

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: **13-01-2020**

Pagina('s): **5 (inclusief deze pagina)**

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Agenda

Vergadering dd. **21-01-2020 van 09.30 tot 12.00 uur**
in Châlet D'n Observant

**Actieverantwoorde
lijke**

**PRESENTATIE BUSINESSPLAN ONTWIKKELING
OVERGANGSZONE DOOR NATUURMONUMENTEN**

Natuurmonumenten

**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. 21-01-2020 door J. Mans

1.3 Verzonden c.q. Ontvangen Brieven / E-mails

1.3.1. Afschrift brief ontvangen van gemeente Maastricht 18-12-2019 aan Natuurmonumenten over het standpunt van het college inzake het ENCI-gebied

Bijlage 1

1.3.2. Afschrift brief ontvangen van Commissie Herbestemming Monumenten aan Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 27-11-2019 .

Informatief

Bijlage 2

1.3.3. Brief aan FF 18-12-2019 verzoek verlenging geldleningsovereenkomst SOME van 01-04-2010

Bijlage 3

1.3.4. Brief aan Natuurmonumenten 16-12-2019 over communicatie door Natuurmonumenten.

Bijlage 4

1.3.5. Brief aan Natuurmonumenten 18-12-2019 over stand van zaken alternatief plan.

Bijlage 5

1.3.6. Brief aan partijen binnen SOME 06-12-2019 over ingebrekestelling door Horex.

Bijlage 6

1.3.7. Brief aan Natuurmonumenten 16-12-2019 over verslaglegging bestuurlijk overleg 02.12.2019

Bijlage 7

2. **VERSLAGEN VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN**

2.1 **Verslag vergadering (52) dd. 26.11.2019**

(Bijlage 8)

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 26.11.2019.

Verzoek tot accorderen van de actiepuntenlijst.

Beslissend

3. **GESPREK MET HOREX**

3.1 Afstemmen hoe verder

Zie bijlage 9

4. **FINANCIËLE ZAKEN STICHTING**

4.1 **Liquiditeit t/m 1 januari 2020**

Zie bijlage 10

Informerend

4.2 **Bureau en plankosten 2020**

Zie bijlage 11

Informerend

4.3 **Jaarplan 2020**

Zie bijlage 12

Informerend

5. WERKGROEPEN

5.1 Werkgroep Bestemmingsplan

Voorstel tot formeel opschorten van deze werkgroep totdat er duidelijkheid is over de verdere uitvoering van het Plan van Transformatie.

Beslissend

6 FORMEEL TE REGELEN ZAKEN

6.1 Statuten SOME

Voorstel tot aanpassen statuten SOME met name artikel 9.3. Aanpassen controleopdracht accountant.

Bijlage 13

Beslissend

6.2 Erfpacht overgangszone 38+

Op 30-12-2019 heeft SOME de erfpacht gekregen voor de 38+ zuidzijde. Hierdoor is de gehele overgangszone/groevedeel in erfpacht bij SOME .

Bijlage 14

7. DE STICHTING ALS KWALITEITSBEWAKER VAN HET PLAN VAN TRANSFORMATIE

7.1 Overzicht nog uit te voeren afspraken uit het PvT

Bijlage 15 A en 15 B

Informerend

7.2 Financiële verplichting SOME aan Natuurmonumenten

Deze verplichting is vastgelegd in de volgende artikelen uit “Overeenkomst ter uitvoering van het Plan van Transformatie ENCI-gebied.”

Informerend

Art. 3.13. Gelden die de Stichting niet voor haar eigen organisatie of de uitvoering van deze overeenkomst nodig heeft, wordt besteed aan de uitvoering van de doelstellingen van de Stichting, waaronder het creëren van toegevoegde waarde in de groeve.

Art. 7.1 Nadat Natuurmonumenten (delen van) de groeve in eigendom heeft gekregen voert zij daarover het beheer (inclusief

onderhoud) voor eigen rekening, tenzij partijen daarover andere afspraken maken.

Art. 8.4. Nadat Natuurmonumenten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 de eigendom van de groenden in de Overgangszone, voor zover behorende tot de Groeve, in eigendom heeft verworven, wordt de hoogte van de erfpachtcanon in overleg tussen Natuurmonumenten en de Stichting bepaald. In de erfpachtvoorwaarden wordt bepaald, dat Natuurmonumenten in beginsel gerechtigd is de erfpachtcanon op een marktconform niveau vast te stellen. De hoogte van deze erfpachtcanon mag evenwel geen bedreiging vormen voor de doelstelling, solvabiliteit, liquiditeit en continuïteit van de Stichting en dient daarom in redelijkheid mee te groeien met de vastgoedontwikkelingen in de Overgangszone.

Art. 8.5. De middelen die Natuurmonumenten uit de erfpachtcanon ontvangt, zijn uitsluitend bedoeld voor het beheer en onderhoud van de Groeve, inclusief de toegevoegde waarde als bedoeld in het Plan van Transformatie, indien en voor zover de kosten daarvan niet worden gedekt uit het subsidiestelsel voor Natuur en Landschapsbeheer en eventuele overige externe financiële middelen.

en op pag. 36 en 37 uit het “Plan van Transformatie”

Pag 36: “Uitgangspunt is dat deze erfpachtcanon geen bedreiging mag vormen voor de solvabiliteit, liquiditeit en continuïteit van de Ontwikkelingsmaatschappij, ook omdat het juist de taak van de Ontwikkelingsmaatschappij is om het werk van Natuurmonumenten in de groeve te ondersteunen. De erfpachtcanon dient derhalve in redelijkheid mee te groeien met vastgoedontwikkelingen in de Overgangszone.”

Pag. 37: “Naast deze maatschappelijke bate van de Overgangszone (met of zonder voorzieningen), zijn er ook nog financiële baten bij de ontwikkeling van het gebied. Het vastgoed levert inkomsten uit verkoop en verhuur. Deze inkomsten zullen aangewend worden om het groevegebied en de overgangszone verder aan te kleden en natuurgerichte recreatie, natuureducatie en cultuur in het gebied te ondersteunen.

8 **RONDVRAAG**

9 **SLUITING VERGADERING DOOR J. MANS**

10 **VOORSTEL 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