



**Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 59/2020**

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: 8 (inclusief deze pagina)

Datum: 08-12-2020

Onderwerp: Verslag SOME Bestuur 59/2020 8-12-2020 van 09.30 tot 11.30 via MS Teams

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

1.1 Opening en mededelingen

Het voorstel om de dhr. G. van der Bijl de voorzittersrol tijdelijk te laten waarnemen wordt aangenomen. Dhr. Van der Bijl opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

1.2 Vaststellen agenda vergadering 28-10-2020

De agenda wordt vastgesteld.

Er wordt voorgesteld om bij de volgende vergadering de papieren agenda achterwege te laten en alleen te werken met de digitale versie. Hiermee gaat iedereen akkoord

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

1.3.1 Brief aan gemeente Maastricht en provincie Limburg 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. Dit wordt besproken bij agendapunt 3.3



**Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 59/2020**

1.3.3 Mail van Hans Brinkhof van Voltenergy.

Dit is niet de firma die enige tijd geleden geothermische boringen heeft uitgevoerd. Dit punt wordt in de bestuursvergadering van januari/februari nogmaals op de agenda gezet. Dhr. Brinkhof krijgt wel een tussentijds bericht.

Actie: P. Mergelsberg

2. Verslag van de bestuursvergadering

2.1 Verslag Vergadering 58 d.d. 28.10.2020

Geen opmerkingen.
Het verslag wordt vastgesteld.

2.2 Actiepuntenlijst

Punt SOME 53 21-01-2020/7.1. Punten op “nog uit te voeren werkzaamheden” lijst bespreken met H. Reijnders.

Het bestuur wil duidelijk weten wat klaar is en wat niet klaar is. Er wordt een lijst toegevoegd aan deze notulen (**bijlage 1**). Tevens zal deze lijst in het jaarverslag vermeld worden. P. Mergelsberg heeft de lijst besproken met H. Reijnders, momenteel staan een aantal punten op rood, die zijn ook bekend bij H. Reijnders. Alvorens de lijst wordt gepubliceerd zal dit eerst bij ENCI gemeld worden zodat zij niet verrast worden.

2.2 Besluitenlijst bestuursoverleg 01.09.2020

De besluitenlijst wordt geaccordeerd.

3. Voorbereiding overleg met de Founding Fathers

Het 1e overleg is met de FF en de rijksbouwmeester, vanuit SOME zullen G. van der Bijl en P. Mergelsberg deelnemen. De stelling van SOME is dat er in het verleden veel onderzoek gedaan is en dat men verrast is dat er nu gevraagd wordt voor een visie. Van belang is dat de realisatie van de Centrale Allee niet belemmerd wordt. Probleem is ook dat hoe meer vertraging er is hoe moeilijker de financiële positie van SOME wordt.

Het 2e overleg is met de FF en Natuurmonumenten. Door Natuurmonumenten is een notitie geschreven, deze wordt nog kort toegelicht. Het centrale punt is dat SOME geen ontwikkelaar is en dit ook niet wil. Hiervoor heeft SOME geen financiële middelen dus de ontwikkelrol wil men zo snel mogelijk afstoten. De vraag is nu in hoeverre willen de FF toestaan in een overdracht van de overgangzone. De gemeente overweegt om de grond



**Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 59/2020**

te kopen voor € 1,- Als de gemeente dit zou doen dan is er gelijk een mooie koppeling met de CA. Deze geeft de gemeente dan toegang tot hun terrein. Bij de FF zal er sterk de nadruk op gelegd dienen te worden dat als de ontwikkelrol naar NM gaat dat dan de kosten van SOME beduidend lager zullen zijn. De rol van SOME zal dan puur die van toezichthouder zijn. Hoe dat precies vormt krijgt zal nog ingevuld moeten worden, eerst zullen de FF zich positief op moeten stellen tegenover het overdragen van de ontwikkelrol aan NM anders veranderd er niets en blijft de ontwikkelrol bij SOME.

4. Financiële zaken Stichting

4.1 Liquiditeit tm 1 december 2020

Reactie van K. Gybels, zij doet er alles aan om voor 31-12-2020 de bijdrage van de gemeente over te maken. Als op 31-12-2020 het geld niet op de rekening staat dan hebben we een probleem.

4.2 Bureau en Plankosten 2020

Over de bureau en plankosten van 2020 is een akkoord gegeven. In 2021 willen de FF van alles vooraf weten wat de kosten zijn en hiervoor dan toestemming geven. In 2015 is, samen met ENCI, een voorstel gemaakt hoe de overgangszones ingericht zullen worden. Ook de offertes zijn samen aangevraagd.

Als nu de ontwikkelrol overgedragen wordt naar Natuurmonumenten dan zullen de jaarlijkse kosten van SOME beduidend lager zijn. Op dit moment is SOME nog altijd ontwikkelaar en worden zaken uitgevoerd zoals is afgesproken en dienen ook de kosten die gemaakt worden betaald te worden zoals afgesproken, dat kan nu niet meer ter discussie gesteld worden.

Op de vraag om het terugbetalen van de lening met 1 jaar uit te stellen is door ENCI een eis hieraan gesteld. SOME zal voor de kerst aan moeten geven hoe zij die toezichthoudende taak zullen invullen. Het bestuur is van mening dat dit nu niet mogelijk is omdat eerst de rol van Natuurmonumenten duidelijk moet worden, dan kan bepaald worden hoe het toezicht houden ingericht wordt, dan kan bepaald worden hoeveel geld dit gaat kosten.

4.3. Concept jaarplan 2021

Voorstel is om versie 4 te gebruiken om in overleg te gaan met de financiële mensen van de FF. Bij de kosten van de accountant zal nog een verduidelijking geplaatst worden.

5. Werkgroepen

5.1 **Werkgroep Ambtelijke ondersteuning alternatief plan Natuurmonumenten**

Eerst wordt afgewacht hoe het gesprek vanmiddag zal verlopen.

5.2 **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

6. Formeel te regelen zaken

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

Boelszanders is benaderd door de jurist van Natuurmonumenten voor overleg over de huur van de grond. De kosten van dit overleg zal door Natuurmonumenten betaald worden. De mail van Boelszanders is toegevoegd als bijlage. **(bijlage2)**
SOME is erfpachthouder en is dus ook de partij die bepaald wie doorgang heeft.
De zwemplek ligt op het stuk van Natuurmonumenten.

6.2 **Aftreeschema en herbenoeming bestuursleden**

Op 15 december komt de herbenoeming van G. van der Bijl in de Raad.
W. Gerardu aanvaard de herbenoeming.
Dhr. De Schepper heeft geen contact meer met Natuurmonumenten en 2021 zal zijn laatste jaar zijn als bestuurslid.
Er zal een nieuw schema opgesteld moeten worden.

7. Rondvraag

Na de vergaderingen van vanmiddag zal dhr. Van der Bijl een terugkoppeling geven aan de overige bestuursleden.

Met de voorgestelde vergaderdata voor 2021 is iedereen akkoord.



8. Sluiting vergadering

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

9. Vergaderingen 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



Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Bestuur SOME – verslag 59/2020

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 58 28-10-2020 5.3	Klaar
Bericht sturen naar Voltenergy	P.Mergelsberg	SOME 59 8-12-2020 1.3.3	



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 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 59/2020

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 ambitie-niveau, 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.