

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: **13-01-2021**

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

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

Vergadering dd. **19-01-2021 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**
- 1.2 **Vaststellen agenda vergadering dd. 19-01-2021 door G. van
der Bijl**
- 1.3 **Verzonden c.q. Ontvangen Brieven / E-mails**
1.3.1. Brief aan oprichters SOME 21.12.2020
(Bijlage 1)
1.3.2. Brief van gemeente Maastricht, bericht van ontvangst over
brief aan oprichters SOME
(Bijlage 2)

Informerend

- | | |
|--|---|
| <p>2. <u>VERSLAGEN VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN</u></p> <p>2.1 <u>Verslag vergadering (59) dd. 08.12.2020</u>
<i>(Bijlage 3)</i> Verzoek tot accorderen van het verslag</p> <p>2.2 <u>Actiepuntenlijst</u>
Verzoek tot accorderen van de actiepuntenlijst.</p> <p>2.3. <u>Besluitenlijst bestuursoverleg dd. 08.12.2020</u>
Verzoek tot accorderen besluitenlijst</p> | <p>Beslissend</p> <p>Beslissend</p> <p>Beslissend</p> |
| <p>3. <u>VOORBEREIDING OVERLEG HEDENMIDDAG MET DHR.ALKEMADE VAN 16:00 TOT 17:00</u></p> <p>Afstemming bestuur SOME.</p> | <p>Informerend</p> |
| <p>4. <u>STANDPUNT SPA NAKOMEN PRIVAATRECHTELIJKE OVEREENKOMST 25-02-2010</u></p> <p>Toelichting door W. Gerardu</p> | <p>Informerend</p> |
| <p>5. <u>OVERDRACHTSDOCUMENT BESTUUR SOME</u></p> <p>Reeds in uw bezit.</p> | <p>Informerend</p> |
| <p>6. <u>FINANCIËLE ZAKEN STICHTING</u></p> <p>6.1 <u>Liquiditeit t/m 31 dec 2020</u>
<i>(Bijlage 4)</i></p> <p>6.2. <u>Bureau en plankosten 2020-2021</u>
Ondersteuning Founding Fathers 2020 en 2021</p> <p>6.3 <u>Concept jaarplan 2021</u>
<i>(Bijlage 5)</i></p> <p>6.4 <u>Einddatum lening € 750.000,-</u></p> <p>6.5 <u>SOME standpunt kosten inrichten Overgangszone</u></p> | <p>Informerend</p> <p>Informerend</p> <p>Informerend</p> <p>Informerend</p> <p>Informerend</p> |

7. **WERKGROEPEN**

7.1 **Werkgroep Ambtelijke ondersteuning alternatief plan
Natuurmonumenten**

Informerend

8 **FORMEEL TE REGELLEN ZAKEN**

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

Informerend

8.2 **Aansluitingen infra Bistro en Chalet**

Informerend

9 **RONDVRAAG**

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

11 **VERGADERINGEN IN 2021**

Dinsdag 23 maart	van 9:30 tot 11:30
<i>Nader te bepalen</i>	
<i>Dinsdag 1 juni</i>	<i>van 9:30 tot 11:30</i>
<i>Dinsdag 31 augustus</i>	<i>van 9:30 tot 11:30</i>
<i>Dinsdag 12 oktober</i>	<i>van 9:30 tot 11:30</i>
<i>Dinsdag 7 december</i>	<i>van 9:30 tot 11:30</i>