



**Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 57/2020**

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: 9 (inclusief deze pagina)

Datum: 03-09-2020

Onderwerp: Concept verslag SOME Bestuur 57/2020 van 09.30 tot 11.300 in lokaal 601
hoofdkantoor ENCI gebouw

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

1.1 Opening en mededelingen

Dhr. J. Mans opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het jaarverslag is uitgereikt, het verslag wordt goedgekeurd .

1.2 Vaststellen agenda vergadering 01-09-2020

Aan de agenda worden nog 2 punten toegevoegd:
De brief van Tom Wauben Holding over de ontwikkeling van het ENCI-gebied.
De brief van de Commissie Herbestemming Monumenten

1.3 Verzonden c.q. ontvangen brieven/e-mails

De diverse partijen blijven telkens opnieuw met dezelfde vragen komen. SOME is opgericht om toe te zien of de diverse partijen hun afspraken nakomen, nu worden de rollen omgedraaid en wordt de stichting gecontroleerd.

Actie: F. de Schepper, P. Mergelsberg

Met de Founding Fathers zal een afspraak gemaakt worden om dit thema voor de laatste maal aan de orde te stellen. Als er half november geen duidelijkheid is over de financiën dan zal het faillissement aangevraagd moeten worden. Er wordt een afspraak gepland. Er zal geprobeerd worden om dit gesprek tussen 15-09 en 01-10 te plannen.

Actie: P. Mergelsberg (zie ook punt 3)

De brief van Tom Wauben Holding is gestuurd naar aanleiding van een gesprek dat G. van der Bijl en P. Mergelsberg met T. Wauben hebben gehad. Er wordt toegezegd dat hij zijn verhaal kan komen houden als het traject met Natuurmonumenten afgerond is. Er zal een korte reactie gestuurd worden.

Actie: P. Mergelsberg

2. Verslag van de bestuursvergadering

2.1 Verslag Vergadering 56 d.d. 21.07.2020

Geen opmerkingen, de notulen worden goedgekeurd.

2.2 Actiepuntenlijst

Bij de Gemeente zijn de deskundigen geraadpleegd betreffende woonrijp en bouwrijp opleveren. Hierover komt nog een verklaring richting bestuur. Woonrijp maken doet de stichting, bouwrijp maken doet ENCI.

Momenteel wordt er gewerkt aan de aanleg van elektra, hiervoor is € 25.000,- gereserveerd voor de bistro en het chalet. Als de bureau en plankosten 2020 worden betaald door de FF dan kunnen we alles betalen.

Momenteel worden er nog kosten betaald door de stichting voor Hoffmannl omdat het bouwrijp maken nog niet is uitgevoerd.

2.3 Besluitenlijst bestuursoverleg 21.07.2020

De besluitenlijst wordt geaccordeerd.

3. Evaluatie overleg met Natuurmonumenten op 21.07.2020

Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 57/2020

SOME heeft aan Natuurmonumenten voorgesteld de ontwikkelrol van 38 en 50 NAP op zich te nemen waarbij het eigendom van 50 NAP overgaat naar Natuurmonumenten. Door ENCI is op het voorstel nog niet gereageerd, op 11-09 heeft J. de Jong hierover een overleg met ENCI.

De indruk bestaat dat de Provincie, na overleg met J. Mans, welwillend hier tegenover staat. G. Van der Bijl heeft overleg gevoerd met de Gemeente. Hier worden nog verschillende bedenkingen geplaatst.

SOME probeert de hoofdlijnen uit te zetten om zo vooruit te komen. J. Mans stelt voor om de Founding Fathers uit te nodigen voor een gesprek met het gehele bestuur zonder Natuurmonumenten. Dat is de hoofdlijn en hieraan moet SOME vasthouden.

Welke rol SOME gaat krijgen kan pas bepaald worden als er een nieuw plan is, dit nieuwe plan zal gaan over 38+ zone, 50+ zone, groeve en het industrieterrein. Er zal een afspraak gemaakt worden en het gesprek wordt voorbereidt.

Actie: P. Mergelsberg (zie ook 1.3)

Het verdienmodel van SOME wordt overgedragen aan Natuurmonumenten, moet Natuurmonumenten dan een aantal jaren de kosten van SOME betalen? Tevens zouden de gronden pas overgedragen kunnen worden als er duidelijk is wat er gaat gebeuren met het gebied. Als dit duidelijk is is ook de toezichthoudende rol van SOME duidelijk.

De brief van de Commissie Herbestemming Monumenten was gericht aan de Gemeente en de Provincie. De Gemeente en de Provincie hebben een brief gestuurd naar ENCI met de vraag om de sloop op “hold” te zetten zodat eerst een cultuurhistorisch onderzoek gedaan kan worden. SPA vindt dat de sloop moet doorgaan volgens PvT anders wordt alles op de lange baan geschoven. Als toezichthouder kan SOME een brief sturen aan ENCI om door te gaan met de sloop. SOME kan niet reageren op de brief van de CHM omdat ze deze brief niet aan SOME gericht was. SOME wacht op de reactie van ENCI op het verzoek van de Provincie en de gemeente. SPA zal wel reageren op de brief van de CHM.



4. Financiële zaken Stichting

4.1 Liquiditeit tm 1 sept 2020

Momenteel lopen we financieel tegen de grens aan. Er zullen geen financiële verplichtingen meer aangegaan worden.

4.2 Bureau en Plankosten 2020

Is onderdeel van het overleg met de FF.

4.3. Concept jaarplan 2021

Is onderdeel van het overleg met de FF.

5. Werkgroepen

5.1 Werkgroep Ambtelijke ondersteuning alternatief plan Natuurmonumenten

Deze staat on “hold”.

5.2 Samenwerking curator Krien Clevis filmfestival 17-10-2020 in samenwerking met zangkoor ENCI en fotoclub ENCI

Het festival gaat nog steeds door. Er is een gesprek met Natuurmonumenten gepland. Er zullen 13 kunstenaars aan deelnemen.

6. Formeel te regelen zaken

6.1 Huurvoorstel chalet d'n Observant



**Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 57/2020**

De huur zal starten vanaf 1-10-2020, wel zal gekeken worden hoe de omzet, volgens de boekhouding, tijdens de corona tijd geweest is. Dit zal mee bepalen wat er betaald gaat worden over de periode 1 juli 2020 tot 1 oktober 2020.

6.2 Gesprek Natuurmonumenten/Horex over eventuele overname bistro Hoffmannl

Er is niets meer vernomen. Bij BoelsZanders is de vraag neergelegd welke verhuurconstructie het meest voor de hand ligt. Dit advies wordt in september verwacht.

6.3 Jaarverslag en jaarrekening 2019.

Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 is uitgereikt. In het jaarverslag en de jaarrekening wordt door SOME vastgelegd wat in het ENCI-gebied gedurende het jaar gebeurd is. Als het bestuur de verslagen vaststelt betekent dit dat de opdracht conform het PVT is uitgevoerd.

De tekst van W. Hazeu is nog apart naar de heren Krabbendam en Drippy gestuurd maar hier is geen reactie op gekomen.

Er zal nog een exemplaar van het jaarverslag naar de dames van voormalig ENCI-stop gestuurd worden namens dhr. G van der Bijl.

Actie: P. Mergelsberg

6.4 Jaarrekening 2019

Zie 6.3

6.5 Overdracht grond aan Enexis

Als Enexis electra aanlegt dan doen zij dit alleen op grond die zij in eigendom hebben, daarom is deze grond overgedragen. Dit alles is vastgelegd volgens de gebruikelijke procedure. De verkopende partijen waren ENCI en Natuurmonumenten.

7. Rondvraag

Geen vragen.



Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 57/2020

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

8. Vergaderingen in 2020

Dinsdag 27 oktober

van 09:30 tot 11:30 bij Chalet d'n Observant

Dinsdag 8 december

van 09:30 tot 11:30 bij Chalet d'n Observant



Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 57/2020

ACTIEPUNTENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2018/2019/2020			
ONDERWERP	ACTIE DOOR	BESPROKEN in c.q. op/punt	OPNIEUW AAN DE ORDE OF GEREED
Indien nodig recht van overpad voor overgangszone 50+ regelen	P. Mergelsberg	SOME 50 25-06-2019/6.4	
Brief opstellen aan FF voor financiële ondersteuning in 2020	P. Mergelsberg	SOME 53 21-01-2020/4.1	klaar
Punten op “nog uit te voeren werkzaamheden” lijst bespreken met H. Reijnders	P. Mergelsberg	SOME 53 21-01-2020/7.1	
Bij gemeente specialisten raadplegen over bouwrijp/woonrijp	G. Van der Bijl	SOME 55 16-06-2020/4.3	klaar
Vergadering plannen bestuur SOME met de FF	P.Mergelsberg	SOME 57 01-09-2020	
Vergadering bestuur SOME met de FF voorbereiden	P.Mergelsberg	SOME 57 -1-09-2020	
Korte reactie sturen naar Tom Wauben Holding	P.Mergelsberg	SOME 57 01-09-2020	
Exemplaar van jaarverslag naar voormalig ENCI-stop sturen	P.Mergelsberg	SOME 57 01-09-2020	klaar



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 57/2020

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 ambitieniveau, 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 Ambitedocument 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"
53/21.01.2020	Werkgroep bestemmingsplan wordt opgeschort.
53/21.01.2020	Projectgroep wordt opgeschort.
53/21.01.2020	Erfpachtovereenkomst overgangszone 38+ is ondertekend op 30/12/2019
53/21.01.2020	Jaarplan 2020 is goedgekeurd.