

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

Van: **P. Mergelsberg**

C.c.: **W. Hazeu**

Datum: **19-01-2021**

Pagina(s): **5 (inclusief deze pagina)**

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Notulen

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 Gerrit van der Bijl**

Door Gerrit van der Bijl wordt de vergadering geopend met een speciale aandacht voor het bericht dat Jan Mans ernstig ziek is. Hij zal persoonlijk namens het gehele bestuur aan Jan en Anny onze gevoelens overbrengen.

1.2 **Vaststellen agenda vergadering dd. 19-01-2021 door G. van der Bijl**

Agenda wordt vastgesteld.

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

1.3.1. Brief aan oprichters SOME 21.12.2020

Brief wordt besproken.

Informerend

1.3.2. Brief van gemeente Maastricht, bericht van ontvangst over brief aan oprichters SOME

Ter kennisgeving aangenomen.

1.3.3 Brief aan ENCI dd 23-12-2020

Brief wordt toegevoegd als bijlage bij deze notulen.

2. VERSLAGEN VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN

2.1 Verslag vergadering (59) dd. 08.12.2020

Notulen worden goedgekeurd.

Beslissend

2.2 Actiepuntenlijst

Actiepuntenlijst is akkoord.

Beslissend

Beslissend

2.3. Besluitenlijst bestuursoverleg dd. 08.12.2020

Besluitenlijst is akkoord.

3. VOORBEREIDING OVERLEG HEDENMIDDAG MET DHR. ALKEMADE VAN 16:00 TOT 17:00

Gerrit van der Bijl als vertegenwoordiger van het bestuur SOME zal bij begin van het overleg weergeven dat het bestuur van SOME demissionair is en tijdens de vergadering de voortgang van de uitvoering van het PvT bewaken.

Informerend

4. STANDPUNT SPA NAKOMEN PRIVAATRECHTELIJKE OVEREENKOMST 25-02-2010

William Gerardu geeft aan dat SPA het gevoel heeft dat de partners binnen het PvT hun afspraken die zij samen privaatrechtelijk hebben vastgelegd nu na 10 jaar naast zich neerleggen. Omdat SPA in dit transformatie proces steeds de dialoog gezocht heeft wil ze dat nu ook blijven doen. SPA geeft aan dat ze hun mede partners in een open brief willen aangeven dat de nog openstaande punten zoals verwoord in het

Informerend

Overdrachtsdocument van SOME verzoeken na te komen.

Het SOME bestuur geeft aan het standpunt van SPA te begrijpen en zal haar Overdrachtsdocument op dit punt aanscherpen.

5. **OVERDRACHTSDOCUMENT BESTUUR SOME**

Informerend

Buiten een aantal tekstuele aanpassingen zal het document aangevuld worden met:

-Erfpacht grond onder Chalet d'n Observant 2015

-Dat het bestuur gedechargeerd wil worden zowel financieel als bestuurlijk.

-Met nadruk gevraagd wordt om partijen te houden aan de uitvoering conform de PvT ook in de tijd gezien.

-Er zal een toevoeging gemaakt worden waarbij de status van de lening van 750.000€ wordt omschreven.

-Bij de inkomsten van SOME zal omschreven worden dat er nog 2 x 30.000€ als Plan en Bureaukosten 2020 zijn toegezegd maar nog niet ontvangen.

6. **FINANCIËLE ZAKEN STICHTING**

6.1 **Liquiditeit t/m 31 dec 2020**

Informerend

Liquiditeit is onvoldoende om de bekende kosten te dekken.

Informerend

6.2. **Bureau en plankosten 2020-2021**

2020:

Van de Gemeente de toegezegde 30.000€ ontvangen. Van de Provincie en ENCI nog niet.

2021: SOME zal een brief sturen aan de Founding Fathers met het verzoek tot voorschot Plan en Bureaukosten 2021 van 3 x 15.000€

Informerend

Informerend

Informerend

6.3 **Concept jaarplan 2021**

Afgesproken dat het concept jaarplan 2021 bijgevoegd wordt aan de brief met verzoek tot het krijgen van een voorschot voor de bureau en plankosten 2021

6.4 **Einddatum lening € 750.000,-**

De einddatum is door de Provincie en de Gemeente Maastricht verschoven voor 1 jaar. Aan de gevraagde voorwaarden van

ENCI kan SOME onmogelijk voldoen. Verzoek van de gemeente en provincie aan ENCI heeft plaatsgevonden zonder resultaat.

6.5 **SOME standpunt kosten inrichten Overgangszone**

Het standpunt van SOME is dat de inrichting en afwerking van de Overgangszone 38+NAP financieel ligt bij ENCI. Hierop heeft ENCI gereageerd met haar standpunt. Het verzoek is gedaan (ambtelijk) om het standpunt te ontvangen van de gemeente en de provincie.

7. **WERKGROEPEN**

7.1 **Werkgroep Ambtelijke ondersteuning alternatief plan Natuurmonumenten**

Natuurmonumenten heeft aangegeven dat zij de ontwikkeling nabij Bistro HoffmannI positief vorm willen geven.

Informerend

8 **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

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

Natuurmonumenten geven aan dat SOME omstreeks 22 januari een eerste concept huurovereenkomst kunnen verwachten. Afgesproken is om dit goed af te stemmen met de partners binnen het Pvt

Informerend

Informerend

8.2 **Aansluitingen infra Bistro en Chalet**

Op dit moment wordt er gewerkt aan de aanleg voor electra nabij Bistro HoffmannI

9 **RONDVRAAG**

De jaarlijkse beoordeling van Peter Mergelsberg zal door Jan de Jong en Günther Gach uitgevoerd worden en door Gerrit van der

Bijl ondertekend worden

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

Gerrit van der Bijl spreekt de wens uit dat het bestuur van SOME haar laatste vergadering op 23 maart niet meer achter een scherm maar fysiek gezamenlijk mag afronden.

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>