

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: **18-08-2020**

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

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

Vergadering dd. **01-09-2020 van 09.30 tot 11.30 uur**
in HKL ENCI lokaal 601

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. 01-09-2020 door J. Mans**
- 1.3 **Verzonden c.q. Ontvangen Brieven / E-mails**
- 1.3.1. Brief van gemeente Maastricht 22-06-2020
Bericht van ontvangst memo juridische check alternatief plan
Bijlage 1
- 1.3.2. . Brief van gemeente Maastricht, reactie op verzoeken
SOME 09-07-2020.
Bijlage 2
- 1.3.3. Brief aan gemeente Maastricht 16-06-2020 memo
juridische check alternatief plan Natuurmonumenten
Bijlage 3
- 1.3.4. Brief van Provincie Limburg 29-07-2020 vraag om
aanvullende gegevens vaststellen subsidie.

Informerend

Bijlage 4

1.3.5. Brief aan Provincie Limburg 16-06-2020 memo juridische check alternatief plan Natuurmonumenten

Bijlage 5

1.3.6. Brief van ENCI, reactie op verzoeken SOME 24-07-2020

Bijlage 6

1.3.7. Brief aan ENCI 16-06-2020 memo juridische check alternatief plan Natuurmonumenten

Bijlage 7

1.3.8. Brief aan Natuurmonumenten 16-06-2020 memo juridische check alternatief plan Natuurmonumenten

Bijlage 8

1.3.9. Brief van Kadaster over inmeten 50+ zone

Bijlage 9

1.3.10. Brief aan Sint Pietersberg Adembenemend 16-06-2020 memo juridische check alternatief plan Natuurmonumenten

Bijlage 10

2. **VERSLAGEN VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN**

2.1 **Verslag vergadering (56) dd. 21.07.2020**

(Bijlage 11) Verzoek tot accorderen van het verslag incl. opmerkingen van G. van der Bijl

Beslissend

2.2 **Actiepuntenlijst**

Verzoek tot accorderen van de actiepuntenlijst.

Beslissend

2.3. **Besluitenlijst bestuursoverleg dd.21.07.2020**

Verzoek tot accorderen besluitenlijst

Beslissend

3. **EVALUATIE OVERLEG MET NATUURMONUMENTEN OP 21.07.2020**

Standpuntbepaling SOME.

Uitwerking van het alternatieve plan van SOME 13.08.2020

G. van der Bijl

(Bijlage 12)

Informerend

4. **FINANCIËLE ZAKEN STICHTING**

4.1 **Liquiditeit t/m 1 sep 2020**
(Zie bijlage 13)

Informerend

4.2. **Bureau en plankosten 2020**
Ondersteuning Founding Fathers
Forecast 2020
(Zie bijlage 14)

Informerend

4.3 **Concept jaarplan 2021**
(Zie bijlage 15)

Informerend

5. **WERKGROEPEN**

5.1 **Werkgroep Ambtelijke ondersteuning alternatief plan
Natuurmonumenten**

Informerend

5.2 **Samenwerking curator Krien Clevis filmfestival 17-10-2020
in samenwerking met zangkoor ENCI en fotoclub ENCI**
Toelichting P. Mergelsberg

Informerend

6 **FORMEEL TE REGELLEN ZAKEN**

6.1 **Huurvoorstel chalet d'n Observant**

Informerend

6.2 **Gesprek Natuurmonumenten/Horex over eventuele
overname bistro HoffmanI**

Informerend

6.3 **Jaarverslag 2019 en jaarrekening 2019**
Worden uitgereikt op de vergadering

Informerend

6.4 **Jaarrekening 2019**
(Zie bijlage 16, wordt alleen digitaal verstuurd)

Informerend

6.5 **Overdracht grond aan Enexis**
Toelichting P. Mergelsberg

Informerend

7 **RONDVRAAG**

8 **SLUITING VERGADERING DOOR J. MANS**

9 **VERGADERINGEN IN 2020**

Dinsdag 27 oktober van 9:30 tot 11:30 bij Chalet d'n Observant

Dinsdag 8 december van 9:30 tot 11:30 bij Chalet d'n Observant