



**Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied  
Bestuur SOME – verslag 52/2019**

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: 26-11-2019

Onderwerp: Verslag SOME Bestuur 52/2019 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.

Van de nieuwe vergaderdata voor 2020 wordt de eerste gewijzigd naar 21-01-2020, er volgen nog 5 nieuwe data.

**1.2 Vaststellen agenda vergadering 26-11-2019**

De agenda wordt goedgekeurd

**2. Verslag van de bestuursvergadering**

**2.1 Verslag Vergadering 51 d.d. 24-09-2019**

Geen opmerkingen.

## 2.2 Actiepuntenlijst

**SOME 51 24-09-2019/1.3.3** Artikel 9.3 uit statuten van de stichting halen ter bescherming van de bestuursleden. Het voorstel van de accountant wordt naar de financiële mensen gestuurd van de Gemeente, Provincie en ENCI.

**SOME 51 24-09-2019/4.4.** Nogmaals kritisch bekijken jaarplan 2020. T. Creemers(ENCI) heeft de Excel file nog niet ontvangen. Alles is aan de Projectgroep leden gestuurd, zij moeten de stukken intern verspreiden.

**SOME 50 25-06-2019/4.6** Formeel bericht sturen naar de FF over samenwerking SOME, ENCI en Enexis. Dit is nog niet gebeurd. De sleuf zou voor 1-1-2020 klaar zijn.

**SOME 51 24-09-2019/4.4** Nogmaals kritisch naar jaarplanning 2020 kijken. De Gemeente heeft de vraag gesteld of de € 70.000,- inhuur derden, nog lager kan. Voorstel is om nu een voorschot te vragen.

**SOME 51 24-09-2019/7.1.1** Civiel technisch bureau inschakelen ter controle van het bouwrijp opleveren overgangszone 38+. P. Mergelsberg en W. Gerardu zullen dit gaan doen.

**SOME 51 24-09-2019/rondvraag.** Ondersteuning project K. Clevis in vorm van opdrachtverstrekking. Wordt doorgeschoven naar volgend jaar.

## 3. Voor bespreken gesprek met Natuurmonumenten van 2 december 2019

### Reacties op gesprek van 1 november 2019.

F. de Schepper heeft nog een gesprek gehad met C. Burger en F. Baselmans over de getoonde presentatie. Deze presentatie is hun businessplan en per deelproject wordt er een bestemmingsplan gemaakt.

J. de Jong is bij het interne overleg van ENCI geweest (Interne stuurgroep) waar ook de jurist van Boels Zanders Advocaten aanwezig was die bij het petit comité geweest is. ENCI zal middels een brief hun standpunt vandaag bekend maken aan Natuurmonumenten. ENCI wil het PvT niet veranderen en zal dus de gronden overdragen voor 1-1-2020 conform de afspraken die zijn gemaakt. Als vervolgens Natuurmonumenten de groeve niet wil overnemen van de Provincie dan is er een probleem tussen Provincie en Natuurmonumenten. ENCI wil wel meedenken met Natuurmonumenten over hun plannen en Natuurmonumenten heeft ENCI ook hierover benaderd maar er zijn geen concrete afspraken gemaakt. Beide zaken dienen strikt gescheiden gehouden te worden. Toevoeging van P. Mergelsberg, het PvT komt voort uit de ontgrondingsvergunning van ENCI en het eindplan, als het PvT niet

**Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied**  
**Bestuur SOME – verslag 52/2019**

meer van kracht is dan is ook het eindplan niet meer van kracht. De brief van ENCI zal naar de diverse partijen gestuurd worden.

Het petit comité is bedoeld om aanpassingen aan het bestemmingsplan te bekijken en zou rapporteren aan de werkgroep bestemmingsplan, later zouden zij ook de 1<sup>e</sup> allonge opstellen.

W. Gerardu heeft diverse gesprekken met Natuurmonumenten gehad waarin hij telkens heeft aangegeven dat de plannen van Natuurmonumenten in het PvT moeten passen. De plannen die Natuurmonumenten nu presenteren halen de basis van het PvT onderuit. Tijdens een bestuursvergadering van SPA is nogmaals duidelijk gemaakt dat het PvT het uitgangspunt blijft en als Natuurmonumenten wil ontwikkelen dat SOME toezicht blijft houden anders wordt de omgeving buiten spel gezet. Verder wordt gesteld dat uitruil van grond van de 50+ zone het PvT ondermijnt.

In haar plan geeft Natuurmonumenten aan dat de mogelijke financiële tekorten gedurende de eerst 2 jaren gedekt dienen te worden door de Gemeente en de Provincie. Dit omdat de ontwikkeling van de overgangszones sterk vertraagd is waardoor er geen inkomsten zijn die naar Natuurmonumenten kunnen gaan.

G. van der Bijl geeft aan dat de Gemeente deze financiële ondersteuning niet zal gaan doen. J. Mans geeft aan dat dit ook voor de Provincie geldt. SOME houdt toezicht en is uitvoerende partij, niet meer en niet minder. Deze rol zal nogmaals onderstreept dienen te worden.

De vraag is nu: hoe gaat het bestuur van SOME reageren?

Door het bestuur zal een brief worden opgesteld. Deze zal worden opgesteld en als concept rondgestuurd worden.

**Actie: P. Mergelsberg**

De verwachting is dat ook de Gemeente en de Provincie op vergelijkbare manier zullen reageren.

De aanzet tot verslag van de bijeenkomst van 1 november die door Natuurmonumenten is opgesteld wordt door niemand gezien als notulen, er ontbreken opmerkingen die gemaakt zijn en vragen die gesteld zijn en er zijn conclusies getrokken die niet besproken zijn. Dit is ook al geconstateerd tijdens de laatste projectgroep vergadering. Door Natuurmonumenten is toegezegd dat er alsnog notulen gemaakt zullen worden voor 2 december, als deze nog toegestuurd worden dan zal er nog onderling telefonisch contact zijn. In het verslag stelt Natuurmonumenten dat zij de groeve niet zullen overnemen als niet ingestemd wordt met hun plan. In elk geval zal hun duidelijk gemaakt moeten worden dat er ook andere partijen zijn die de overgangszone kunnen ontwikkelen. Natuurmonumenten zal zich moeten realiseren dat het PvT alleen gewijzigd kan worden als er overeenstemming is tussen de diverse partijen.



**Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied**  
**Bestuur SOME – verslag 52/2019**

Op donderdag 5 december komt het bestuur om 10:00 uur bij elkaar voor een nabespreking van het overleg van 2 december.

4. **Financiële zaken Stichting**

Aangetekende brief van Horex.

Door Horex is een aangetekende brief gestuurd naar het bestuur waarin zij het bestuur in gebreke stellen.

5. **Rondvraag en sluiting**

G. van der Bijl:

Nu aan de FF een brief sturen om de betaaldatum van de € 750.000,- lening uit te stellen met 5 jaar of, indien mogelijk, eerder terug te betalen, ivm het niet ontwikkelen van de overgangszone.

Volgens J. de Jong kan de brief over de lening het best na de vergadering van 2 december verstuurd worden.

G. van der Bijl:

Hoe is het met de aanvraag voor de sloop van oven 8?

Alles zou op schema liggen.

G. van der Bijl:

Is er een afspraak gemaakt bij de notaris voor de overdracht van de gronden en is nu duidelijk hoe de grenzen liggen?

J. de Jong:

Alle stukken voor de overdracht liggen klaar en er ligt een afspraak.

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

6. **Vergaderingen in 2019**



**Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied  
Bestuur SOME – verslag 52/2019**

**Donderdag 5 december**

van 10:00 tot 11:00 bij Chalet d'n Observant  
Nabespreking overleg van 2 december

**Vergadering in 2020**

**Dinsdag 21 januari**

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

**Voorstel overige vergaderingen in 2020**

**Dinsdag 31 maart**

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

**Dinsdag 16 juni**

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

**Dinsdag 1 september**

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

**Dinsdag 27 oktober**

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

**Dinsdag 8 december**

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



Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied  
Bestuur SOME – verslag 52/2019

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	klaar
Artikel 9.5 van de statuten van SOME, ingebracht door ENCI, bespreken	P. Mergelsberg	SOME 50 25-06- 2019/4.4	klaar
Formeel bericht naar de Founding Fathers sturen over samenwerking SOME en ENCI met Enexis	P. Mergelsberg	SOME 50 25-06- 2019/4.6	Opnieuw bespreken
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	opstarten
Nogmaals kritisch bekijken van jaarplan 2020	P. Mergelsberg	SOME 51 24-09- 2019/4.4	klaar
Civiel technisch bureau inschakelen ter controle bouwrijp opleveren overgangszone	P. Mergelsberg/ ENCI	SOME 51 24-09- 2019/7.1.1	klaar
Ondersteuning project K. Clevis in vorm van opdrachtverstrekking	P. Mergelsberg	SOME 51 24-09- 2019 rondvraag	klaar
Brief opstellen aan Natuurmonumenten en concept rondsturen	P. Mergelsberg	SOME 52 26-11- 2019/3	klaar
Boels Zanders Advocaten benaderen voor juridisch advies over brief Horex	P. Mergelsberg	SOME 52 26-11- 2019/4	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 : <b>Samenvatting</b> : 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 <sup>e</sup> Beslisdocument Energie Werkgroep Fase 1 akkoord
25/25.06.2015	1 <sup>e</sup> Beslisdocument WG Energie akkoord



**Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied**  
**Bestuur SOME – verslag 52/2019**

25/25.06.2015	1 <sup>e</sup> 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 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"