

Aan :F. Baselmans, W. Gerardu, K. Gybels, L. Lardinois, P. Mergelsberg, H. Reijnders
Aanwezig : W. Gerardu, K. Gybels, L. Lardinois, P. Mergelsberg,
C.c. :
Van :N. Merken
Datum : 23 april 2019 13:00 tot 15:30

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

F. Baselmans en H. Reijnders hebben zich afgemeld.

De brief aan de provincie voor de bijdrage van € 60.000,- moet volgens een bepaald format opgesteld worden, deze brief is daarom opnieuw verstuurd aan de provincie.

2. **Goedkeuring verslag vorige keer**

Pag. 2. Punt 5.1 4^e zin: “De formele afwerking gebeurd achteraf” moet worden “ De formele wijziging van het eindplan wordt volgens de gebruikelijke procedure afgehandeld.”

Pag. 2. Punt overzicht PvT 10^e regel: Na oplevering gebouw certificering volgens BREEAM systematiek , dit wordt niet uitgevoerd.” Toevoegen: “maar wel getoetst”

Pag 4. Rondvraag: K.Gybels geeft aan dat de openstelling van de 38+ zone afhankelijk is van de proceduretijd van de aangevraagde vergunningen van ENCI bij de Provincie.

Pag 4. Rondvraag: P. Mergelsberg: Er komt nog een bestuurlijk overleg tussen Natuurmonumenten en de Founding Fathers. Dit moet worden: “Er komt nog een bestuurlijk overleg tussen alle partijen en Natuurmonumenten op verzoek van Natuurmonumenten.

3. **Stand van zaken actiepuntenlijst**

- | | |
|--|--------------|
| 5.1 Reactie op financieel plan 2019. K. Gybels en L. Lardinois zullen nog reageren | blijft staan |
| 5.3 Anterieur overeenkomst, afspraak maken. | blijft staan |
| 5.4 Terug betaling achterstallige lening, niet halen termijn | blijft staan |
| 5.5 Aanbestedingsbeleid Gemeente/provincie/heidelberg naast elkaar leggen, | blijft staan |
| 6.2 Vragen L. Lardinois en H. Reijnders beantwoorden, zijn door P. Mergelsberg afgehandeld | Kan weg |
| 6.3 Nieuwe datum bepalen voor ondertekening | blijft staan |
| 6.4 Doornemen samenwerkingsovereenkomst SOME en Principio | kan weg |
| 6.6 Gesprek J. Mans met G. Gach over de inrichtingskosten. | Blijft staan |
| 7.1 Algemeen overzicht bijwerken en doorsturen, is bijgewerkt en wordt doorgestuurd. | Kan weg |

4. **Evaluatie overleg Natuurmonumenten**

4.1 Evaluatie overleg 16-04-2019. Het bestuur zal dit verder gaan evalueren.

Natuurmonumenten wil graag duidelijkheid over de financiën en over de veiligheid. ENCI wil het gebied voor 30-06-2019 veilig opleveren.

4.2. Toelichting kinderspeelplek. De bijeenkomst was rustig, er waren 30 tot 50 externe bezoekers waaronder ook leden van Natuurmonumenten. Er is breed gecommuniceerd over deze inloopavond. Het idee van een kinderspeelplek is goed ontvangen, er zijn enkele kritische vragen gesteld o.a. over het entreegeld van € 6,- wat genoemd werd in de krant. Met het artikel in de Limburger waren de bestuurders niet blij. Verder is het jammer dat Natuurmonumenten geen gebruik maakt van de mogelijkheid op tijdens de cultuurroute op St. Pieter aanwezig te zijn met info over de kinderspeelplek.

5. Financieel beheer stichting

- 5.1. Overzicht exploitatiekosten en inrichtingskosten. De vraag is hoe ver ENCI is met het bouwrijp maken, H. Reijnders kan hier duidelijkheid over verschaffen. Alle zaken die nu niet uitgevoerd worden zullen later voor veel meer geld gerealiseerd moeten worden.
- 5.2. Vergelijking kosten provisorische energieaansluiting. In dit vergelijk zijn ook de kosten meegenomen van het onderhoud en toezicht op het gebied. De kosten hiervan worden bij de drie partijen gelegd zolang SOME geen bron van inkomsten heeft. Momenteel krijgt bistro Hoffmannl een vergoeding voor drinkwater en riolering, zij krijgen geen andere vergoedingen. Over toezicht en beheer zullen afspraken gemaakt moeten worden met Natuurmonumenten, bistro Hoffmannl en SOME. Een mogelijkheid is ook om dit door een externe firma te laten uitvoeren zoals Bureau Halt. Hiervoor zullen offertes opgevraagd worden. Een andere mogelijkheid is om dit af te spreken conform de afspraak met chalet d'n Observant. Voor een reductie in huur doen zij een deel van het onderhoud en houden zij toezicht. Dit zal verder nog besproken worden in het bestuur.

Actie: P. Mergelsberg

- 5.3. Anterieure overeenkomst. Afspraak maken.

Actie: K. Gybels/ P. Mergelsberg

- 5.4. Stavaza terugbetaling achtergestelde lening, dit wordt besproken met J. Even na de scenariokeuze.

Actie: Allen

- 5.5. Aanbestedingsbeleid Provincie/Gemeente/Heidelberg. bij de gemeente wordt het nieuwe beleid op 14-5 besproken intern.

Actie: P. Mergelsberg

- 5.6. Jaarrekening 2018. Deze is nog niet terug van de accountant. P. Mergelsberg zal nogmaals informeren hoe het ermee staat.

Actie: P. Mergelsberg

6. Formeel te regelen zaken

- 6.1. Openstellen overgangszone. Dit zou 1 mei 2019 zijn, nu is het onduidelijk wanneer dit gaat gebeuren. De werkzaamheden zijn ver klaar. Het hangt af van het traject van de vergunningverlening en dat loopt. Het probleem is dat er mensen zijn die de bouwherken opzij zetten en toch, ongeoorloofd, het gebied ingaan. Met de eerste openstelling, waarbij een provisorisch brug gebouwd is, was het ook ENCI terrein. Echter daarna is afgesproken om alle zaken goed te regelen alvorens het weer opengesteld wordt. Op het moment dat het gebied nu weer open gaat dient het toezicht goed geregeld te zijn.

- 6.2. De overeenkomst tussen het Natuurhistorisch museum, Natuurmonumenten, UM en SOME. Er zijn 2 data voorgesteld 10 mei en 24 mei, de laatste is voor J. Mans niet mogelijk. Mogelijk zal J. Mans eerder tekenen en dat op 24 mei de wethouder zal tekenen. Hierover zal nog overleg zijn.

Actie: P. Mergelsberg

6.3. Bouwrijp maken Overgangszone fase IB. P. Mergelsberg zal bij H. Reijnders informeren naar de stand van zaken.

Actie: P. Mergelsberg

6.4. Erfpacht van de 38+ zone en de eigendomsoverdracht van de 50+ zone. P. Mergelsberg zal bij H. Reijnders informeren naar de stand van zaken.

Actie: P. Mergelsberg

6.5. Jaarverslag 2018: De huidige versie is definitief en zal nogmaals rondgestuurd worden.

Actie: P. Mergelsberg

7. **De stichting als begeleidingscommissie en kwaliteitsbewaker van het PvT**

7.1. Werkgroep bestemmingsplan. Door de gemeente zijn de kaarten opnieuw doorgewerkt. Er dienen nog een aantal zaken aangepast te worden op de diverse tekeningen. P. Mergelsberg zal met Fakton nog een aantal zaken doornemen.

Actie: P. Mergelsberg

De tekeningen worden nogmaals rondgestuurd.

Actie: K. Gybels

7.2. Werkgroep bereikbaarheid. De opdracht aan RDVA is verstrekt, door RDVA is er echter nog geen contact opgenomen met de diverse partijen. P. Mergelsberg zal hierover contact opnemen met RDVA.

Actie: P. Mergelsberg

7.3. Werkgroep businessplan. De diverse op en aanmerkingen worden door Fakton verwerkt en dit wordt besproken op 24 april. De bedoeling is dat de aangepaste versie voor maandag 29 april klaar is.

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

8.1 Acquisitie. Ligt momenteel stop

9. **Communicatie**

10. **Rondvraag**

K. Gybels: Er ligt een voorstel om op 26 juni een nieuwe stadsrond te houden. Op 9 mei zal dit nogmaals besproken worden of deze datum definitief wordt.

11. **Volgende vergaderdata**

Donderdag 9 mei	13:00 uur H. Reijnders zal niet aanwezig zijn
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.

Op 23 mei zullen nieuwe data voorstellen gedaan worden tot en met oktober.
de vakanties:

L. Lardinois:	gehele maand augustus
K. Gybels:	17 juli tm 21 augustus
P. Mergelsberg:	11 augustus tm 2 september

Actiepuntenlijst

Nr	Actiepunt	Actie	Status
5.1	Reactie op financieel plan 2019	K. Gybels/L. Lardinois	
5.2	Opvragen offertes toezicht en onderhoud overgangszone	P. Mergelsberg	
5.3	Anterieure Overeenkomst, afspraak maken	K. Gybels/P. Mergelsberg	
5.4	Terugbetaling achterstallige lening, niet halen termijn bespreken met J. Even. Na scenariokeuze	L. Lardinois	
5.5	Aanbestedingsbeleid gemeente/provincie/heidelberg cement naast elkaar leggen en document aanbestedingbeleid SOME	P. Mergelsberg	
5.6	Benodigde grond mogelijk via de grondbank van de Gemeente Maastricht betrekken.	P. Mergelsberg/K. Gybels	
5.XX	Jaarrekening 2018, informeren bij accountant naar stavaza.	P. Mergelsberg	
6.2	Nieuwe datum bepalen voor ondertekening overeenkomst Natuurmonumenten, UM, Natuurhistorisch museum en SOME	P. Mergelsberg	
6.3	Naar stavaza informeren bouwrijp maken overgangszone fase IB bij H. Reijnders	P. Mergelsberg	
6.4	Erfpacht van de 38+ zone en de eigendomsoverdracht van de 50+ zone. Informeren naar stavaza bij H. Reijnders	P. Mergelsberg	
6.5	Jaarverslag 2018, definitieve versie nogmaals rondsturen	P. Mergelsberg	
6.6	Gesprek J. Mans met G.Gach over inrichtingskosten voorbereiden met F. de Schepper	P. Mergelsberg	
6.7	Overdrachtskaart rondsturen	H. Reijnders	
10.1	Inzichtelijk maken onderhoudskosten van de over te dragen gebieden	F. Baselmans	
	Grootte van overgangszone gezamenlijk vaststellen	F. Baselmans	