

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: **13-09-2019**

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

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

Vergadering dd. **24-09-2019 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. 24.09.2019 door J. Mans**
 - 1.3 **Verzonden c.q. Ontvangen Brieven / E-mails**
 - 1.3.1 Brief aan de Gemeente Maastricht, verzoek ondersteuning Bureau en Plankosten SOME 2020 **(bijlage 1)**
 - 1.3.2 Brief aan de Gemeente Maastricht, Gevolg uitspraak Raad van State PAS op bestemmingsplan **(bijlage 2)**
 - 1.3.3 Brief van de Gemeente Maastricht, ontvangstbevestiging van verzoek ondersteuning Bureau en Plankosten. **(bijlage 3)**
 - 1.3.4 Brief van de Gemeente Maastricht, ontvangstbevestiging van Gevolg uitspraak Raad van State PAS op bestemmingsplan. **(bijlage 4)**
 - 1.3.5 Brief aan de Provincie, verzoek ondersteuning Bureau en Plankosten SOME 2020. **(bijlage 5)**
 - 1.3.6 Brief aan de Provincie, Gevolg uitspraak Raad van State PAS op bestemmingsplan **(bijlage 6)**

- 1.3.7 Brief van ENCI, betalingsherinnering *(bijlage 7)*
- 1.3.8 Brief aan ENCI, verzoek ondersteuning Bureau en Plankosten SOME 2020 *(bijlage 8)*
- 1.3.9 Brief aan ENCI, Gevolg uitspraak Raad van State PAS op bestemmingsplan *(bijlage 9)*
- 1.3.10 Brief aan ENCI, Voortgang uitvoering Plan van Transformatie ENCI-gebied. *(bijlage 10)*
- 1.3.11. Brief aan Natuurmonumenten, verplaatsen overleg Bestuur SOME en Natuurmonumenten inclusief memo. *(bijlage 11)*
- 1.3.12 Brief aan Dhr. J. Mans van Dhr. Weeda, info over brief aan G. Gach betreffende lakschade aan auto. *(bijlage 12)*

2. VERSLAGEN VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN

2.1 Verslag vergadering (50) dd. 25.06.2019

(Bijlage 13)

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 25.06.2019.

Verzoek tot accorderen van de actiepuntenlijst.

Beslissend

3. GESPREK MET NATUURMONUMENTEN VAN 25.09.2019

3.1 Bespreken memo, zie bijlage 11.

3.2 Overleg SOME, Horex, Natuurmonumenten in zake ontwikkeling kinderspeelplek bij natuurbad.

4. FINANCIËLE ZAKEN STICHTING

4.1 Forecast t/m augustus 2019

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

4.2 Liquiditeit t/m augustus 2019

(bijlage 14)

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

4.3 Bureau en plankosten 2019 en 2020

- Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

	- Betaling ENCI over 2019 € 60.000,- nog niet ontvangen	Informerend
4.4	<u>Jaarplan 2020</u> <i>(bijlage 15)</i> Toelichting P. Mergelsberg	
5.	<u>WERKGROEPEN</u>	
5.1	<u>Werkgroep Bestemmingsplan</u> Toelichting stand van zaken door G. van der Bijl/P. Mergelsberg. Verzoek tot opnieuw opstarten juridische deskundige groep. <i>(bijlage 16).</i> Goedkeuring volgorde stappenplan vervolg bestemmingsplan procedure.	Informerend Beslissend Beslissend
5.2	<u>Werkgroep Businessplan</u> Vaststelling eindrapport Fakton. <i>(bijlage 17, wordt nog nagezonden)</i>	Beslissend
5.3	<u>Werkgroep Bereikbaarheid overgangszone</u> Toelichting door J. de Jong, stand van zaken aanleg Centrale Allee en sloop oven 8	Informerend
6.	<u>FORMEEL TE REGELLEN ZAKEN</u>	
6.1	<u>Huurovereenkomst HOREX</u> Ondertekening huurovereenkomst. <i>(bijlage 18)</i>	Beslissend
6.2	<u>Samenwerkingsovereenkomst met Natuurhistorisch Museum, Natuurmonumenten en Universiteit Maastricht</u> Ondertekenen missende pagina. <i>(bijlage 19)</i>	Beslissend
6.3.	<u>Overdracht gronden en erfpacht.</u> Toelichting door P. Mergelsberg	Informerend

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

7.1 **Algemeen overzicht dd. 01.09.2019**

7.1.1 Toetsing afspraken uit Overeenkomst

7.1.2 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**

Extra	Woensdag	25 september	van 11.30 tot 13.00 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**