



**Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 51/2019**

Aan: J. Mans, G. van der Bijl, W. Gerardu, J. de Jong, F. de Schepper, W. Gerardu, P. Mergelsberg

C.c: W. Hazeu

Van: N. Merken

Pagina's: 8 (inclusief deze pagina)

Datum: 24-9-2019

Onderwerp: Verslag SOME Bestuur 51/2019 van 10.00 tot 12.000 in Chalet d'n Observant

1. Opening, mededelingen, binnen gekomen stukken en vaststellen agenda

1.1 Opening en mededelingen

J. Mans opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

- Vanmiddag hebben P. Mergelsberg en J. Mans een overleg met de gedeputeerd A. Drippy.
- Op 27 augustus is middels een raadsinformatieavond de Gemeenteraad geïnformeerd over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State in relatie tot ontwikkeling van het ENCI gebied en de daarbij behorende stikstofemissie (PAS). Tijdens deze voorlichting zijn de verschillende scenario's besproken met elk hun voor- en nadelen. Er werd duidelijk gemaakt dat er 1 scenario het meest kansrijk was tot aan de uitspraak over de PAS. Volgens wethouder Krabbendam dient het PvT in de oorspronkelijke zin van het woord dan ook aangepast te worden. De raad nam dit voor kennisgeving aan. Als er meer duidelijkheid is dan zal de wethouder terugkomen bij de raad. Het al dan niet entreegeld heffen voor toegang tot de groeve is ook benoemd maar hierop heeft de raad niet gereageerd. Het openstellen van de groeve per 01.01.2020 is niet aan de orde geweest. Natuurmonumenten was met 5 personen aanwezig, Provincie was niet aanwezig.
- Door J. de Jong is met ENCI vergaderd waarbij ENCI duidelijk heeft gemaakt dat zij zich aan het PvT gehouden hebben en dat ook verder blijven doen.



1.2 Vaststellen agenda vergadering 24-09-2019

De agenda wordt goedgekeurd

1.3 Verzonden en ontvangen brieven

- 1.3.1 Brief aan de Gemeente Maastricht, verzoek ondersteuning Bureau en Plankosten SOME 2020: Geen opmerkingen
- 1.3.2 Brief aan de Gemeente Maastricht, Gevolg uitspraak Raad van State PAS op bestemmingsplan: geen opmerkingen
- 1.3.3 Brief van de Gemeente Maastricht, ontvangstbevestiging van verzoek ondersteuning Bureau en Plankosten: Als er zaken uitgesteld gaan worden dan zullen bepaalde kosten lager uitvallen. Het jaarplan 2020 zal hierop aangepast worden.
Actie: P. Mergelsberg
J. de Jong geeft aan dat hij door ENCI nogmaals gewezen werd op artikel 9.3 van de statuten. Hij stelt voor om dit artikel uit de statuten te halen. Dit zal, samen met de accountant, nogmaals bekeken worden.
Actie: F. de Schepper, P. Mergelsberg.
- 1.3.4 Brief van de Gemeente Maastricht, ontvangstbevestiging van gevolg uitspraak Raad van State PAS op bestemmingsplan. Geen opmerkingen
- 1.3.5 Brief aan de Provincie, verzoek ondersteuning Bureau en Plankosten SOME 2020. Geen opmerkingen.
- 1.3.6 Brief aan de Provincie, Gevolg uitspraak Raad van State PAS op bestemmingsplan. Geen opmerkingen.
- 1.3.7 Brief van ENCI, betalingsherinnering. Eerst werd gesproken over € 43.000,- en nu over € 52.000,-? Het verschil zit in de btw.
- 1.3.8 Brief aan ENCI, verzoek ondersteuning Bureau en Plankosten SOME 2020. Geen opmerkingen.
- 1.3.9 Brief aan ENCI, Gevolg uitspraak Raad van State PAS op bestemmingsplan. Geen opmerkingen.
- 1.3.10 Brief aan ENCI, Voortgang uitvoering Plan van Transformatie ENCI-gebied. Geen reactie van ENCI hierop.
- 1.3.11 Brief aan Natuurmonumenten, verplaatsen overleg Bestuur SOME en Natuurmonumenten inclusief memo. Staat op de agenda.
- 1.3.12 Brief aan Dhr. J. Mans van Dhr. Weeda, info over brief aan G. Gach betreffende lakschade aan auto. Brief wordt ter kennisgeving aangenomen.
- 1.3.13 Brief van Gemeente. Reactie op brief van bestuur, gevolg uitspraken PAS. In deze reactie wordt vermeld dat het resterende budget niet gebruikt mag worden, zoals het hier geformuleerd wordt is dat een rem op de uitgaven. De werkgroep onder leiding van Saskia Hendriks gaat aan de



**Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 51/2019**

slag. Voordat er verdere opdrachten verstrekt worden dient er duidelijkheid te zijn over dit deel van de brief.

2. Verslag van de bestuursvergadering

2.1 Verslag Vergadering 50 d.d. 25-06-2019

Geen opmerkingen.

2.2 Actiepuntenlijst

SOME 50 25-06-2019/6.1. Huurovereenkomst van 1 jaar voor Horex, dit staat op de agenda vandaag.

SOME 50 25-06-2019/6.4. Indien nodig recht van overpad voor overgangszone regelen, dit staat op de actiepuntenlijst.

3. Gesprek met Natuurmonumenten van 25 september 2019

3.1. Bespreken memo.

Er is enig misverstand ontstaan bij NM over het door ons toegestuurde memo. Morgen zullen de volgende onderwerpen besproken worden:

De ontwikkeltaak van de 38+ zone, wil Natuurmonumenten dit op zich nemen?

De communicatie.

De noodplannen dienen op elkaar afgestemd te worden.

Erfpacht van de grond onder het Chalet.

J. de Jong heeft er, informeel, bij Natuurmonumenten nogmaals op aangedrongen dat zij in gesprek moeten gaan met ENCI want dat is nog niet gebeurd.

Over de basisgegevens en de rolverdeling moet er duidelijkheid komen.

3.2. Overleg SOME, Horex, Natuurmonumenten.

De ontwikkeling van de kinderspeelplek dient op de agenda te staan. Natuurmonumenten voert gesprekken met Horex waarbij andere info gegeven wordt dan wat het bestuur communiceert. Dit zal onderwerp zijn bij het overleg Natuurmonumenten, onderdeel communicatie.

4. Financiële zaken Stichting

4.1 Forecast t/m augustus 2019

De forecast is lager dan plan, momenteel wordt er geen geld uitgegeven.

4.2 Liquiditeit t/m augustus 2019

Deze is toereikend.

4.3 Bureau en plankosten 2019 en 2020

Van ENCI kwam de vraag om een rekening op te stellen van € 60.000,-. Dat is gebeurd.

4.4 Jaarplan 2020

Dit wordt nogmaals kritisch bekeken en aangepast.

Actie: P. Mergelsberg



5. Werkgroepen

5.1 **Werkgroep bestemmingsplan**

De noodzaak voor het weer opstarten van de juridische werkgroep wordt door P. Mergelsberg en G. van der Bijl uitgelegd en het bestuur stemt hierin toe.

5.2 **Werkgroep Businessplan**

Door het bestuur wordt beslist dat het rapport van Fakton nu definitief is. Er zal nu nog een juridisch en een milieutechnisch advies volgen over de verschillende scenario's. Alleen bij een volledig advies kan het bestuur SOME een besluit nemen.

5.3 **Werkgroep bereikbaarheid**

Deze werkgroep is niet meer bij elkaar geweest. Door de Gemeente zouden de mogelijkheden voor het openbaar maken van de Centrale Allee op een rijtje gezet worden. K. Gybels heeft aan J. de Jong aangegeven dat ook dit voorlopig op de lange baan geschoven wordt.

6. Formeel te regelen zaken

6.1 **Huurovereenkomst HOREX**

Het huurcontract is opgesteld en gecontroleerd door Boel Sanders en door F. de Schepper. Het is een contract voor 1 jaar. Het contract wordt getekend door SOME. Van Horex is nog geen reactie ontvangen.

6.2 **Samenwerkingsovereenkomst met Natuurhistorisch Museum, Natuurmonumenten en Universiteit Maastricht.**

De ontbrekende pagina wordt getekend.

6.3 **Overdracht gronden en erfpacht.**

De stukken zijn voorbereid door ENCI en deze zullen nog opgestuurd worden door ENCI. ENCI wil dit graag voor 01-01-2020 afhandelen. SOME krijgt de erfpacht over de 38+ zone, het eigendom van de 38+ zone gaat naar Natuurmonumenten nadat ENCI de erfpacht aan SOME heeft verstrekt.

7. De stichting als kwaliteitsbewaker van het plan van transformatie

7.1.1 ENCI levert de gebieden bouwrijp op. Er moet een civiel technisch bureau ingeschakeld worden die controleert of alles volgens afspraak is gemaakt. Dit zal in overleg met ENCI gedaan worden.

Actie: P. Mergelsberg.

7.1.2 Toetsing afspraken uit Plan van Transformatie. Is besproken.

8. Communicatie



Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 51/2019

AVG wetgeving. De site is aangepast, de benodigde juridische documenten zijn goedgekeurd.

9. Rondvraag en sluiting

G. van der Bijl: Nemen we deel aan de Kiwani avond? Iedereen neemt deel.

G. van der Bijl: In een gesprek met ENCI stop is geopperd om de groeve een andere naam te geven. Hierop wordt gereageerd dat ook groeves in de omgeving die leeg zijn en nu een ander bestemming hebben hun oude naam behouden hebben zoals Curfsgroeve, Nekamigroeve, enz. dus de ENCI groeve moet gewoon ENCI groeve blijven.

P. Mergelsberg: Kunstproject van K. Clevis wordt dit jaar afgerond. Volgend jaar komt er een nieuw project in Maastricht, Oland en Rome. Er wordt ondersteuning gevraagd van de stichting in de vorm van een opdrachtverstrekking. Dit wordt toegezegd.

Actie: P. Mergelsberg

P. Mergelsberg: Volgens het aftreedschema van het bestuur zou Dhr. J. Mans dit jaar aftreden. Volgens onze statuten kan hij direct 2 keer herkozen worden voor een periode van 4 jaar door het bestuur zelf. Dhr. Mans wordt direct unaniem herkozen door het bestuur. Dhr. Mans zal dit morgen bespreken met gedeputeerde Dhr. A. Drippy.

De heer Mans bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering

10. Vergaderingen in 2019

Dinsdag 26 november van 10:00 tot 12:00 bij Chalet d'n Observant



Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 51/2019

ACTIEPUNTENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2016/2017/2018/2019			
ONDERWERP	ACTIE DOOR	BESPROKEN in c.q. op/punt	OPNIEUW AAN DE ORDE OF GEREED
Aanbestedingsprotocol opstellen	N. Merken/ P. Mergelsberg	SOME 48 19-02- 2019/6.2	Loopt
In de op te stellen jaarrekening zal de accountant gevraagd worden om rekening te houden met de eis van de Gemeente dat er een accountantsverklaring overlegd moet worden.	P. Mergelsberg	SOME 50 25-06- 2019/1.3.1	
Artikel 9.5 van de statuten van SOME, ingebracht door ENCI, bespreken	P. Mergelsberg	SOME 50 25-06- 2019/4.4	
Formeel bericht naar de Founding Fathers sturen over samenwerking SOME en ENCI met Enexis	P. Mergelsberg	SOME 50 25-06- 2019/4.6	
Indien nodig recht van overpad voor overgangszone 50+ regelen	P. Mergelsberg	SOME 50 25-06- 2019/6.4	
Artikel 9.3 uit statuten van stichting halen ter bescherming van bestuursleden	P. Mergelsberg F. de Schepper	SOME 51 24-09- 2019/1.3.3	
Nogmaals kritisch bekijken van jaarplan 2020	P. Mergelsberg	SOME 51 24-09- 2019/4.4	
Civiel technisch bureau inschakelen ter controle bouwrijp opleveren overgangszone	P. Mergelsberg/ ENCI	SOME 51 24-09- 2019/7.1.1	
Ondersteuning project K. Clevis in vorm van opdrachtverstrekking	P. Mergelsberg	SOME 51 24-09- 2019 rondvraag	



BESLUITENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2013 t/m 2019	
VERGADERING Nr./Datum	ONDERWERP
13/21.02.2013	Bestemmingsplan : Firma Aelmans neemt werkzaamheden van Arcadis over m.b.t. uit te brengen advies
14/18.04.2013	Het Bestuur stelt voor dat P. Mergelsberg het ondersteunen van bepaalde maatschappelijke activiteiten met verstand doet en hierover rapporteert aan J. Mans.
14/18.04.2013	Vanaf nu worden Bestuursvergaderingen in het Infocentrum gehouden
15/20.06.2013	Natuurhistorisch Museum Maastricht : het Bestuur gaat akkoord met het opgeven van de Marsroute in het Bidboek
15/20.06.2013	Pontje tussen Heugem en Lage Kanaaldijk : het Bestuur gaat akkoord met het betalen van € 1,-- (= de helft van de kosten voor het overzetten met het pontje) voor he nuttigen van een kop koffie o.i.d. in het Infocentrum
15/20.06.2013	Financieel Jaarverslag 2012 : Samenvatting : het Bestuur gaat akkoord met het voorstel van P. Mergelsberg deze passage op te nemen in het Jaarverslag 2013 van de Stichting
16/03.10.2013	Voorgestelde CONCEPT Gebruiks- en Exploitatieovereenkomst Informatiecentrum tussen Stichting en Uitbater : aanhouden
16/03.10.2013	De Projectgroepleden van tevoren de agenda van de Bestuursvergadering toesturen : afgesproken wordt om dit vooralsnog niet te doen
17/28.11.2013	Agenda Bestuursvergaderingen : wordt als proef gedurende 1 jaar voorafgaande aan de vergadering naar de Projectgroepleden gezonden
17/28.11.2013	Wijziging Bestemmingsplan : de Stichting neemt de kosten hiervan op zich
18/06.02.2014	Bestemmingsplan : het Bestuur gaat akkoord met het voorstel om het extern planologisch en stedenbouwkundig bureau "Pouderoyen Compagnons" de juridische toets van het concept-bestemmingsplan te laten uitvoeren
19/17.04.2014	Toezending Agenda + bijlagen Bestuursvergaderingen : vanaf nu : - de agenda met bijlagen digitaal toezenden - alleen de agenda in papieren vorm toezenden
21/09.10.2014	Contract SOME-uitbater infocentrum kan per direct door P. Mergelsberg afgerond worden.
21/09.10.2014	Bestuur keurt definitief ontwerp trap toegang Luikerweg van RDVA goed.
22/10.12.2014	Elke Bestuursvergadering worden de financiële stand van zaken besproken
22/10.12.2014	J. Mans wordt herbenoemd tot Voorzitter Bestuur SOME
22/10.12.2014	G. van der Bijl en W. Gerardu worden benoemd tot Bestuurslid SOME
22/10.12.2014	Unanieme instemming met aanpassing Bouwrijp opleveren Overgangszone
22/10.12.2014	MONUTA : er wordt niet verder gegaan met de samenwerking
24/30.04.2015	1 ^e Beslisdocument Energie Werkgroep Fase 1 akkoord
25/25.06.2015	1 ^e Beslisdocument WG Energie akkoord



Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 51/2019

25/25.06.2015	1 ^e Beslisdocument WG Inrichtingen akkoord
31/14.04.2016	Mandaat aan F. de Schepper voor het nemen van beslissingen (ook financieel) rondom het Bestemmingsplan
32/11.05.2016	Formeel akkoord voor het bedrag van 150 k€ voor Fase A1 en 130 k€ voor Fase A2
34/30.09.2016	Akkoord Bestuur met intentieverklaring tussen SOME en Brookings Roermond m.b.t. Toezichthouder Verzamelgebouw
34/30.09.2016	Voorstel naam Verzamelgebouw "Hoffmannii" : voorlopig akkoord door Bestuur
34/30.09.2016	Laadpalen : Bestuur akkoord met investering van € 20.000,--
35/21.11.2016	Verzamelgebouw – Voorontwerp : Bestuur akkoord met grote lijnen
35/21.11.2016	Herbenoeming G. van der Bijl tot Bestuurslid SOME (namens de Gemeente Maastricht)
37/13.04.2017	Verzamelgebouw : er wordt niet afgestapt van het vastgestelde ambitie-niveau, ook al maakt dit het gebouw duurder
37/13.04.2017	Verzamelgebouw : akkoord met het definitieve ontwerp
37/13.04.2017	Natuurbad : eerst een container plaatsen
38/22.06.2017	Het Eindrapport Manifest en het Ambitiedocument worden door het Bestuur SOME vastgesteld voor akkoord
44/15.05.2018	Bestuur SOME akkoord met zittingname Stichting BOEi namens ENCI in Denktank voor het opstellen van en nieuw Business Plan
44/15.05.2018	Alle projecten die geld kosten worden per direct op hold gezet i.v.m. de liquiditeitspositie van SOME
45/21.06.2018	Dr.Ir de Jong herbenoemd in bestuur SOME
46/02.10.2018	Ondertekenen huurovereenkomst met Horex wordt opgeschort
47/22.11.2018	Jaarverslag 2017 accountant ondertekend door bestuur
47/22.11.2018	Samenwerking SOME met gidsen vd Blink en Vincken wordt voortgezet
48/19.02.2019	Sponsoring van Dhr Wetzels voor het boek "Einde kalksteenwinning" wordt niet gedaan.
49/29.04.2019	Jaarrekening accountant 2018 is ondertekend door bestuur
49/29.04.2019	Bestuur besluit dat samenwerkingsovereenkomst met curator Dr. Krien Clevis ondertekend kan worden.
50/25.06.2019	Samenwerkingsovereenkomst Natuurmonumenten, Natuurhistorisch Museum, SOME en Universiteit Maastricht wordt op 28 juni 2019 ondertekend.
51/24.09.2019	Opstarten juridische werkgroep olv Saskia Hendriks
51/24.09.2019	Eindrapport van Fakton is nu definitief.
51/24.09.2019	1 Jarig huurcontract Horex is ondertekend door het bestuur.
51/24.09.2019	Dhr. J. Mans wordt herbenoemd in het bestuur SOME
51/24.09.2019	Goedkeuring opdrachtverstrekking kunstproject "Overgangszone"