

Aan: **G. van der Bijl, W. Gerardu, J. de Jong, F. de Schepper** Van: **N.Merken/P .Mergelsberg**
C.c.: **W. Hazeu** Datum: **17-08-2021**
Pagina('s): **3 (inclusief deze pagina)**

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

Vergadering dd. **26-08-2021 van 14.00 tot 16.00 uur**
Chalet d'n Observant

Actieverantwoorde
lijke

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

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

1.2 **Vaststellen agenda vergadering dd. 26-08-2021 door G. van
der Bijl**

1.3 **Verzonden c.q. Ontvangen Brieven / E-mails**
Brief aan Bond Heemschut, reactie op hun schrijven van
26.05.2021. **(Bijlage1)**

Brief aan Natuurmonumenten over zuidelijke toegangsweg van
03062021. **(Bijlage 2)**

Brief van Provincie Limburg over pensioen van de kabinetschef
en zijn vervanging 23062021. **(Bijlage 3)**

Brief van de Provincie, rappel vaststelling subsidie van 14072021. *(Bijlage 4)*

Brief van de Provincie, rappel vaststelling subsidie van 27072021. *(Bijlage 5)*

Onze eerdere reactie richting Provincie Limburg
(Bijlage 5a)

2. VERSLAGEN VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN

2.1 Verslag vergadering (62) dd. 01.06.2021
Verzoek tot accorderen van het verslag *(Bijlage 6)*

Beslissend

2.2 Actiepuntenlijst dd. 01.06.2021
Verzoek tot accorderen van de actiepuntenlijst.

Beslissend

2.3. Besluitenlijst bestuursoverleg dd. 01.06.2021
Verzoek tot accorderen besluitenlijst

Beslissend

2.4. Verslag extra vergadering (extra 6) 22.06.2021
Verzoek tot accorderen van het verslag. *(Bijlage 7)*

Beslissend

3. OVERLEG Founding Fathers

Informerend

Evaluatie overleg FF 23 juni 2021
Notulen FF-overleg 23 juni 2021 inclusief opmerkingen gemeente Maastricht *(Bijlage 8)*

Ter informatie: Op 9 sept 2021 vooroverleg 3FF ten aanzien van financiële voorstellen. (zie 4.5 ons voorstel om voor die datum aan hen toe te zenden)

Afstemming overleg FF 15 september 2021.
Concept agenda Overleg FF 15 september 2021 *(Bijlage 9)*

4. FINANCIËLE ZAKEN STICHTING

4.1 Liquiditeit t/m 15 augustus 2021
Onze liquiditeit staat op €34.000
Bij SOME bekende verplichtingen zie bijlage 10 (4.3)

Informerend

4.2. Bureau, plankosten en uitvoeringskosten 2021

<p>Overleg financiën SOME/FF 30 juni 2021 Toelichting door F. De Schepper en P. Mergelsberg</p>	<p>Informerend</p>				
<p>4.3 <u>Forecast december 2021</u> Toelichting door P. Mergelsberg <i>(Bijlage 10)</i></p>	<p>Beslissend</p>				
<p>4.4. <u>Taxaties door GNM makelaardij.</u> <u>Chalet d'n Observant en gronden overgangszone 38+ en 50+NAP</u> <i>(Bijlage 11a, b, c.)</i></p>	<p>Beslissend</p>				
<p>4.5. <u>Memo voor de FF met betrekking tot de hoofdlijnen van een Liquidatieplan</u> <i>(Bijlage 12)wordt nog nagestuurd</i></p>	<p>Beslissend</p>				
<p>5 <u>FORMEEL TE REGELLEN ZAKEN</u></p>					
<p>5.1 <u>Afstemming met Natuurmonumenten betreffende huur grond onder Hoffmannl</u></p>	<p>Informerend</p>				
<p>5.2. <u>Vaststelling huur Bistro Hoffmannl</u></p>	<p>Informerend</p>				
<p>5.3 <u>Festival Imagination. Kunstenaarsproject Krien Clevis.</u> -Het gehele bestuur SOME en alle betrokken partners binnen het PvT zijn hiervoor uitgenodigd. De kunstvoorstelling, film en ENCI-koor voordracht vindt plaats op de Overgangszone 38+NAP op 18 september 2021 van 17.00-22.00uur</p>	<p>Informerend</p>				
<p>6 <u>RONDVRAAG</u></p>					
<p>7 <u>SLUITING VERGADERING DOOR G van der Bijl</u></p>					
<p>8 <u>VERGADERINGEN IN 2021</u></p>					
<p><i>Nader te bepalen</i></p> <table data-bbox="359 1953 1072 2022"> <tr> <td><i>Dinsdag 12 oktober</i></td> <td><i>van 9:30 tot 11:30</i></td> </tr> <tr> <td><i>Dinsdag 7 december</i></td> <td><i>van 9:30 tot 11:30</i></td> </tr> </table>		<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>
<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>				