



**Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 48/2019**

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

C.c: W. Hazeu

Van: N. Merken

Pagina's: 10 (inclusief deze pagina)

Datum: 19-02-2019

Onderwerp: Verslag vergadering 48/2019 van 9:30 tot 11:30 in chalet d'n Observant

1. Opening, mededelingen, binnen gekomen stukken en vaststellen agenda

1.1 Opening en mededelingen

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

1.2 Vaststellen agenda vergadering 19-02-2019

De agenda wordt goedgekeurd

1.3 Verzonden en ontvangen brieven

1.3.1 Brief SOME aan Founding Fathers d.d. 10-01-2019 m.b.t. notulen FF overleg 28.11.2018 Er was wat onduidelijkheid over aan wie de brief was gericht. P. Mergelsberg zal in het vervolg aangeven aan wie de brieven gericht zijn.

Actie: P. Mergelsberg

1.3.2 Brief ENCI Stop d.d. 28-01-2019 m.b.t. het aantal draaidagen van de oven. ENCI heeft aangegeven dat ze aan het einde van de 2^e draaiperiode uitleg geven over het aantal dagen. P. Mergelsberg zal een voorstel maken voor een reactie en die voorleggen aan het bestuur.

Actie: P. Mergelsberg

2. Verslag van de bestuursvergadering

2.1 Verslag Vergadering 47 d.d. 22-11-2018

Verslag wordt goedgekeurd



**Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 48/2019**

3. Overleg Founding Fathers op 28-11-2018

- Concept notulen FF overleg 22-11-2018, er is door de Gemeente Maastricht een voorstel tot aanpassing gedaan. Hierin geeft de Gemeente aan dat er niet is afgesproken dat de benodigde voorzieningen voor 01-01-2019 zullen aangelegd zijn maar dat er overleg zal plaatsvinden over de wijze van aansluiten. Hier is het voltallige bestuur het niet mee eens. In het overleg is duidelijk gesteld dat ENCI haar afspraken zal nakomen en binnen 6 weken het gebied bouwrijp zal opleveren.
- Het bestuur van SOME zal de extra te maken kosten inzichtelijk maken die gepaard gaan met het niet bouwrijp opleveren van het gebied, dit is inmiddels gebeurd.
- Concept notulen FF overleg 28-11-2018 Voorgesteld wordt 4 scenario's uit te werken in een businesscase. De opdracht is verleend aan Fakton.
- Middels het schrijven van 10-01-2019 aan de FF geeft het bestuur aan hoe het de notulen van 28-11-2018 leest. Het bestuur van SOME geeft aan nog steeds achter zijn brief van 10-01-2019 te staan. De extra te maken kosten zullen verder gespecificeerd worden en samen met J. de Jong bij ENCI in rekening gebracht worden.

Actie: P. Mergelsberg

4. Financiële zaken Stichting

4.1 Forecast t/m januari 2019

Niets apart te vermelden

4.2 Liquiditeit t/m januari 2019

Niets apart te vermelden

4.3 Goedkeuring bureau en plankosten 2019 door Founding Fathers

P. Mergelsberg en F. de Schepper stellen een brief op. **Actie: P. Mergelsberg, F. de Schepper**

4.4 Concept jaarrekening accountant 2018

Het concept is binnen, er zijn nog enkele kleine wijzigingen nodig. Het concept zal naar de projectgroep leden gestuurd worden. **Actie: P. Mergelsberg**

4.5 Samenwerking boekhouding SOME, Gemeente, Provincie en ENCI

Toelichting is gegeven. De samenwerking tussen Gemeente, Provincie en ENCI verloopt uitstekend.

4.6 Jaarplan 2019

Het jaarplan moet consistent zijn met eerder afgesproken bedragen. De FF hebben € 180.000,- goedgekeurd, hier bovenop komen €25.000,- voor het opstellen van het businessplan. Hiermee komen de bureau en overige kosten op € 205.000,-. P. Mergelsberg zal dit aanpassen in het plan waarna dit deel van het plan goedgekeurd is. De overige plankosten zullen pas goedgekeurd worden nadat er overeenstemming bereikt is over het scenario.

Hierop vooruitlopend zal, in samenwerking met ENCI, tijdens het bouwrijp maken van overgangszone 38+ de inrichtingskosten genomen worden. Deze kosten nu nemen is



Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 48/2019

beduidend goedkoper omdat nu alle benodigde machines aanwezig zijn. Dit zal binnen de projectgroep besproken worden, hoe hier het beste mee omgegaan kan worden. In het jaarplan is dit kostenplaats 21200, gepland was € 60.000,- maar dit wordt € 35.000,-

- 4.7 Verzoek sponsoring Dhr. E. Wetzels; boek einde kalksteenwinning.**
Doen we niet.

5. Werkgroepen

5.1 Werkgroep bestemmingsplan

Deze werkgroep is weer opgestart, in februari wordt de inbreng van alle partners verwacht.

5.2 Operationele aspecten Projecten Overgangszone

Ten aanzien van bouwrijp maken 38+ zone, zie hfst. 4

5.3 Werkgroep Businessplan

Loopt, einde van deze maand wordt het 1^e concept verwacht.

5.4 Recreatievisie en natuurbad

Natuurmonumenten verwacht voor de zomer een kleine, provisorische, kinderspeelplaats in te richten, zij zijn hier nog mee bezig. De uiteindelijke versie zal op zijn vroegst aan het einde van het jaar gerealiseerd zijn. SOME zal blijven aandringen bij Natuurmonumenten op een snelle realisatie.

5.5 Werkgroep bereikbaarheid

Er zijn een tweetal vergaderingen geweest. In de 1^e vergadering is door ENCI uitleg gegeven over de Centrale Allee met alle problemen van dien, door Natuurmonumenten is hun visie getoond op de zuidelijke toegang. In de 2^e vergadering is uitgebreid stilgestaan bij de Centrale Allee. Op 25-02 zal de 3^e vergadering plaatsvinden, hierin zal weer de Centrale Allee besproken worden. Deze Centrale Allee blijft de drager van het hele plan echter blijft de veiligheid op en rond de Centrale Allee een wezenlijk punt. Als deze niet volgens het PvT uitgevoerd wordt of kan worden dan dient een wijziging van het PvT aangevraagd te worden. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij ENCI.

6. Formeel te regelen zaken

6.1 Vergunning en huurovereenkomst HOREX

Horex heeft nu een vergunning voor 5 jaar. De huidige, nog niet ondertekende, huurovereenkomst met looptijd van 2 jaar wordt door de exploitant gevraagd om dit uit te breiden naar 5 jaar. P. Mergelsberg en F. de Schepper zullen dit met de exploitant bespreken waarbij ook de extra te maken kosten besproken zullen worden.

Actie: P. Mergelsberg

De huurovereenkomst zal nogmaals aan het bestuur voorgelegd worden.

Actie: P. Mergelsberg

6.2 Intentieovereenkomst ENGIE



**Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 48/2019**

ENGIE wil investeren, er dient wel gekeken te worden of de, eventuele, aanbesteding correct verloopt. Er dient nog een aanbestedingsprotocol opgesteld te worden.

Actie: P. Mergelsberg

6.3 Samenwerkingsovereenkomst met Natuurhistorisch Museum, Natuurmonumenten en Universiteit Maastricht.

Dat Natuurmonumenten hierin stapt is een goed zaak. Op vrijdag 5 april zal de overeenkomst getekend worden. Voorafgaand zal door J. Mans een korte toespraak gehouden worden. Zaterdag en zondag erop volgend zal door Natuurmonumenten, het Natuurhistorisch Museum en de Universiteit Maastricht een uitgebreid programma gedraaid worden. Er zal een draaiboek opgesteld worden.

Actie: P. Mergelsberg

6.4 Jaarverslag 2018

Iedereen zal nog nadrukkelijk naar het voorwoord kijken en alle opmerkingen zullen naar P. Mergelsberg gestuurd worden.

Actie: Allen

6.5 Samenwerkingsovereenkomst met curator Dr. Krien Clevis.

Het bestuur juicht de samenwerking met Dr. Krien Clevis toe en onderschrijft de aanpak. Ook in Stockholm en in Rome wordt door Krien Clevis, in samenwerking met plaatselijke kunstenaars, gelijktijdig hetzelfde proces doorlopen. De overgangszone als transformatie icoon wordt zo ook internationaal bekeken. De samenwerkingsovereenkomst kan na kleine tekstuele aanpassingen door P. Mergelsberg ondertekend worden.

Actie: P. Mergelsberg

7. De Stichting als ontwikkelaar

Er zal een gesprek met LBG volgen waarbij toelichting gegeven wordt over de scenario keuzes.

Actie: P. Mergelsberg

8. De stichting als kwaliteitsbewaker van het plan van transformatie

8.1 Algemeen overzicht

Voor juli 2019 zal het overzicht geactualiseerd worden.

Actie: P. Mergelsberg

9. Communicatie

Geen bijzonderheden

10. Rondvraag en sluiting

De heer Mans bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering



**Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 48/2019**

11. Vergaderingen in 2019

Maandag 29 april	van 09:30 tot 11:30	bij Chalet d'n Observant.
Dinsdag 25 juni	van 09:30 tot 11:30	bij Chalet d'n Observant
Dinsdag 24 september	van 10:00 tot 12:00	bij Chalet d'n Observant
Dinsdag 26 november	van 10:00 tot 12:00	bij Chalet d'n Observant



Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 48/2019

ACTIEPUNTENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2016/2017/2018/2019			
ONDERWERP	ACTIE DOOR	BESPROKEN in c.q. op/punt	OPNIEUW AAN DE ORDE OF GEREED
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	
Centrale Allee/Inrichten Bedrijventerrein : in Bestemmingsplan als verkeer aangemerkt te bespreken met ENCI	JdJong	SOME 39 14.09.2017/4.6. 2	
Openstelling Overgangszone en Inrichting Natuurbad : bij ENCI informeren naar documenten voor Provincie Limburg	JdJong	SOME 39 14.09.2017/5.3	
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	
Sloopplan van ENCI uiterlijk op 01.10.2018 bij Bestuursleden	JdeJong	SOME 44 15.05.2018/3.	
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	
De extra te maken kosten voor het niet aansluiten van bistro Hoffmannl zullen verder gespecificeerd worden en samen met J. de Jong bij ENCI in rekening gebracht worden.	P. Mergelsberg	SOME 48 19.02.2019/ove rleg FF 28-11- 2018	



Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 48/2019

Goedkeuring bureau en plankosten 2019. Brief opstellen	P. Mergelsberg / F. de Schepper	SOME 48 19-02-2019/4.3	
Concept jaarrekening accountant 2018 naar bestuursleden sturen	P. Mergelsberg	SOME 48 19-02-2019/4.4	
Gesprek met uitbater van bistro Hoffmannl over huurcontract	P. Mergelsberg / F. de Schepper	SOME 48 19-02-2019/6.1	11-03-2019 gedaan
Huurovereenkomst nogmaals voorleggen aan het bestuur	P. Mergelsberg	SOME 48 19-02-0219/6.1	Klaar
Aanbestedingsprotocol opstellen	N. Merken/ P. Mergelsberg	SOME 48 19-02-2019/6.2	
Draaiboek maken voor ondertekening samenwerkingsverband Natuurmonumenten, Universiteit Maastricht, Natuurhistorisch museum, SOME	P. Mergelsberg	SOME 48 19-02-2019/6.3	Klaar
Opmerkingen op jaarverslag 2018 naar P. Mergelsberg sturen	Allen	SOME 48 19-02-2019/6.4	
Samenwerkingsovereenkomst met Dr. K. Clevis ondertekenen	P. Mergelsberg	SOME 48 19-02-2019/6.5	
Gesprek plannen met La Bergere Groep	P. Mergelsberg	SOME 48 19-02-2019/7.1	19-03-2019 volgt gesprek
Algemeen overzicht actualiseren voor juli 2019	P. Mergelsberg	SOME 48 19-02-2019/8.1	



BESLUITENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2013 t/m 2019	
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 Projectgroep leden 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 Projectgroep leden 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



Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 48/2019

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 ambitieniveau, 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
45/21.06.2018	Dr.Ir de Jong herbenoemd in bestuur SOME
46/02.10.2018	Ondertekenen huurovereenkomst met Horex wordt opgeschort
47/22.11.2018	Jaarverslag 2017 accountant ondertekend door bestuur
47/22.11.2018	Samenwerking SOME met gidsen vd Blink en Vincken wordt voortgezet
48/19.02.2019	Sponsoring van Dhr Wetzels voor het boek "Einde kalksteenwinning" wordt niet gedaan.