

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: **26-11-2020**

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

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

Vergadering dd. **08-12-2020 van 09.30 tot 11.30 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**

In verband met afwezigheid van de voorzitter J. Mans wordt er voorgesteld de voorzittersrol tijdelijk te laten waarnemen door dhr. G. van der Bijl.

1.2 **Vaststellen agenda vergadering dd. 08-12-2020 door G. van der Bijl**

**Informerend**

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

1.3.1. Brief aan gemeente Maastricht en Provincie met afschrift aan SPA, ENCI, Natuurmonumenten en Comm. Herbestemming Monumenten betreffende Standpunt SOME t.a.v. ontvangen verzoek tot heroverweging inrichting ENCI-gebied en sloop oven 8

**(Bijlage 1)**

1.3.2. Brief van gemeente Maastricht, bericht van ontvangst over

standpunt SOME.

***(Bijlage 2)***

1.3.3 Mail van Hans Brinkhof van Voltenergy

***(Bijlage 3)***

## **2. VERSLAGEN VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN**

2.1 **Verlag vergadering (58) dd. 28.10.2020**

***(Bijlage 4)*** Verzoek tot accorderen van het verslag

**Beslissend**

2.2 **Actiepuntenlijst**

Verzoek tot accorderen van de actiepuntenlijst.

**Beslissend**

2.3. **Besluitenlijst bestuursoverleg dd. 28.10.2020**

Verzoek tot accorderen besluitenlijst

**Beslissend**

## **3. VOORBEREIDING OVERLEG MET FOUNDING FATHERS 10.12.2020**

3.1. **Notulen plus bijlagen overleg FF 14.10.2020** ***(Bijlage 5)***

**Informerend**

3.2. **Mail van N. Altena aan Founding Fathers 13.11.2020**

***(Bijlage 6)***

**Informerend**

3.3 **Bespreken verzoek tot stopzetten sloop oven 8**

**Informerend**

3.4 **Afstemming bestuur SOME**

**Informerend**

## **4. FINANCIËLE ZAKEN STICHTING**

4.1 **Liquiditeit t/m 1 dec 2020**

***(Bijlage 7)***

**Informerend**

4.2. **Bureau en plankosten 2020**

Ondersteuning Founding Fathers 2020 en 2021

**Informerend**

4.3 **Concept jaarplan 2021**

***(Bijlage 8)***

**Informerend**

4.4 **Einddatum lening € 750.000,-**

**Informerend**

5. **WERKGROEPEN**

5.1 **Werkgroep Ambtelijke ondersteuning alternatief plan Natuurmonumenten**

**Informerend**

5.2 **Samenwerking curator Krien Clevis filmfestival in samenwerking met zangkoor ENCI en fotoclub ENCI**  
Is verplaatst naar april 2021

**Informerend**

6. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

6.1 **Afstemming met Natuurmonumenten betreffende huur grond onder HoffmannI**

**Informerend**

6.2 **Aftreedschema en herbenoeming bestuursleden SOME**

**Beslissend**

7. **RONDVRAAG**

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

9. **VOORSTEL VERGADERINGEN IN 2021**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Dinsdag 19 januari</b>  | van 9:30 tot 11:30 |
| <b>Dinsdag 23 maart</b>    | van 9:30 tot 11:30 |
| <b>Dinsdag 1 juni</b>      | van 9:30 tot 11:30 |
| <b>Dinsdag 31 augustus</b> | van 9:30 tot 11:30 |
| <b>Dinsdag 12 oktober</b>  | van 9:30 tot 11:30 |
| <b>Dinsdag 7 december</b>  | van 9:30 tot 11:30 |

