c.:

Datum: **12 november 2018**

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

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Agenda

Vergadering dd. 22.11.2018 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. 22.11.2018 door J. Mans**

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

1.3.1 Brief ENCI aan SOME d.d. 12-09-2018 m.b.t. tijdsduur
Oven 8 (*bijlage 1*) - bijgaand

Toelichting door P. Mergelsberg.

2. VERSLAGEN VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN

2.1 **Verslag vergadering (46) dd. 02.10.2018**

Reeds in uw bezit

Verzoek tot accorderen van het verslag.

Beslissend

2.2 **Actiepuntenlijst**

Aan de hand van de lijst die gevoegd is bij het verslag van de
vergadering van 0210.2018.

Verzoek tot accorderen van de actiepuntenlijst.

Beslissend

- | | |
|---|---|
| <p>3. <u>OVERLEG BESTUUR SOME MET FOUNDING FATHERS OP 07.11.2018 en 22.11.2018</u>
 Evaluatie overleg Founding Fathers.
 Notulen (<i>bijlage 2</i>) overleg Founding Fathers 26.09.2018
 Concept notulen (<i>bijlage 3</i>) overleg Founding Fathers 07.11.2018 inclusief toegevoegde kosten bestemmingsplan (<i>bijlage 4</i>) en presentatie toelichting (<i>bijlage 5</i>).</p> | <p>Informerend</p> |
| <p>4. <u>FINANCIËLE ZAKEN STICHTING</u></p> | |
| <p>4.1 <u>Forecast t/m Oktober 2018</u>
 Toelichting door P. Mergelsberg.</p> | <p>Informerend</p> |
| <p>4.2 <u>Liquiditeit t/m Oktober 2018</u>
 Toelichting door P. Mergelsberg.</p> | <p>Informerend</p> |
| <p>4.3 <u>Tweede bevoorschotting bestemmingsplankosten</u>
 Toelichting door P. Mergelsberg.</p> | <p>Informerend</p> |
| <p>4.4 <u>Jaarverslag accountant 2017</u>
 Jaarrekening 2017 is akkoord en kan deze vergadering ondertekend worden (<i>bijlage 6</i>).

 Toelichting door P. Mergelsberg</p> | <p>Beslissend

 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>Informerend</p> |
| <p>5.2 <u>Operationele Aspecten Projecten Overgangszone</u>
 5.2.1 Aansluiting Paviljoen HoffmannI
 5.2.2 Onderhoud Gebied
 5.2.3 Rondleidingen voor SOME door Dhr. J. Vincken en Dhr. H. van de Blink.
 Toelichting door P. Mergelsberg.</p> | <p>Informerend

 Beslissend

 Informerend</p> |
| <p>5.3 <u>Denktank alternatieven ontwikkeling overgangszone</u>
 Toelichting door P. Mergelsberg.</p> | <p>Informerend</p> |
| <p>5.4 <u>Recreatievisie en natuurbad</u>
 Toelichting door P. Mergelsberg</p> | <p>Informerend</p> |
| <p>5.5 <u>Verfijning inrichting +38 overgangszone/waterplan toegang Natuurmonumenten en onderhoud weg en bredere oprit naar +38m NAP</u>
 Toelichting door P. Mergelsberg</p> | <p>Informerend</p> |

6. FORMEEL TE REGELEN ZAKEN

- 6.1 **Vergunning en Huurovereenkomst HOREX**
Toelichting door P. Mergelsberg. Beslissend
- 6.2 **Vervanging van N.Rokx/P. van Dorsselaer/J. Vincken.**
Analyse kosten en voorstel ondersteuning door Nico Merken en Cecile Hassing. *(bijlage 7)*. Informerend
Toelichting door P. Mergelsberg. Informerend
- 6.2 **Intentieovereenkomst ENGIE**
Intentie overeenkomst is door ENGIE goedgekeurd. *(bijlage 8)*. Informerend
Toelichting door P. Mergelsberg. Informerend
- 6.3 **Opstellen Huurcontract Chalet D'n Observant**
Natuurmonumenten heeft aangegeven dat zij in gesprek wil gaan met SOME over het uitbreiden van chalet d'n Observant. Gezien de doorlooptijd en dat dit geen effect heeft op de afspraken met Chalet d'n Observant de huurovereenkomst effectueren. *(bijlage 9)*.
Toelichting door P. Mergelsberg. Informerend
- 6.4 **Samenwerkingsovereenkomst met Natuurhistorisch Museum en Universiteit Maastricht**
Toelichting door P. Mergelsberg. Informerend
- 6.5 **Samenwerkingsovereenkomst met Curator Dr. Krien Clevis.**
Na het succesvol uitvoeren (met ondersteuning van het Mondriaanfonds) van het kunstproject (OVERGANGSZONE) door Krien Klevis in 2016-2018 is het voorstel om ook toekomstig hier in samen te werken. *(bijlage 10)*. Informerend
Toelichting door P. Mergelsberg

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 verblijfsrecreatie Overgangszone
 - 7.1.6 Zuidelijke toegang – Natuurmonumenten
 - 7.1.7 Dormio, Dhr. D. van Schaick
 - 7.1.8 ENGIE, ENCI-gebied als duurzame energie leverancier
- 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 **Stadsronde Gemeenteraad 17-11-2018**

Vorbereiding en evaluatie stadsronde

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

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

Toelichting door P. Mergelsberg.

10 **PLANNING VERGADERDATA 2019**

10.1 **Voorstel voor vergaderdata 2019**

Afstemmen vergaderdata 2019

Beslissend

11 **RONDVRAAG**

12 **VERGADERINGEN IN 2019**

Dinsdag 19 februari van **9.30 tot 11.30 uur** in
Chalet D'n Observant

Dinsdag 16 april van 10.00 tot 12.00 uur in
Chalet D'n Observant

Dinsdag 4 juni van 10.00 tot 12.00 uur in
Chalet D'n Observant

Dinsdag 24 september van 10.00 tot 12.00 uur in
Chalet D'n Observant

Dinsdag 26 november. van 10.00 tot 12.00 uur in
Chalet D'n Observant

12 **SLUITING VERGADERING door J. Mans**

|