

Aan :F. Baselmans, W. Gerardu, K. Gybels, L. Lardinois, P. Mergelsberg, H. Reijnders
Aanwezig : F. Baselmans, W. Gerardu, K. Gybels, L. Lardinois, P. Mergelsberg, H. Reijnders
C.c. :
Van :N. Merken
Datum : 26 februari 2019 09:00 tot 11:00

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

Brief van ENCI aan het bestuur van SOME wordt uitgereikt. Dit is het antwoord op de brief van 10 januari 2019 van het bestuur aan de FF. Het was wat onduidelijk dat de brief aan alle FF gericht was.

De bijlagen die met de agenda meegestuurd werden zijn bedoeld als info en vragen kunnen in de komende maand gesteld worden.

2. **Goedkeuring verslag vorige keer**

Punt 4.1: “de stichting heeft van enkele partijen het geld binnen gekregen”, moet zijn” De stichting heeft van alle Founding Fathers € 100.000,- binnen gekregen.”

Punt 5.10: de zin “Er wordt gedacht om een infosessie bij de gemeente te houden zodat de mensen die over de vergunning gaan al info krijgen.” kan weggehaald worden.

Actiepunt 6.9 in de lijst: Actie is niet K. Gybels/H. Reijnders maar L. Lardinois/H. Reijnders/P. Mergelsberg

3. **Informatie uit bestuur SOME**

Overleg van de FF van 22-11-2018 is besproken. In de notulen van 22-11-2018 is een wijziging aangebracht door K. Gybels, dit werd echter door het bestuur niet herkend. Het bestuur was van mening dat binnen 6 weken de 38+ zone bouwrijp gemaakt zou worden. Volgens de toevoeging van K. Gybels zou dit nog bekeken worden, L. Lardinois ondersteund de mening van K. Gybels. Bij het volgende FF overleg zullen de afspraken ter plekke geverifieerd worden.

4. **Financieel beheer stichting**

4.1. De oorspronkelijke begroting voor 2019 was € 189.000,- dit bedrag is door de FF afgerond op € 180.000,-

De € 50.000,- voor het bestemmingsplan zijn in 2018 al goedgekeurd door de FF. In het plan van 2019 zal dit dan ook bovenop de € 180.000,- komen. P. Mergelsberg zal dit inzichtelijk maken.

Actie : P. Mergelsberg

4.2. Exploitatie en inrichtingskosten. Post 21200, inrichtingskosten van € 60.000,- dit zal minder worden, de specifieke berekeningen zullen doorgestuurd worden.

Actie: P. Mergelsberg

Het overzicht van de gerealiseerde kosten is getoond.

De exploitatiekosten zijn nog niet goedgekeurd door het bestuur.

Het huidige overzicht is duidelijker, als het overzicht besproken is in de Projectgroep dan kunnen de individuele partijen dit bespreken met hun achterban.

De jaarrekening van 2018 is in concept klaar, er dienen nog enkele kleine zaken aangepast te worden. Het concept wordt deze week verstuurd.

Actie: P. Mergelsberg

- 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. Zoals het er nu uitziet wordt de termijn niet gehaald. L. Lardinois zal dit bespreken met Jos Even.

Actie: L. Lardinois

- 4.5. Het aanbestedingsbeleid van Heidelberg Cement, Provincie en Gemeente zijn allen bekend bij P. Mergelsberg. Dat van de Gemeente wordt momenteel aangepast, als dat klaar is dan de stukken naast elkaar leggen.

Actie: P. Mergelsberg

In de stukken van de Provincie en de Gemeente wordt niet vermeld hoe met investeerders omgegaan dient te worden. Hiervoor zijn een tweetal mogelijkheden: wie het eerst komt, die het eerst maalt of via tendering. Momenteel is er de 10 voorwaardentoets waarmee al een eerste schifting gemaakt wordt. Dit punt parkeren tot na de scenariokeuze.

- 4.6. Het verzoek wordt na de carnaval opgesteld.

Actie: P. Mergelsberg

5. Formeel te regelen zaken

- 5.1. Huurovereenkomst Chalet d'n Observant, deze is opgesteld maar blijft voorlopig even liggen. Wel zal na de carnaval een voorstel komen voor een maandelijks onkostenvergoeding aan de Stichting.

Actie: P. Mergelsberg

- 5.2. Huurovereenkomst Bistro Hoffmannl, Deze is toegestuurd maar is nog niet ondertekend, de startdatum die in de overeenkomst staat is reeds overschreden. De huurder stelt voor om geen 2 jarige maar een 5 jarige huurovereenkomst op te stellen. De jurist heeft voorgesteld om dit niet te doen. Er komt nog een gesprek over de onkostenvergoeding aan de huurder voor het houden van toezicht. Tevens dient de basishuur vastgesteld te worden, wanneer dit precies moet gebeuren dient goed uitgezocht te worden. De vragen van L. Lardinois en H. Reijnders zullen nog beantwoord worden.

Actie: P. Mergelsberg

- 5.3. Met LOI ENGIE is een open overeenkomst getekend. Deze ondertekende versie is rondgestuurd.

- 5.4. De overeenkomst tussen Natuurhistorisch Museum, UM, Natuurmonumenten en SOME zou begin april getekend worden. Er is voorgesteld om dit later te doen zodat ook alle vergunningen rond zijn en alle werkzaamheden klaar zijn. P. Mergelsberg zal met de diverse partijen contact opnemen over een ander datum.

Actie: P. Mergelsberg

- 5.5. Samenwerkingsovereenkomst SOME en Stichting Principio. Met Dr. K. Clevis is een aparte overeenkomst opgesteld. Deze is nog niet getekend. Alle partijen kunnen de overeenkomst nogmaals bekijken.

Actie: Allen

- 5.6. Bouwrijp maken 38+ Noordzijde Fase IA/Aansluiten Hoffmannl. De elektrische aansluiting is uitgevoerd. De huurder dient nog aan te geven of hij aan alle vergunningen voldoet.

5.7. Bouwrijp maken Overgangszone fase IB. Er is nog een aanvraag gekomen voor het storten van circa 3000m³ grond door J. Dassen.

Actie: P. Mergelsberg

5.8. Gidsen SOME en Natuurmonumenten. F. Baselmans zal een afspraak plannen met Jose Hermes (nieuwe beheerder)

Actie: F. Baselmans

5.9. 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. In april wordt er een inloopsessie georganiseerd voor de omgeving, in mei zal de vergunningsaanvraag worden gedaan en na de zomer zal de uitvoering plaats vinden. De communicatie hierover naar de omgeving zal als gezamenlijke groep gedaan worden.

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

6.1. Algemeen overzicht, zal na de carnaval bijgewerkt en rondgestuurd worden.

Actie: P. Mergelsberg

6.2. Werkgroep Bestemmingsplan. Komende donderdag is er weer een bespreking. Er zijn gesprekken gevoerd door Aelmans met de diverse partijen (niet met SPA). Nadat de scenariokeuze is gedaan volgt er verdere actie. Het bestemmingsplan zal afgerond worden nadat het scenario gekozen is.

Natuurmonumenten heeft van de Provincie bericht gekregen dat voor de schaapskooi (knelpunt) een oplossing gevonden is.

6.3. Werkgroep bereikbaarheid. Gisteren is vergaderd, afgesproken is dat RDVA, samen met Natuurmonumenten en ENCI, een aantal varianten in beeld gaat brengen hoe de Centrale Allee en de zuidknoop kunnen functioneren. Als dit gedaan is kan hier op gereageerd worden.

6.4. Werkgroep recreatievisie en uitvoering roadmap. Er is een document opgesteld met de visie voor het natuurbad. Dit punt wordt voorlopig geparkeerd.

6.5. Werkgroep energietransitie. De RDVA heeft een studie verricht samen met ENGIE naar de diverse mogelijkheden, de resultaten zijn in een rapport samengevat (boekje). Dit boekje is uitgereikt. Dit boekje wordt alleen verspreid onder de projectgroep leden en het bestuur. Dit om voorbarige conclusies te vermijden. Het vervolg hierop zal door studenten van de Universiteit Maastricht(ICIS) uitgevoerd worden, hun eerste voorstel is binnen en zal woensdag 27 februari besproken worden. Het boekje wordt digitaal rondgestuurd.

Actie: P. Mergelsberg

6.6. Werkgroep Businessplan. Donderdag 28 februari is de volgende bespreking, er is echter nog geen info van Fakton binnen. De uitgangsnote is klaar.

6.7. Activiteit ENCI. Momenteel geen nieuws.

6.8. Sloopplan oven, momenteel lopen diverse voorbereidingen voordat de melding gemaakt kan worden. De verwachting is dat in oktober met de daadwerkelijke sloop gestart wordt.

6.9. Eindplan, Er worden nog enkele kleine wijzigingen aangebracht.

6.10. Erfpacht van de 38+ zone. Dit komt na de scenariokeuze.

7. De stichting als grondbedrijf voor de overgangszone

7.1. Aquisitie, De La Bergere Group heeft zich weer gemeld. Een gesprek is gepland

Actie: P. Mergelsberg

8. **Communicatie**

De website zal geüpdatet worden

9. **Rondvraag**

L. Lardinois: Hoe staat het met het Jaarverslag 2018? Het bestuur heeft nog een aantal opmerkingen en ook de overige opmerkingen worden verzameld en verwerkt. W. Hazeu maakt nog een reflectie.

10. **Volgende vergaderdata**

Donderdag 21 maart	13:00 uur
Donderdag 4 april	13:00 uur
Dinsdag 23 april	13:00 uur F. Baselmans zal niet aanwezig zijn
Donderdag 9 mei	13:00 uur H. Reijnders zal niet aanwezig zijn
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
4.1	Reactie op financieel plan 2019	K. Gybels/L. Lardinois	
4.1	€ 50.000,-bestemmingsplan bovenop € 180.000,- inzichtelijk maken.	P. Mergelsberg	
4.2	Post 21200, specifieke berekening doorsturen	P. Mergelsberg	
4.2	Concept jaarrekening 2018 doorsturen	P. Mergelsberg	
4.3	Anterieure Overeenkomst, afspraak maken	K. Gybels/P. Mergelsberg	
4.4	Terugbetaling achterstallige lening, niet halen termijn bespreken met J. Even	L. Lardinois	
4.5	Aanbestedingsbeleid gemeente/provincie/heidelberg cement naast elkaar leggen	P. Mergelsberg	
4.5	Document opstellen over aanbestedingsbeleid SOME	P. Mergelsberg	
4.6	Brief opstellen voor Gemeente en Provincie over verstrekken € 60.000,-	P. Mergelsberg	
5.1	Onkostenvergoeding Chalet bespreken met huurder	P. Mergelsberg	
5.2	Onkostenvergoeding Hoffmannl bespreken met huurder	P. Mergelsberg	
5.2	Vragen van L. Lardinois en H. Reijnders beantwoorden	P. Mergelsberg	
5.4	Nieuwe datum bepalen voor ondertekening overeenkomst Natuurmonumenten, UM, Natuurhistorisch museum en SOME	P. Mergelsberg	
5.5	Doornemen samenwerkingsovereenkomst SOME en Stichting Principio	Allen	
5.7	Aanvraag voor storten van 3000 m ³ grond door J. Dassen	P. Mergelsberg	
5.8	Afspraken maken over gidsen SOME en Natuurmonumenten met Jose Hermes	F. Baselmans	
6.1	Algemeen overzicht, bijwerken en doorsturen	P. Mergelsberg	
6.5	Studie RDVA (boekje) digitaal rondsturen	P. Mergelsberg	
6.9	Eindplan en 38+ zone, juristen van diverse partijen, vergadering plannen na scenariokeuze	H. Reijnders/ L. Lardinois/P. Mergelsberg	
7.1	Met La Bergere Group 4 scenario's kort bespreken, afspraak is gemaakt	P. Mergelsberg	