

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: **05-06-2020**

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

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

Vergadering dd. **16-06-2020 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. 16-06-2020 door J. Mans**
- 1.3 **Verzonden c.q. Ontvangen Brieven / E-mails**
- 1.3.1. Brief aan gemeente Maastricht 23-01-2020
verantwoording bureau en plankosten 2019 en verzoek tot
financiële ondersteuning 2020.
Bijlage 1
- 1.3.2. . Brief aan Provincie 23-01-2020 verantwoording bureau
en plankosten 2019 en verzoek tot financiële ondersteuning 2020
Bijlage 2
- 1.3.3. Brief aan ENCI 23-01-2020 verantwoording bureau en
plankosten 2019 en verzoek tot financiële ondersteuning 2020
Bijlage 3
- 1.3.4. Ontvangstbevestiging gemeente Maastricht inzicht bureau

Informerend

en plankosten en verzoek financiële ondersteuning

Bijlage 4

1.3.5. Afschrift brief van ENCI aan voorzitter commissie Herbestemming Monumenten

Bijlage 5

1.3.6. Ontvangstbevestiging provincie Limburg aanvraag financiële ondersteuning.

Bijlage 6

1.3.7. Brief van kadaster, kennisgeving wijziging rechten

Bijlage 7

1.3.8. Brief van Provincie Limburg, afwijzing financiële ondersteuning.

Bijlage 8

1.3.9. Brief aan Natuurmonumenten, aankoop bistro Hoffmanl

Bijlage 9

1.3.10. Brief aan Founding Fathers, plan en bureaunkosten 2020

Bijlage 10

1.3.11. Brief aan Natuurmonumenten. Stand van zaken alternatief plan.

Bijlage 11

1.3.12. Brief aan Natuurmonumenten. Positie SOME

Bijlage 12

2. **VERSLAGEN VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN**

2.1 **Verslag vergadering (53) dd. 21.01.2020**

(Bijlage 13) Vergadering 54 heeft telefonisch plaatsgevonden ivm corona

Verzoek tot accorderen van het verslag incl. opmerkingen van G. van der Bijl

Beslissend

Beslissend

2.2 **Actiepuntenlijst**

Aan de hand van de lijst die gevoegd is bij het verslag van de vergadering van 21.01.2020.

Verzoek tot accorderen van de actiepuntenlijst.

Beslissend

2.3. **Besluitenlijst bestuursoverleg dd.31.03.2020**

Verzoek tot accorderen besluitenlijst

(Bijlage 14)

<p>3. <u>OVERLEG FOUNDING FATHERS 09.03.2020, 11.05.2020 en 15.06.2020</u></p> <p style="padding-left: 40px;"><u>Evaluatie overleg</u></p>	<p>Informerend</p>
<p>4. <u>FINANCIËLE ZAKEN STICHTING</u></p>	
<p>4.1 <u>Liquiditeit t/m 10 juni 2020</u> <i>Zie bijlage 15</i></p>	<p>Informerend</p>
<p>4.2. <u>Bureau en plankosten 2020</u> Ondersteuning Founding Fathers</p>	<p>Informerend</p>
<p>4.3 <u>Overzicht financiële verplichtingen2020</u> Overzicht per 10 juni 2020 <i>Zie bijlage 16</i></p>	<p>Informerend</p>
<p>5. <u>WERKGROEPEN</u></p>	
<p>5.1 <u>Werkgroep Petit Commitee</u> Eindrapport <i>Zie bijlage 17</i></p>	<p>Informerend</p>
<p>5.2 <u>Werkgroep Ambtelijke ondersteuning alternatief plan Natuurmonumenten</u></p>	<p>Informerend</p>
<p>5.3 <u>Samenwerking curator Krien Clevis filmfestival 20-6-2020 in samenwerking met zangkoor ENCI en fotoclub ENCI</u> Toelichting P. Mergelsberg</p>	<p>Informerend</p>
<p>6 <u>FORMEEL TE REGELLEN ZAKEN</u></p>	
<p>6.1 <u>Huurvoorstel chalet d'n Observant</u></p>	<p>Informerend</p>
<p>6.2 <u>Gesprek Natuurmonumenten/Horex over eventuele overname bistro HoffmanI</u></p>	<p>Informerend</p>
<p>6.3 <u>Concept jaarverslag 2019</u> <i>Digitaal verstuurd</i></p>	<p>Informerend</p>

7 **RONDVRAAG**

8 **SLUITING VERGADERING DOOR J. MANS**

9 **VERGADERINGEN IN 2020**

Dinsdag 1 september	van 9:30 tot 11:30 bij Chalet d'n Observant
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