

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: **26-10-2020**

Pagina(s): **3 (inclusief deze pagina)**

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

Vergadering dd. **28-10-2020 van 15.30 tot 16.30 uur**
Via MS-Team

Actieverantwoorde
lijke

1. **OPENING, MEDEDELINGEN, BINNEN GEKOMEN STUKKEN
EN VASTSTELLEN AGENDA**

1.1 **Opening en mededelingen door de vervangend voorzitter,
de heer G van der Bijl**

1.2 **Vaststellen agenda vergadering dd. 28-10-2020 door G. van
der Bijl**

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

1.3.1. Afschrift brief van gemeente Maastricht 10-09-2020
aan ENCI sloop oven 8 complex

Bijlage 1

1.3.2. Brief van Provincie 03-09-2020 Verdagen beslissing
aanvraag voor bureau en plankosten 2020.

Bijlage 2

1.3.3. Afschrift brief van Provincie 08-09-2020 aan ENCI sloop
oven 8 complex

Bijlage 3

1.3.4. Brief van Provincie 13-10-2020 vaststellen subsidie voor

Informerend

het project: Financiële ondersteuning bureau en plankosten 2019
Bijlage 4

2. **VERSLAGEN VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN**

2.1 **Verslag vergadering (57) dd. 01.09.2020**
(Bijlage 5) Verzoek tot accorderen van het verslag

Beslissend

2.2 **Actiepuntenlijst**
Verzoek tot accorderen van de actiepuntenlijst.

Beslissend

2.3. **Besluitenlijst bestuursoverleg dd.01.09.2020**
Verzoek tot accorderen besluitenlijst

Beslissend

3. **EVALUATIE OVERLEG MET NATUURMONUMENTEN OVER
TERUGKOPPELING OVERLEG MET FOUNDING FATHERS**

Informerend

4. **FINANCIËLE ZAKEN STICHTING**

4.1 **Liquiditeit t/m 1 sep 2020**
(Zie bijlage 6)

Informerend

4.2. **Bureau en plankosten 2020**
Ondersteuning Founding Fathers
Forecast 2020

Informerend

4.3 **Concept jaarplan 2021**
(Zie bijlage 7)

Informerend

4.4 **Naheffing fiscus over 2017**

Informerend

5. **WERKGROEPEN**

5.1 **Samenwerking curator Krien Clevis filmfestival 17-10-2020
in samenwerking met zangkoor ENCI en fotoclub ENCI**

Toelichting P. Mergelsberg

Informerend

5.2 **Voorstel tijdelijke invulling ENCI-gebied door Devries-
Rademacher**

(Zie Bijlage 8)

Informerend

5.3 **Aftreeschema en herbenoeming bestuursleden SOME 2020**

(Zie Bijlage 9)

Informerend

7 **RONDVRAAG**

8 **SLUITING VERGADERING DOOR G van der Bijl**

9 **VERGADERINGEN IN 2020**

Dinsdag 8 december van 9:30 tot 11:30 bij, nader in te vullen

10 **VERGADERVOORSTEL IN 2021**

Dinsdag 19 januari van 9:30 tot 11:30

Dinsdag 23 maart van 9:30 tot 11:30

Dinsdag 1 juni van 9:30 tot 11:30

Dinsdag 31 augustus van 9:30 tot 11:30

Dinsdag 12 oktober van 9:30 tot 11:30

Dinsdag 7 december van 9:30 tot 11:30