

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

C.c.: **W. Hazeu** Datum: **12-06-2019**

Pagina('s): **4 (inclusief deze pagina)**

**STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Agenda**

Vergadering dd. **25-06-2019 van 10.00 tot 12.00 uur**
in Châlet D'n Observant

**Actieverantwoorde
lijke**

1. **OPENING, MEDEDELINGEN, BINNEN GEKOMEN STUKKEN
EN VASTSTELLEN AGENDA**
 - 1.1 **Opening en mededelingen door de voorzitter,
de heer J. Mans**
 - 1.2 **Vaststellen agenda vergadering dd. 25.06.2019 door J. Mans**
 - 1.3 **Verzonden c.q. Ontvangen Brieven / E-mails**
 - 1.3.1 Brief van Gemeente Maastricht, reactie op verzoek ondersteuning Bureau en Plankosten **(bijlage 1)**
Toelichting door P. Mergelsberg.
 - 1.3.2 Brief van Provincie Limburg, reactie op verzoek ondersteuning Bureau en Plankosten **(bijlage 2)**
Toelichting P. Mergelsberg
 - 1.3.3 Samenwerkingsovereenkomst SOME en In Principio is ondertekend.
 - 1.3.4 Brief van Natuurmonumenten **(bijlage 3)**
Toelichting P. Mergelsberg

Informatief

2. VERSLAGEN VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN

2.1 Verslag vergadering (49) dd. 19.04.2019

(Bijlage 4)

Verzoek tot accorderen van het verslag.

Beslissend

2.2 Actiepuntenlijst

Aan de hand van de lijst die gevoegd is bij het verslag van de vergadering van 19.04.2019.

Verzoek tot accorderen van de actiepuntenlijst.

Beslissend

3. EVALUATIE GESPREK MET NATUURMONUMENTEN VAN 14 MEI EN 12 JUNI 2019

4. FINANCIËLE ZAKEN STICHTING

4.1 Forecast t/m mei 2019

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

4.2 Liquiditeit t/m mei 2019

(bijlage 5)

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

4.3 Bureau en plankosten 2020

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

4.4 Jaarrekening accountant 2018

(bijlage 6)

Informerend

4.5 Onderhoudskosten 2019

(bijlage 7)

Toelichting door P. Mergelsberg

Beslissend

4.6 Vergelijking kosten aansluiten provisorische electra

Hoffmannl

(bijlage 8)

Beslissend

- | | |
|--|---|
| <p>5. <u>WERKGROEPEN</u></p> <p>5.1 <u>Werkgroep Bestemmingsplan</u>
Toelichting stand van zaken door G. van der Bijl/P. Mergelsberg.</p> <p>5.2 <u>Werkgroep Businessplan</u>
Vaststelling eindrapport Fakton.
<i>(bijlage 9)</i></p> <p>5.3 <u>Werkgroep Bereikbaarheid overgangszone</u>
Toelichting door J. de Jong/P. Mergelsberg <i>(bijlage 10)</i></p> <p>6. <u>FORMEEL TE REGELEN ZAKEN</u></p> <p>6.1 <u>Huurovereenkomst HOREX</u>
Toelichting door P. Mergelsberg</p> <p>6.2 <u>Samenwerkingsovereenkomst met Natuurhistorisch Museum, Natuurmonumenten en Universiteit Maastricht</u>
Vrijdag 28.06.2019 zal de samenwerkingsovereenkomst in Bistro HoffmannI ondertekend worden.
Toelichting door P. Mergelsberg.
<i>(bijlage 11)</i></p> <p>6.3. <u>Jaarverslag 2018.</u>
Jaarverslag is uitgereikt.
<i>(bijlage 12)</i></p> <p>6.4 <u>Overdracht gronden en erfpacht.</u>
Toelichting door P. Mergelsberg. <i>(bijlage 13).</i></p> <p>7. <u>DE STICHTING ALS ONTWIKKELAAR</u></p> <p>7.1 <u>Acquisitie</u></p> <p>6.1.1 Natuurhistorisch Museum in Verzamelgebouw</p> <p>6.1.2 L.B.G./Voorstel HoffmannI koppelen aan verblijfsrecreatie Overgangszone</p> <p>6.1.3 Zuidelijke toegang – Natuurmonumenten</p> <p>6.1.4 Chateau Amsterdam</p> | <p>Informerend</p> <p>Beslissend</p> <p>Informerend</p> <p>Informerend</p> <p>Informerend</p> <p>Informerend</p> <p>Informerend</p> <p>Informerend</p> <p>Informerend</p> |
|--|---|

8. **DE STICHTING ALS KWALITEITSBEWAKER VAN HET PLAN VAN TRANSFORMATIE**

8.1 **Algemeen overzicht dd. 21.03.2019**

8.1.1 Toetsing afspraken uit Overeenkomst

8.1.2 Toetsing afspraken uit Plan van Transformatie

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend
Informerend

9. **COMMUNICATIE**

De website van SOME wordt aangepast aan de AVG wetgeving

Informerend

10 **RONDVRAAG**

11 **VERGADERINGEN IN 2019**

Dinsdag 24 september van 10.00 tot 12.00 uur in
Chalet D'n Observant

Dinsdag 26 november. van 10.00 tot 12.00 uur in
Chalet D'n Observant

12 **SLUITING VERGADERING door J. Mans**

13 **Foto maken bestuur ten behoeve van jaarverslag 2019**