

Aan :F. Baselmans, W. Gerardu, K. Gybels, L. Lardinois, W. Rongen, P. Mergelsberg, H. Reijnders

Van :N. Merken

Datum : 8 augustus 2019

Onderwerp : Agenda Projectgroep vergadering

Locatie :ENCI Maastricht kantoor P. Mergelsberg 13:00 tot 14:30

1. **Opening, mededelingen, inkomende en uitgaande post**
(Bijlage 1 tm 8)
2. **Goedkeuring verslag 4 juli 2019 nr 54**
(bijlage 9)
3. **Bespreken bestuursvergadering van 29 april, 25 juni en 22 juli**
(bijlage 10)
4. **Financieel beheer stichting**
 - 4.1. Conceptplan 2020.*(bijlage 11)*
 - 4.2. Stavaza terugbetaling achtergestelde lening 31-12-2020.
 - 4.3. Plan bureaunkosten 2020
 - 4.4. Overige kosten 2020
5. **Formeel te regelen zaken**
 - 5.1. Bouwrijp maken Overgangszone fase IB en 2
 - 5.2. Aansluitingen elektra via “mijnaansluiting.nl”, verzoek samenwerking Natuurmonumenten.
 - 5.3. Erfpacht van de 38+ zone en de eigendomsoverdracht van de 50+ zone.
6. **Stichting als begeleidingscommissie en kwaliteitsbewaker van het Plan van Transformatie**
 - 6.1. Werkgroep Bestemmingsplan ENCI-gebied. Presentatie K. Gybels
 - 6.2. Werkgroep Bereikbaarheid Overgangszone
 - 6.3. Werkgroep Businessplan Overgangszone
7. **De stichting als grondbedrijf voor de overgangszone**
 - 7.1. Acquisitie/Natuurmonumenten
 - 7.2. Slagboom toegang zuid/Natuurmonumenten

8. **Communicatie**

8.1. AVG wetgeving.

8.2. Overleg SOME – Natuurmonumenten naar aanleiding van overleg Bestuur –
Natuurmonumenten. Verzoek bestuur inplannen nieuw overleg.

8.3. Luchtfoto's 01-01-2020 door ENCI?

9. **Rondvraag**

10. **Volgende vergaderdata**

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