

Aan :F. Baselmans, W. Gerardu, K. Gybels, L. Lardinois, P. Mergelsberg, H. Reijnders  
C.c. :  
Van :N. Merken  
Datum : 23 mei 2019  
Onderwerp : Agenda  
Locatie : Mosae Forum, lokaal 4.139

---

1. **Opening, mededelingen, inkomende en uitgaande post**

Concept brief aan ENCI betreffende rekening 121.000€  
W. Gerardu is verhinderd.(vakantie)  
H. Reijnders is verhinderd.(begrafenis)

2. **Goedkeuring verslag 23 april 2019 nr 51**

3. **Stand van zaken actiepuntenlijst**

4. **Financieel beheer stichting**

- 4.1. Vergelijking kosten provisorische energieaansluiting.
- 4.2. Opstellen overzicht kosten beheer overgangszone.
- 4.3. Stavaza terugbetaling achtergestelde lening 31-12-2020.
- 4.4. Jaarrekening 2018

5. **Formeel te regelen zaken**

- 5.1. Openstelling Overgangszone met vrije doorgang van noord naar zuid. (reactie H. Reijnders, wanneer is de overgangszone klaar?)
- 5.2. De samenwerkingsovereenkomst tussen Natuurhistorisch Museum, UM, Natuurmonumenten en SOME.
- 5.3. Bouwrijp maken Overgangszone fase IB en 2
- 5.4. Aansluitingen Bistro Hoffmannl inclusief electra.
- 5.5. Erfpacht van de 38+ zone en de eigendomsoverdracht van de 50+ zone
- 5.6. Jaarverslag 2018.

6. **Stichting als begeleidingscommissie en kwaliteitsbewaker van het Plan van Transformatie**

- 6.1. Werkgroep Bestemmingsplan ENCI-gebied
- 6.2. Werkgroep Bereikbaarheid Overgangszone
- 6.3. Werkgroep Businessplan Overgangszone
- 6.4. Werkgroep duurzaamheid Overgangszone door UM
- 6.5. Heropstarten werkgroep Recreatie ENCI-gebied.

7. **De stichting als grondbedrijf voor de overgangszone**

- 7.1. Acquisitie
- 7.2. Slagboom toegang zuid.

8. **Communicatie**

- 8.1. AVG wetgeving.
- 8.2. Overleg SOME – Natuurmonumenten naar aanleiding van overleg Bestuur – Natuurmonumenten 16 april 2019.
- 8.3. Communicatie Provincie-ENCI -Gemeente met Natuurmonumenten.
- 8.4. Luchtfoto's 01-01-2020 door ENCI?

9. **Rondvraag**

10. **Volgende vergaderdata**

- |                  |   |
|------------------|---|
| Donderdag 23 mei | 12:00 uur ivm beschikbaarheid L. Lardinois.                 |
| Donderdag 6 juni | 13:00 uur L. Lardinois geeft aan dat zij dan verhinderd is. |

NIEUW:

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Donderdag 20 juni      | 13.00 uur                       |
| Donderdag 4 juli       | 13.00 uur                       |
| Donderdag 18 juli      | 13.00 uur Karin Gybels vakantie |
| Donderdag 1 augustus   | 13.00 uur Karin Gybels vakantie |
| Donderdag 12 september | 13.00 uur                       |
| Donderdag 3 oktober    | 13.00 uur                       |
| Donderdag 24 oktober   | 13.00 uur                       |
| Donderdag 14 november  | 13.00 uur                       |
| Donderdag 5 december   | 13.00 uur                       |

