

Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 54/2020

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: 5 (inclusief deze pagina)

Datum: 20-06-2020

Onderwerp: Verslag bestuursvergadering SOME 31-03-2020

Inleiding:

Door de heersende maatregelen tegen de verspreiding van het Corona virus is er besloten geen gezamenlijke vergadering te hebben op 31-03-2020. Er is een telefonisch overleg geweest.

Gevraagde besluiten:

Agendapunt 1.3 Verstuurde en ontvangen brieven:

Ad 1.3 van agenda: Bij de verzonden brieven aan de FF hebben wij geen fiat gevraagd aan de FF om in te stemmen met het afzien van de (statutair verplichte) controle door een Register-Accountant. G. van der Bijl heeft dit, via K. Gybels, wel gevraagd aan F. Sijben (directeur Financiën Maastricht) maar daar is tot op heden geen reactie op gekomen. Hier zelf in actie komen en niet wachten op een actie van hun.

Ad 1.3.8 De afwijzing financiële ondersteuning van de Provincie. De bezwaartermijn is 6 weken na het verzenden van het besluit(26 februari). De kritieke datum is dan 8 april. VRAAG: of dhr. Mans contact kan opnemen met dhr. Dritty om hem te laten bevestigen dat dit een misverstand is. Wij hebben geen subsidie aangevraagd maar een beroep gedaan op de contractuele verplichting van 3.8 van de overeenkomst. Als wij onze rechten niet willen verliezen zou een bezwaarschrift ingediend moeten worden tenzij dhr. Dritty erkent dat hier fout gehandeld is.



**Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 54/2020**

Agendapunt 4.2 Bureau en Plankosten 2020:

Er is onduidelijkheid over de gevraagde financiële ondersteuning voor plan en bureaunkosten 2020. Er wordt een besluit gevraagd om de FF hier bestuurlijk op aan te spreken. Door wie en wanneer is momenteel nog niet duidelijk. De urgentie is echter hoog en de FF zouden geconfronteerd moeten worden met het effect van hun weigering, althans als Maastricht en ENCI eenzelfde opstelling hebben, dat is nog niet zichtbaar geweest.

Agendapunt 4.3 Jaarplan 2020:

ENCI weigert om de kosten te vergoeden die SOME maakt om de infra in de overgangzone te krijgen. Er wordt een besluit gevraagd om de FF hierover bestuurlijk aan te spreken. De opmerking van dhr. Krabbendam wordt in herinnering gebracht dat het FF overleg geen bestuursvergadering van SOME moet worden.

ENCI weigert om de extra kosten die SOME maakt om bistro Hoffmannl te voorzien van infra te vergoeden. Er wordt een besluit gevraagd om ENCI/FF bestuurlijk hierop aan te spreken. Wordt ondoenlijk voor dhr. Mans als dit allemaal mondeling gedaan moet worden. Dit kan beter, goed beargumenteerd, van te voren aan de FF voorgelegd worden en hierbij aangeven dat een besluit vereist is. Dit hoort niet in het FF overleg.

Agendapunt 5.2 Werkgroep ambtelijke ondersteuning alternatief plan Natuurmonumenten

Uitstel van de presentatie van Natuurmonumenten hoe zij de ontwikkelrol van SOME kunnen overnemen tot na het verschijnen van het rapport van de (door de FF) opgerichte werkgroep waarbij het alternatieve plan inhoudelijk wordt aangescherpt. In de vorige vergadering werd gevraagd om, indien geen inhoudelijk correcte terugkoppeling komt van Natuurmonumenten, SOME de markt te laten benaderen. Voorstel is nu om dit op “hold” te zetten totdat de nieuwe werkgroep klaar is.

Agendapunt 5.3 Samenwerking curator Krien Clevis filmfestival 20-6-2020

In verband met de Corona verspreidingsmaatregelen wordt een besluit gevraagd om dit evenement later dit jaar, indien mogelijk, of volgend jaar te organiseren.

Agendapunt 6.1 Huurvoorstel chalet d'n Observant

Door het verplicht sluiten van het chalet vanwege Corona wordt voorgesteld om coulant om te gaan met de voorgestelde huurvordering. Voorstel is om de huur op te schorten totdat duidelijk is hoe de openingstijden en de regels worden na de Corona crisis. Er wordt nog een ander voorstel



Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied

Bestuur SOME – verslag 54/2020

gedaan om de regels van de Gemeente Maastricht in deze te volgen en dit ook aan de FF te laten weten zodat achteraf er geen verwijten gemaakt kunnen worden.

ACTIEPUNTENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2016/2017/2018/2019			
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	

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 54/2020

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.