

**Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 55/2020**

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: 18-06-2020

Onderwerp: Verslag SOME Bestuur 55/2020 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.

Dhr. F. de Schepper heeft zich afgemeld.

Van de Provincie is een mail ontvangen over de subsidie via de website van de stichting.

1.2 Vaststellen agenda vergadering 16-06-2020

De agenda wordt goedgekeurd.

De jaarrekening staat niet op de agenda omdat deze nog niet klaar is, de oorzaak hiervan is dat er van accountant gewisseld is. Hierover zal contact opgenomen worden met de accountant. Tevens zal in de jaarrekening een opmerking geplaatst dienen te worden dat er twijfel is over de solvabiliteit van SOME en zal een opmerking gemaakt moeten worden over de lening van € 750.000,- .

Actie: P. Mergelsberg



**Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 55/2020**

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

De brieven 1.3.1 tm 1.3.7 zijn een herhaling.

Op de brief van de Stichting aan Natuurmonumenten over de overname van bistro Hoffmannl is positief gereageerd door Natuurmonumenten.

2. Verslag van de bestuursvergadering

2.1 Verslag Vergadering 53 d.d. 21.01.2020

Hierop is gereageerd tijdens de telefonische vergadering, de reacties zullen opgenomen worden in de notulen van vergadering 54.

2.2 Actiepuntenlijst

De actiepuntenlijst van 21.01.2020 is akkoord

2.3 Besluitenlijst bestuursoverleg 31.03.2020

De besluitenlijst wordt geaccordeerd en opgenomen in de notulen van vergadering 54.

3. Overleg Founding Fathers 09.03.2020, 11.05.2020 en 15.6.2020

09.03.2020

Tijdens dit overleg is aan Natuurmonumenten de vraag voorgelegd om hun alternatief plan te onderbouwen.

Tevens is de vraag gesteld wat de positie van SOME is. Hierover is een conceptbrief opgesteld, deze is nog niet verstuurd.

11.05.2020

Dit is een herhaling van zetten geweest.

15.06.2020

Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 55/2020

Dit overleg is verschoven naar 29-06-2020 omdat in de nieuwe uitgave van het plan van Natuurmonumenten niet veel gewijzigd was. Daarom heeft Natuurmonumenten gevraagd om de vergadering te verplaatsen naar 29-06-2020. Er is nogmaals op gewezen bij Natuurmonumenten dat de te bespreken stukken 10 dagen voor de vergadering binnen moeten zijn.

Natuurmonumenten denkt dat de Founding Fathers toestemming moeten geven voor haar alternatieve plan. SOME heeft echter hierover zijn eigen standpunt. Het startdocument dat door de groep DOEN gemaakt is erkent dit standpunt ook. Het halve jaar dat Natuurmonumenten had om het alternatieve plan uit te werken eindigt op 01.07.2020. In het plan van Natuurmonumenten komt SOME niet meer aan bod. Op papier erkent Natuurmonumenten SOME wel, echter de praktijk is duidelijk anders. Natuurmonumenten wil duidelijk haar eigen weg gaan. Bij de Provincie heeft Natuurmonumenten aangegeven dat het scenario “niks ontwikkelen” voor Natuurmonumenten een mogelijk scenario is.

Als er op 01.07.2020 er geen acceptabel plan ligt van Natuurmonumenten dan zullen andere partijen benaderd worden.

Dhr J.de Jong heeft deze week weer overleg met ENCI. Als ENCI, de Provincie en de gemeente Maastricht zouden zeggen “wij betalen niet” dan is SOME aan het einde van het jaar failliet.

4. **Financiële zaken Stichting**

4.1 **Liquiditeit tm 10 juni 2020**

Er staat nu nog € 60.000,- op de rekening. Als de 3 partijen betalen en als alle betalingen zijn gedaan dan staat er aan het einde van het jaar € 0,0 op de rekening.

4.2 **Bureau en Plankosten 2020**

Door geen van de drie partijen is toegezegd dat ze zullen betalen, wel is de toezegging gedaan dat ze SOME in leven willen houden. Er ligt een contractuele verplichting om te betalen. Als er geen geld binnen komt dan zal het faillissement aangevraagd moeten worden.

Bij de Provincie zal er nogmaals op gewezen worden dat het niet om een subsidie gaat.

Actie: P. Mergelsberg

4.3. Overzicht financiële verplichtingen

€ 31.830,- bestemmingsplan, dit is het restbedrag wat bestemd was voor het bestemmingsplan.

De aansluitkosten van nutsvoorzieningen bij de bistro zullen in de huur verwerkt worden.

Momenteel loopt er met ENCI een discussie over bouwrijp en woonrijp maken van de overgangszone. Dit kan een juridisch steekspel worden. Dhr. G. van der Bijl zal bij de gemeente informeren of zij hun specialisten hiervoor kunnen inzetten

Actie: G. van der Bijl

5. Werkgroepen

5.1 **Werkgroep Petit Comité**

In de slotaline adviseert het comité om niet te kiezen voor 1 bestemmingsplan maar voor een organische ontwikkeling. Het zou diverse partijen goed uitkomen als er geen ontwikkeling zou plaatsvinden, dit is echter niet volgens het PvT. SOME of een, eventueel, ander ontwikkelaar hebben er ook geen baat bij om dit zo te doen. SOME zal in dezen stappen moeten zetten anders gebeurt er verder niets. Er zal een brief opgesteld worden naar alle partners van het PvT over hoe verder te gaan.

Actie: P. Mergelsberg, G.van der Bijl

5.2 **Werkgroep ambtelijke ondersteuning alternatief plan Natuurmonumenten**

Het businessplan dat opgesteld is voldoet niet. De werkgroep zal met een uitgebreider plan moeten komen.

5.3 **Samenwerking curator Krien Clevis filmfestival 20-06-2020 in samenwerking met zangkoor ENCI en fotoclub ENCI.**

Deze samenwerking was in eerste instantie gepland in 2019 maar is toen uitgesteld naar 20-06-2020. Echter door de corona crisis is dit weer uitgesteld tot in oktober (17-10 of 24-10). Hier zal ook filmhuis Lumiere aan meewerken. Het wordt een combinatie van

Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 55/2020

oud beeldmateriaal (film en foto) dat tegen een mergelwand geprojecteerd wordt. Tevens zal nieuw materiaal getoond worden van een aantal jonge kunstenaars over hoe zij het gebied beleven.

Op het budget van SOME staat nog € 8.000,- resterend van de financiering van het Mondriaan fonds gereserveerd voor deze samenwerking.

6. **Formeel te regelen zaken**

6.1 **Huurvoorstel chalet d'n Observant**

Er ligt een voorstel om te starten op 01-07-2020, echter door corona is de omzet gedurende enkele maanden tot 0 gereduceerd. Nieuw voorstel is om te starten met huur vanaf 01-01-2021.

Tijdens de vergadering wordt voorgesteld om in dezen de regels van de gemeente Maastricht te volgen wat inhoudt dat de huur met 3 maanden wordt uitgesteld waarbij de uitgestelde huur voor het einde van het jaar betaald moet zijn. Voor het chalet zou dit betekenen dat de huur toch vanaf 01-07-2020 zou ingaan, dat juli, augustus en september geen huur betaald wordt en dat in oktober, november en december dubbele huur betaald wordt.

6.2 **Gesprek Natuurmonumenten/Horex over eventuele overname bistro Hoffmannl**

Er wordt gewacht op een reactie van Natuurmonumenten. Zie 1.3.

6.3 **Concept jaarverslag 2019.**

Het concept is verstuurd en er zijn geen opmerkingen. De bijdrage van dhr. Hazeu is nog niet ontvangen. Dhr. Mans zal hierover contact met hem opnemen.

Actie: J. Mans

7. **Rondvraag**

P. Mergelsberg:

Aan hem is de vraag gesteld om het overdrachtsdocument van de 38+ zone te ondertekenen. Het bestuur stelt voor om dit niet te doen omdat het riool nog niet in orde is op de 38+ zone en omdat er discussie is over diverse rekeningen.



**Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 55/2020**

G. Van der Bijl:

Wanneer kunnen we het bestek van de Centrale Allee ontvangen?

De discussie die destijds ontstaan is over de publieke toegankelijkheid heeft toen ertoe geleid dat ENCI in overleg zou treden met de gemeente Maastricht . Herover is nog geen terugkoppeling ontvangen.

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

8. **Vergaderingen in 2020** (Volgende vergadering zal weer in het chalet plaatsvinden tenzij door Corona dit niet mogelijk is_)

Dinsdag 1 september	van 09:30 tot 11:30 bij Chalet d'n Observant
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 55/2020

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	
Contact opnemen met accountant over jaarrekening	P. Mergelsberg	SOME 55 16-06-2020/1.2	klaar
Nogmaals de Provincie erop wijzen dat hun bijdrage geen subsidie is.	P.Mergelsberg	SOME 55 16-06-2020/4.2	klaar
Bij gemeente specialisten raadplegen over bouwrijp/woonrijp	G. Van der Bijl	SOME 55 16-06-2020/4.3	klaar
Brief opstellen over conclusie Petit Comité	P.Mergelsberg G.van der Bijl	SOME 55 16-06-2020/5.1	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 de 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 55/2020

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.