



**Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 58/2020**

Aan: J. Mans, G. van der Bijl, W. Gerardu, J. de Jong, F. de Schepper, W. Gerardu, P. Mergelsberg

C.c: W. Hazeu
J.Mans

Van: N. Merken

Pagina's: 7 (inclusief deze pagina)

Datum: 30-10-2020

Onderwerp: Verslag SOME Bestuur 58/2020 van 15.30 tot 16.30 via MS Teams

1. Opening, mededelingen, binnen gekomen stukken en vaststellen agenda

1.1 Opening en mededelingen

Dhr. G. van der Bijl treedt op als waarnemend voorzitter in verband met de afwezigheid van dhr. J. Mans. Hij opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

1.2 Vaststellen agenda vergadering 28-10-2020

De agenda wordt vastgesteld.

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

1.3.1 en 1.3.3 Afschrift brief van gemeente Maastricht en van provincie over sloop oven 8

Van zowel de provincie als de gemeente Maastricht is een afschrift ontvangen van de brief die naar ENCI gestuurd is over de sloop van het oven 8 complex. Op de laatste zin in beide brieven " Vanwege de rol van SOME in het bewaken van de voortgang en uitvoering van het PVT, leggen wij dit verzoek ook voor aan het bestuur van SOME." is door SOME nog niet gereageerd. Dit moet wel gebeuren. Door P. Mergelsberg zal een voorstel gemaakt worden waarin aangegeven wordt dat de sloop van oven 8 moet



**Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 58/2020**

doorgaan in verband met het PvT. Dit is de opdracht van SOME. Ook zal in de brief vermeld dienen te worden dat met de wijze hoe dit gegaan is niet de afgesproken procesgang gevolgd is. SOME is de eerste partij die aangesproken had moeten worden. Tevens dient erop gewezen te worden dat herbestemming onderzocht is en dat inspraak toen mogelijk was. Verder zal in de brief aangegeven worden dat het bestuur verbaasd is dat SOME hierin niet erkend is.

Actie: P. Mergelsberg, G. van der Bijl

1.3.4 Brief van provincie over vaststellen subsidie voor financiële ondersteuning bureau en plankosten 2019

Weer wordt er door de provincie gesproken over subsidie terwijl het een contractuele verplichting is.. Besloten wordt om hierop niet te reageren.

2. Verslag van de bestuursvergadering

2.1 Verslag Vergadering 57 d.d. 01.09.2020

Blz. 2 punt 1.3, eerste zin wijzigen in: “De diverse partijen blijven telkens opnieuw met dezelfde vragen komen.”

Zo wordt het verslag gewijzigd vastgesteld.

2.2 Actiepuntenlijst

Punt SOME 57 1-9-2020 1.3.11 Brief van Tom Wauben. Hierop is gereageerd.

2.2 Besluitenlijst bestuursoverleg 01.09.2020

De besluitenlijst wordt geaccordeerd.

3. Evaluatie overleg met Natuurmonumenten op voorafgaand aan de bestuursvergadering

Dhr. Mans neemt vanaf dit moment deel aan de vergadering en wordt kort bijgepraat over het gesprek met Natuurmonumenten van hedenmiddag en over de gemaakte afspraak dat door SOME een notitie wordt opgesteld over het gesprek met Natuurmonumenten, dat deze notitie met Natuurmonumenten wordt besproken en dat Natuurmonumenten dan een bestuurlijk overleg plant.

Actie: P. Mergelsberg, G. van der Bijl

4. Financiële zaken Stichting



**Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 58/2020**

4.1 Liquiditeit tm 22 oktober 2020

Op deze datum staat er nog € 37.400,- op de rekening. Er wordt een overzicht opgesteld wat er tot 31-12-2020 nog betaald moet worden. Duidelijk is dat er een geldtekort is. Dit overzicht wordt rondgestuurd.

Actie: P. Mergelsberg, F. de Schepper

4.2 Bureau en Plankosten 2020

De financiën van 2019 zijn afgesloten. Alle partijen krijgen altijd alle stukken en ook het jaarplan van 2020 hebben ze gekregen, hierop is toen niet gereageerd. Er zou hierover nog een gesprek plaatsvinden met de financiële medewerkers van de gemeente en de provincie, dit gesprek is ook geweest maar deze medewerkers zijn geen beslissers. Er wordt nog een brief opgesteld.

Actie: P. Mergelsberg,

4.3. Concept jaarplan 2021

De € 45.000,- inhuur derden dient nog verder gespecificeerd te worden, dit kan toegestuurd worden. Tijdens het gesprek met de financiële medewerkers is hier al over gesproken.

5. Werkgroepen

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

Het festival gaat nog steeds door maar is vanwege de corona besmetting uitgesteld tot april 2021.

5.2 Voorstel tijdelijke invulling ENCI-gebied door Devries-Rademacher

Devries-Rademacher hebben gevraagd of ze hun plannen konden komen toelichten. Voorlopig is het echter te onzeker wat er gaat gebeuren. Dit wordt uitgesteld tot januari/februari

5.3 Aftreedschema en herbenoeming bestuursleden.



**Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 58/2020**

Door dhr. G. van der Bijl is een concept-brief opgesteld aan dhr. Krabbendam van de gemeente Maastricht. Hierin worden een aantal bespreekpunten weergegeven. Het bestuur is solidair met hetgeen verwoord staat in de brief. Dhr. Van der Bijl zal deze brief bespreken met dhr. Krabbendam voordat deze aan het College van BW verzonden wordt..

Actie: G. van der Bijl

6. **Rondvraag**

Geen vragen.

7. **Sluiting vergadering**

De heer van der Bijl bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering.

8. **Vergaderingen in 2020**

Dinsdag 8 december van 09:30 tot 11:30 bij, nader in te vullen

9. **Vergadervoorstellen 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



Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 58/2020

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	
Punten op “nog uit te voeren werkzaamheden” lijst bespreken met H. Reijnders	P. Mergelsberg	SOME 53 21-01-2020/7.1	
Brief opstellen aan gemeente en provincie als reactie op vraag uitstellen van sloop oven 8	P. Mergelsberg/ G. van der Bijl	SOME 58 28-10-2020 1.3.1	Klaar
Overzicht opstellen van wat er nog betaald moet worden tot 31-12-2020	P. Mergelsberg/F . de Schepper	SOME 58 28-10-2020 4.1	Klaar
Document/brief opstellen over financiën 2020	P.Mergelsberg/ F. de Schepper	SOME 58 28-10-2020 4.2	
Brief van G. van de Bijl bespreken met G. Krabbendam	G. Van der Bijl	SOME 28-10-2020 5.3	



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 58/2020

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.
56/21.07.2020	Jaarrekening 2019 wordt goedgekeurd.