

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

C.c. :

Van :N. Merken

Datum : 28 januari 2019

---

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

Geen ontvangen of verzonden brieven.

2. **Goedkeuring verslag vorige keer**

Het Excel bestand zoals gebruikt wordt niet erg prettig gevonden en zal worden gewijzigd naar een word document.

**Actie: N.Merken**

3. **Informatie uit bestuur SOME**

Agenda bestuursvergadering dd. 19-02 dient te worden opgesteld.

**Actie: Allen**

4. **Financieel beheer stichting**

4.1. Overzicht financieel plan 2019 is rondgestuurd maar nog niet bekeken door iedereen, er wordt nog op gereageerd **Actie: K. Gybels, L. Lardinois.**

De stichting heeft van alle Founding Fathers € 100.000,- binnen gekregen. De € 50.000,- voor personele inzet van ENCI in 2017 wordt geaccordeerd, de € 50.000,- voor personele inzet van ENCI in 2018 wordt niet geaccordeerd omdat de inzet niet het gehele jaar is geweest maar ¾ jaar. De begroting gaat naar het bestuur en zal 19-02 besproken worden. **Actie: P. Mergelsberg**

4.2. Overzicht exploitatiekosten is onderdeel van financieel plan 2019

4.3. Anterieure Overeenkomst, afspraak maken eind februari begin maart, K. Gybels, P. Mergelsberg. **Actie: K. Gybels/P. Mergelsberg**

4.4. Stavaza terugbetaling achtergestelde lening 31-12-20120. De bedoeling is om 31-12-2020 de lening terug te betalen, de directie van de stichting zal tot 31-12-2024 betaald worden door ENCI. Daarna zal de directie uit opbrengst van de overgangszone betaald gaan worden. Omdat de opbrengsten van de overgangszone later op gang komen dan gepland is het voorstel om beide data later te zetten. P. Mergelsberg wil graag t.z.t. weten hoe de projectgroep leden hierover denken. **Actie: allen**

4.5. Het aanbestedingsbeleid van de gemeente wordt momenteel aangepast, als dit klaar is dan wordt dit naast dat van de Provincie gelegd. **Actie: K. Gybels** Daarna zal er een document moeten komen over het aanbestedingsbeleid van de stichting. **Actie: P. Mergelsberg**

4.6. Voor de € 60.000,- van de Provincie komen dient er een brief opgesteld te worden waarin dit geld aangevraagd wordt, dit geld eveneens voor de gemeente. Bij de Provincie zijn er 2 mogelijkheden, er wordt subsidie gegeven of er wordt een opdracht verstrekt. In dit geval is er geen sprake van een opdracht. In beide gevallen wordt er getoetst of er sprake is van staatssteun. **Actie: P. Mergelsberg**

## 5. Formeel te regelen zaken

- 5.1. Huurovereenkomst Chalet d'n Observant, geen nieuws
- 5.2. Huurovereenkomst Bistro Hoffmannl, geen nieuws
- 5.3. Met LOI ENGIE is een open overeenkomst getekend.
- 5.4. De overeenkomst tussen Natuurhistorisch Museum, UM en SOME wordt begin april getekend. Natuurmonumenten zal deelnemer zijn in deze overeenkomst. Het Natuurhistorisch museum heeft een voorstel gemaakt voor activiteiten tijdens het weekend van 5, 6 en 7 april.
- 5.5. P. Mergelsberg zal nog een mail naar N. Merken sturen ter bevestiging. **Actie: P. Mergelsberg**
- 5.6. Bouwrijp maken 38+ Noordzijde Fase IA/Aansluiten Hoffmannl. De provisorische stroomkabel is aangelegd. Na wat discussie wordt afgesproken dat de kosten van de provisorische aansluiting met de kosten van SOME om de bistro gaande te houden vergeleken worden met de oorspronkelijke "tijdelijke" aansluitingen van stroom, riool en water (€ 210.000,-). P. Mergelsberg heeft dit voorbereid en bespreekt dit met F. de Schepper, daarna komt het in de projectgroep en daarna naar het bestuur. **Actie: P. Mergelsberg**
- 5.7. Bouwrijp maken Overgangszone fase IB, loopt. ENCI en SOME hebben de verdeelsleutel in concept vastgelegd.
- 5.8. Gidsen SOME en Natuurmonumenten. In 2019 kunnen met Jose Hermes hierover afspraken gemaakt worden. In 2020 zal er een andere beheerder komen.
- 5.9. Keuze toegangsweg en zuidknoop, dit wordt in de Werkgroep Bereikbaarheid besproken.
- 5.10. Natuurbad/kinderspeelplek, Is door Natuurmonumenten, SOME en N. Opbroek besproken. Technisch is het niet haalbaar om dit seizoen al volledig te openen, mogelijk komt er een tijdelijke, kleinere tussenoplossing. Fase 2 (ontwerp) wordt momenteel uitgevoerd, na de carnaval ligt er een conceptontwerp, dit zal in de projectgroep besproken worden en met N. Opbroek. Natuurmonumenten zal, conform afspraak, de omgeving hierbij betrekken. Natuurmonumenten en de gemeente zullen samen het vergunningstraject afstemmen. F. Baselmans zal aan A. Hassink( projectleider Natuurmonumenten) vragen om contact op te nemen met K. Gybels. **Actie: F. Baselmans**
- 5.11. De rol van de leden binnen de projectgroep in relatie tot de werkzaamheden van SOME. **Actie: allen**

## 6. Stichting als begeleidingscommissie en kwaliteitsbewaker van het plan van transformatie

- 6.1. Algemeen overzicht, is niet besproken. De actuele versie wordt doorgestuurd. **Actie: P. Mergelsberg**
- 6.2. Werkgroep Bestemmingsplan is weer gestart. Er zijn een aantal gesprekken gevoerd door Aelmans met de diverse partijen (niet met SPA). Door Aelmans zal een startstuk worden opgesteld. Er zal verder een begroting opgesteld dienen te worden om te bepalen of de beschikbare € 50.000,- voldoende is. Er dient zo snel mogelijk een plenaire bijeenkomst gepland te worden. **Actie: P. Mergelsberg/Aelmans**
- 6.3. Werkgroep bereikbaarheid. Is in de ochtend bij elkaar geweest. F. Baselmans geeft aan dat het hem stoort dat Natuurmonumenten niet aanwezig was, zij hadden aangegeven dat zij vanochtend niet konden wat beaamt wordt door K. Gybels. Er wordt nog een korte uitleg gegeven over de bijeenkomst van vanochtend waarbij in fase 1 er vooral flexibiliteit

getoond moet worden in de verschillende ideeën met name op het gebied van aantal parkeerplaatsen. K. Gybels geeft aan dat zij met F. Baselmans de presentatie van hedenochtend nog 1 op 1 doorneemt. Een datum voor de volgende bijeenkomst is vastgesteld op 21-02, echter F. Baselmans geeft aan dat hij dan niet kan. Er wordt een nieuwe datum voorgesteld. **Actie: K. Gybels(presentatie met FB), P. Mergelsberg (nieuwe datum).**

6.4. Werkgroep recreatievisie en uitvoering roadmap. Vaststellen wat de opdracht en het doel van de werkgroep is. F. Baselmans en P. Mergelsberg hebben hierover nog contact. **Actie: F. Baselmans/P. Mergelsberg**

6.5. Werkgroep energietransitie, geen nieuws.

6.6. Werkgroep Businessplan, Fakton is geweest, gebied is getoond. Fakton komt met een opsomming van de uitgangspunten. De inrichtingstekening van de groeve is naar Fakton gestuurd. Er is dinsdag 29-01 een conference call gereserveerd om de opsomming van uitgangspunten te bespreken, echter de opsomming is nog niet ontvangen dus 29-01 gaat niet door. Nieuw voorstel is donderdagmiddag 31-01. P. Mergelsberg zal hierover contact opnemen met Fakton. **Actie: P. Mergelsberg**

6.7. Activiteit ENCI, de afwerking van de groeve loopt, de vergunningsaanvraag voor het aanleggen van de wandelpaden is gedaan. De aanplant van de bomen zal in het najaar plaatsvinden.

6.8. Sloopplan oven, geen nieuws

6.9. Eindplan, dit loopt, voorstel is om de juristen van de diverse partijen in april/mei bij elkaar te brengen, dit geldt ook voor de erfpacht van de 38+ zone en de eigendomsoverdracht van de 50+ zone. **Actie: H. Reijnders, L. Lardinois, P. Mergelsberg**

## 7. De stichting als grondbedrijf voor de overgangszone

7.1. Aquisitie, De La Bergere Group heeft zich weer gemeld, zij hebben interesse om een hotel te bouwen. P. Mergelsberg zal hen een korte uitleg geven over de 4 scenario's en het daarbij laten. **Actie: P. Mergelsberg**

Buffel Outdoors heeft, na overleg met Natuurmonumenten zich wederom gemeld. SOME heeft hun gevraagd de gewenste activiteiten in het gebied nader te specificeren.

## 8. Communicatie

8.1. Op 05-04 zullen de handtekeningen geplaatst worden onder het samenwerkingsverband, Natuurhistorisch Museum maakt een draaiboek. Het bestuur van SOME zal vrijdagmiddag aanwezig zijn.

8.2. Communicatie via presentatie in chalet zal aangepast worden. **Actie: N. Merken**

8.3. Het handhavingsverzoek van ENCI stop is door GS afgewezen.

## 9. Rondvraag

Geen vragen

## 10. Volgende vergaderdata

Dinsdag 26 februari

09:00 uur

Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied/Projectgroep  
SOME – PG – Notulen 47/2019

Donderdag 21 maart	13:00 uur
Donderdag 4 april	13:00 uur
Donderdag 25 april	13:00 uur
Donderdag 9 mei	13:00 uur
Donderdag 23 mei	13:00 uur
Donderdag 6 juni	13:00 uur L. Lardinois geeft aan dat zij dan verhinderd is.

**Actiepuntenlijst**

Nr	Actiepunt	Actie	Status
2	Notulen wijzigen van Excel naar Word	N. Merken	klaar
3	Agenda bestuursvergadering 19-02-2019 opstellen	Allen	
4.1	Reactie op financieel plan 2019	K. Gybels/L. Lardinois	
4.1	Financieel plan bespreken met bestuur	P. Mergelsberg	
4.3	Anterieure Overeenkomst, afspraak maken	K. Gybels/P. Mergelsberg	
4.4	Terugbetaling achterstallige lening	Allen	
4.5	Aanbestedingsbeleid gemeente/provincie naast elkaarleggen	K. Gybels	
4.5	Document opstellen over aanbestedingsbeleid SOME	P. Mergelsberg	
4.6	Brief opstellen voor Gemeente en Provincie over verstrekken € 60.000,-	P. Mergelsberg	
5.5	Mail sturen naar N. Merken ter bevestiging	P. Mergelsberg	klaar
5.6	Kosten bouwrijp maken, tijdelijke oplossing en provisorische oplossing bespreken met F. de Schepper, dan Proj.gr, dan bestuur	P. Mergelsberg	
5.8	Afspraken maken over gidsen SOME en Natuurmonumenten met Jose Hermes	P. Mergelsberg	
5.10	Natuurbad/Kinderspeelplek A. Hassink contact laten opnemen met K. Gybels	F. Baselmans	
5.11	Reactie op rol van de leden in de projectgroep in relatie tot de werkzaamheden van SOME	Allen	
		P. Mergelsberg	
6.1	Algemeen overzicht, actuele versie doorsturen		
6.2	Aelmans stelt startstuk op en zo snel mogelijk datum kiezen	P. Mergelsberg/Aelmans	
6.3	Presentatie Gemeente 1 op 1 delen met F. Baselmans	K. Gybels	
6.3	Nieuwe bijeenkomst plannen incl. Natuurmonumenten	P. Mergelsberg	
6.4	Werkgroep Recreatie, vaststellen opdracht en doel	F. Baselmans/P. Mergelsberg	
6.6	Werkgroep Businessplan, nieuw voorstel conference call met Fakton opnemen	P. Mergelsberg	klaar
6.9	Eindplan en 38+ zone, juristen van diverse partijen, vergadering plannen	H. Reijnders/ L. Lardinois/P. Mergelsberg	
7.1	Met La Bergere Group 4 scenario's kort bespreken	P. Mergelsberg	
8.1	Presentatie in Chalet aanpassen aan huidige stavaza	N. Merken	

--	--	--	--