

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

Van: **N. Merken**

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

Datum: **23-03-2021**

Pagina('s): **9 (inclusief deze pagina)**

**STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Notulen**

Vergadering dd. **23-03-2021 van 09.30 tot 11.30 uur**
In Lokaal 601 HKL ENCI

**Actieverantwoorde
lijke**

1. **OPENING, MEDEDELINGEN, BINNEN GEKOMEN STUKKEN
EN VASTSTELLEN AGENDA**

1.1 **Opening en mededelingen door de voorzitter,
de heer Gerrit van der Bijl**

Door Gerrit van der Bijl wordt de vergadering geopend met een nagedachtenis ter ere van onze overleden voorzitter de heer Jan Mans.

1.2 **Vaststellen agenda vergadering dd. 23-03-2021 door G. van der Bijl**

Agenda wordt vastgesteld.

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

Bijlage 3 en 4. Brief van Erfgoed vereniging Heemschut. Deze brief is voorgelegd aan een stedenbouwkundige van de firma Aelmans, deze heeft hierop gereageerd in een brief. Voorstel is

Dhr. van der Bijl

om deze brief om te bouwen of mee te sturen met een reactie richting alle Founding Fathers, de Rijksbouwmeester en de vereniging Heemschut.

ENCI heeft aangegeven dat het stoppen van het slooproces € 250.000,- kost.

De Rijksbouwmeester zou nog contact opnemen met SOME maar dat is nog niet gebeurd.

Dhr. De Jong is door een paar politieke partijen benaderd met een pleidooi om het eerste plan van Natuurmonumenten (behoud van het mengbed) te accepteren. Dhr. De Jong heeft hen doorverwezen naar de gemeente. Hierover is op 1 april een vergadering waar dhr. van der. Bijl bij aanwezig zal zijn om aan te geven wat er niet mag gebeuren.

Bijlage 5 Brief van Provincie t.a.v. geldlening en verantwoording.

Ter kennisgeving aangenomen.

De Provincie heeft de toegezegde ondersteuning van € 30.000,- voor bureau en plankosten over 2020 nog niet overgemaakt.

Mail Volt. Hierop is gereageerd.

Mail Inkom. De studenten die de Inkom organiseren willen de overgangszone gaan gebruiken bij de komende Inkom.

Dhr.Mergelsberg

2. VERSLAGEN VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN

2.1 Verslag vergadering (60) dd. 19.01.2021

Notulen worden goedgekeurd.

2.2 Actiepuntenlijst

Actiepuntenlijst is akkoord.

2.3. Besluitenlijst bestuursoverleg dd. 19.01.2021

Besluitenlijst is akkoord.

3. EVALUATIE OVERLEG 15-03-2021 Founding Fathers

Dhr. van der Bijl, als vertegenwoordiger van het bestuur SOME, dhr Mergelsberg, als directeur van de stichting, en dhr. Gerardu als vertegenwoordiger van SPA hebben aan dit overleg deelgenomen. Dhr van der Bijl en dhr Mergelsberg hebben hun gedachten hierover op papier gezet (bijlage 11, in rood).

Ontwikkelrol 38+ Als de ontwikkelrol overgedragen wordt betekend dat niet dat ook de eigendomssituatie wordt gewijzigd.

Ontwikkelrol 50+ Natuurmonumenten wil de 50+ zone voor € 1,- overnemen. Dit willen de FF echter niet. Als de 50+ zone bij de gemeente geparkeerd wordt en de 38+ zone gaat naar Natuurmonumenten wie is dan verantwoordelijk voor het overgangsgebied? Dit is slechts een van de knelpunten.

Toezichthoudende rol. De door de FF gemaakt bijlage 5 bij dit overleg was achterhaald. Eigenlijk wil men naar een afsprakenlijstje van 8 punten.

Varianten toezichthoudende rol op het PvT.

Door dhr. Gerardu wordt opgemerkt dat men er snel overheen ging dat de stichting ertussenuit gaat. Eer dit echter gebeurt zal goed onderzocht moeten worden wat de consequenties hiervan zijn, ook juridisch. De angst van SPA is dat hun invloed binnen de kortste keren gereduceerd wordt tot 0. Voor de oprichting van de stichting in 2010 is er goed nagedacht over de juridische structuur en op basis daarvan is toen gekozen voor een stichting waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn, dat zou dan nu overboord gegooid worden.

Elk voorstel dat er komt voor een nieuwe vorm van toezicht zal juridisch getoetst moeten worden. Als het verslag van het overleg komt dan zal hierop gereageerd worden.

De FF hebben momenteel een probleem, 2 FF (ENCI en Provincie) willen weg uit de stichting en denken dat met het oprichten van een projectgroep en het opheffen van de stichting dit probleem opgelost is. Om een dergelijke wijziging door te voeren is echter toestemming nodig van alle 6 de partijen. Volgens de statuten kan alleen het bestuur van SOME zelf besluiten om de stichting op te heffen.

Er kan pas gesproken worden over het opheffen van de stichting als er een nieuwe structuur is opgezet die recht doet aan alle afspraken.

Tijdens het overleg is door de FF gevraagd of de bestuursleden hun rol in het interim-bestuur willen voortzetten.

Tijdens de vergadering geven alle bestuursleden aan dat ze het interim-bestuur willen voortzetten tot 01-07-2021 mits aan verschillende voorwaarden wordt voldaan.

Er zal een brief opgesteld worden aan de FF en de overige betrokken partijen waarin bovenstaand verwoord zal worden.

Door G. Gach is, middels een e-mail, gereageerd naar dhr. De Jong waarbij dhr. Gach in zijn mail duidelijk aangeeft dat dhr. van der Bijl en dhr. Gerardu tijdens het overleg aangegeven hebben dat zij de vereffening van de stichting zullen uitvoeren, dit is echter niet zoals het

Allen

Dhr. van der Bijl
Dhr. Mergelsberg

in het overleg is besproken.

4. **JAARVERSLAG 2020**

Het jaarverslag zal, in tegenstelling tot voorgaande jaren, alleen digitaal verspreid worden.

Dhr. Mergelsberg

5. **JAARREKENING 2020**

De laatste versie van de jaarrekening wordt aangenomen en is akkoord. Deze versie is ook rondgestuurd aan alle partijen en er zijn geen opmerkingen/reacties gekomen. Deze versie zal door elk bestuurslid ondertekend worden en zal worden opgestuurd aan alle partijen, er zal een brief toegevoegd worden waarin duidelijk aangegeven wordt dat er géén opmerkingen waren op de jaarrekening.

Dhr. Mergelsberg

6. **FINANCIËLE ZAKEN STICHTING**

6.1 **Liquiditeit t/m 15 maart 2021**

Er staat € 47.400,- op de rekening. Momenteel staan er nog rekeningen open voor € 77.000,- Hier zal nog circa € 25.000,- bijkomen van het elektrisch aansluiten van de riool perspomp op 50+. In 2015 is besloten door ENCI om op de 50+ geen elektra aan te leggen, toen was het plan om een riool met natuurlijk verloop aan te leggen vanaf 50+ naar de openbare weg, dit is echter vervangen door een persleiding vanaf 50+. Er worden nog steeds uitvoeringskosten betaald uit eigen middelen.

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

2020:
Van de Gemeente en ENCI de toegezegde 30.000€ ontvangen.
Van de Provincie nog niet.

6.3 **Concept jaarplan 2021**

2021: de gepland bureau en plankosten tot 1 juli 2021 zijn € 40.000,-

7 **FORMEEL TE REGELLEN ZAKEN**

7.1 **Benoeming Voorzitter SOME**

Op voordracht van het gehele bestuur van SOME is Dhr. G. van der Bijl gekozen tot voorzitter van SOME.

Dhr. Van der Bijl zal contact opnemen met dhr. Drippy (provincie)

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

Natuurmonumenten stelt een huur voor van € 1,-. Er zal aan Natuurmonumenten bericht worden dat, in afwachting van de verdere ontwikkelingen, de beslissing hierover uitgesteld wordt. De kosten voor bistro HoffmannI zullen dan ook voorlopig blijven doorlopen.

7.3 **Aansluitingen infra Bistro en Chalet**

Op dit moment wordt er gewerkt aan de aanleg voor elektra bij Bistro HoffmannI en bij chalet d'n Observant. Waarschijnlijk zullen beide locaties in april aangesloten worden.

7.4 **Verzoek tot koop Chalet d'n Observant door dhr. Bellefroid**

Dhr. Bellefroid wil het chalet graag geheel kopen, momenteel heeft hij circa 20% in eigendom. De grond waar het chalet op staat is eigendom van Natuurmonumenten en is verpacht aan SOME. In de erfpacht van SOME zal nagekeken worden welke voorwaarden gelden. Een beslissing wordt opgeschort in afwachting van wat er verder gaat gebeuren.

7.5 **Verder af te handelen zaken**

Brief versturen over investeringskosten 2020 en 2021
Wijzigingen binnen bestuur doorgeven aan kvk.
Overdragen archieven, digitaal en papieren archief.
Abonnementen overdragen.

-
-

8 **RONDVRAAG**

W. Gerardu:

Momenteel kijken er drie partijen naar een nieuwe structuur ter vervanging van de stichting zonder SPA. Hierin zou SPA moeten deelnemen, dit om te voorkomen dat SPA op den duur buitenspel komt te staan.

J. De Jong:

Diverse politieke partijen komen nu in beweging omdat ze niet meer weten hoe het zit, zij zijn doorverwezen naar K. Gybels (Gemeente Maastricht).

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

Gerrit van der Bijl geeft aan dat de geplande vergadering van 1 juni blijft staan en dat er, indien nodig, extra vergaderingen ingepland zullen worden.

10 **VERGADERINGEN IN 2021**

Dinsdag 1 juni	van 9:30 tot 11:30
<i>Nader te bepalen</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>

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	On Hold
Punten op "nog uit te voeren werkzaamheden" lijst bespreken met H. Reijnders	P. Mergelsberg	SOME 53 21-01-2020/7.1	Klaar
Document/brief opstellen over financiën 2020	P.Mergelsberg/ F. de Schepper	SOME 58 28-10-2020 4.2	Klaar
Bericht sturen naar Voltenergy	P.Mergelsberg	SOME 59 8-12-2020 1.3.3	Klaar
Reactie van Aelmans op brief van vereniging Heemsschut meesturen met reactie van bestuur naar FF, Rijksbouwmeester en vereniging Heemsschut	P.Mergelsberg	SOME 61 23-03-2021	Klaar
Contact opnemen met dhr. Drippy over de vertegenwoordiging van de Provincie in het bestuur	G.van der Bijl	SOME 61 23-03-2021	Klaar
Zorgdragen dat bij de kvk de naam van de voorzitter gewijzigd wordt.	G.van der Bijl	SOME 61 23-03-2021	Klaar
Brief opstellen aan FF en de overige partijen over de visie op de toezichhoudende rol van de stichting	G.van der Bijl	SOME 61 23-03-2021	Klaar
Jaarverslag 2020 digitaal versturen	P.Mergelsberg	SOME 61 23-03-2021	Klaar
Jaarrekening 2020 laten ondertekenen en opsturen naar diverse partijen met begeleidende brief	P.Mergelsberg	SOME 61 23-03-2021	Klaar
Reageren richting Natuurmonumenten betreffende de huur van de grond onder Hoffmannl	P.Mergelsberg	SOME 61 23-03-2021	Klaar

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 vooraf-gaande 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
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 Ambitiedocument 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 door bestuur SOME.
56/21.07.2020	Jaarrekening 2019 wordt goedgekeurd.
59/08.12.2020	Dhr. W. Gerardu wordt herbenoemd tot bestuurlid