

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

Van: **N. Merken**

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

Datum: **03-06-2021**

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

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

Vergadering dd. **01-06-2021 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. Er wordt medegedeeld dat 1 maand geleden het bijgesteld bedrijfsnoodplan is ondertekend door de voorzitter en is rondgestuurd.

1.2 **Vaststellen agenda vergadering dd. 01-06-2021 door G. van
der Bijl**

Aan de agenda worden nog een aantal zaken toegevoegd:

- Brief van Erfgoed vereniging Heemschut
- Afschrift van brief van Natuurmonumenten aan ENCI betreffende de toegangsweg zuid.
- Email over huurcontract HoffmannI
- Stichting BOEI heeft interesse in het fabrieksterrein
- Presentatie van K. Gybels wordt bekeken en toegelicht.

Dhr. van der Bijl

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

Bijlage 1

Verzonden brief SOME-FF t.a.z. reactie SOME op beslispunten overleg FF 15-03 2021. Op de brief van 21 december 2020 en 25 maart 2021 zijn geen officiële reactie gekomen van de FF. Op 24-06 is een bestuurlijk overleg, de verwachting is dat er dan gereageerd wordt.

Door de FF zal wel de vraag gesteld worden om de stichting nog in de lucht te houden tot 31-12-2021. Door P. Mergelsberg zal een zo exact mogelijke financiële planning gemaakt worden tot en met 31-12-2021. Alle bestuursleden zeggen toe verder te willen tot 01-01-2022 onder de voorwaarde dat de financiële planning wordt goedgekeurd.

Dhr.Mergelsberg

Brief van Erfgoed vereniging Heemschut

P.Mergelsberg is nog gebeld door de voorzitter van de vereniging waarbij deze uitlegde dat men zich bewust is dat de brief hard aankomt maar dat men op die manier bij de gemeente Maastricht binnen wil komen.

In de brief staan een aantal verwijten die niet terecht zijn.

Voorstel is om te stoppen met de discussie en een korte reactie te maken.

Dhr. Mergelsberg

Afschrift van brief van Natuurmonumenten aan ENCI

In deze brief stelt Natuurmonumenten voor om de huidige verplichtingen m.b.t. de zuidelijke toegangsweg over te nemen van SOME en spreken zij de wens uit om ook eigenaar te worden van de weg.

De reactie naar Natuurmonumenten zal zijn dat dit pas gebeurd als door de 6 contractpartners besloten wordt dat alles overgedragen wordt. Voorwaarde hierbij wordt dat het chalet bereikbaar moet blijven. De verwachting is dat dit op zijn vroegst op 01-01-2022 zal zijn.

Wat betreft de opmerking dat dit afgestemd is met de ambtelijke werkgroep FF/SOME, deze werkgroep heeft hierin geen stem.

Email huurcontract HoffmannI

Natuurmonumenten willen 2% van de omzet als huur gaan betalen als zij de bistro kopen.

Door Horex is er nog geen huurcontract ondertekend, aan alle voorwaarden is nu voldaan, eigen elektra aansluiting, rioolaansluiting, drinkwataersluiting dus nu kan er ook huur geïnd worden. F. de Schepper en P. Mergelsberg zullen het voorstel van Natuurmonumenten en het huurcontract van Horex bekijken.

Dhr. De Schepper/
Dhr. Mergelsberg

P. Mergelsberg wordt gemachtigd om de huurcontracten af te sluiten per 01-05-2021.

Chalet d'n Observant betaalt sinds 2020 huur.

Stichting BOEI heeft interesse in het fabrieksterrein

J. De Jong is benaderd door de Stichting BOEI omdat zij interesse hebben in bepaalde gebouwen op het fabrieksterrein. J. de Jong heeft geadviseerd om contact op te nemen met Heidelbergcement.

Van de Commissie Herbestemming Monumenten is niets meer vernomen.

Presentatie K. Gybels

Door K. Gybels (gemeente Maastricht) is een presentatie gemaakt die op 09-06-2021 gebruikt zal worden bij een info sessie. Op deze presentatie is reeds commentaar gegeven door G. van der Bijl en P. Mergelsberg, of al hun opmerkingen meegenomen worden is niet duidelijk.

2. **VERSLAGEN VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN**

2.1 **Verslag vergadering (61) dd. 23.03.2021**

Notulen worden goedgekeurd.

2.2 **Actiepuntenlijst**

Actiepuntenlijst is akkoord.

2.3. **Besluitenlijst bestuursoverleg dd. 23.03.2021**

Besluitenlijst is akkoord.

3. **OVERLEG Founding Fathers**

Op 24-06-2021 is er een bestuurlijk overleg.

Op 22-06-2021 is er nog een gesprek tussen G. van der Bijl en G.J Krabbendam.

F. De Schepper heeft geen overleg gepland met Natuurmonumenten.

J.De Jong heeft alleen nog telefonisch contact met ENCI.

Op 21-06-2021 is er nog een financieel overleg waar F. de Schepper en P. Mergelsberg aan deel zullen nemen

4. **FINANCIËLE ZAKEN STICHTING**

4.1 **Liquiditeit t/m 18 mei 2021**

Door KPN is er € 14.000,- teruggestort die betaald waren voor de aanleg van telefoon en internet. Na aanleg bleek echter dat de lijn niet bruikbaar is en dat dit vooraf niet correct gecommuniceerd is door KPN aan SOME. KPN heeft hun fout erkend en het betaalde bedrag teruggestort.

Er staan nog enkele posten open van ENCI, zij hebben een voorstel om dit op te lossen zonder weer bijkomende kostenposten. Dit zal in het financieel overleg op 21-06-2021 besproken worden. Voor dit overleg zal door P. Mergelsberg een financieel overzicht gemaakt worden (zie 1.3)

4.2. **Bureau en plankosten 2021**

Zie 1.3 onder kop “Bijlage 1”

4.3 **Concept jaarplan 2021**

Zie 1.3 onder kop “Bijlage 1”

5 **FORMEEL TE REGELLEN ZAKEN**

5.1 **Aanpassing inschrijving Kamer van Koophandel**

Is gebeurd

5.2 **Wel/niet aanblijven bestuur SOME na 1 juli 2021**

Die vraag zal komen.

Iedereen wil blijven tot 31-12-2021 onder de voorwaarde dat de financiële planning geaccepteerd wordt door de FF.

5.3 **Afstemming met Natuurmonumenten betreffende de huur grond onder Hoffmannl**

Is besproken in 1.3

5.4 **Aansluitingen infra Bistro en Chalet**

Aansluitingen zijn uitgevoerd en energie contracten zijn gemaakt.

5.5 **Verzoek tot koop Chalet d'n Observant door dhr. Bellfroid**

Natuurmonumenten wil geen horeca opstallen in eigendom. Er zal echter wel bepaald dienen te worden wat de waarde is van het chalet in verband met het liquidatieplan.

Er zal een taxatie plaatsvinden waarbij de taxateur de volgende zaken zal moeten meenemen/uitzoeken:

- welke exploitatievergunning zit er precies op het pand.
- is de bouwvergunning tijdelijk of permanent.
- is de zuidelijke toegangsweg openbaar of niet.

5.6 **Overzicht overeenkomsten/contracten SOME**

Wordt momenteel uitgewerkt.

5.7 **Festival Imagination. Kunstenaarsproject Krien Klevis.**

Op 18 september 2021 zal het afsluitend festival georganiseerd worden met medewerking van de Gemeente Maastricht, Prins Bernard Cultuurfonds Limburg en Mondriaan Fonds.

6 **RONDVRAAG**

Geen rondvraag.

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

Gerrit van der Bijl dankt iedereen voor zijn inbreng. Er wordt nog een vergadering ingepland voor het bestuurlijk overleg van 24-06-2021,

8 **VERGADERINGEN IN 2021**

Dinsdag 22 juni

van 15:30 tot 17:00

Nader te bepalen

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

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
Zo exact mogelijk financiële planning maken tot 01-01-2022	P.Mergelsberg	SOME 62 01-06-2021/1.3	
Korte brief opstellen naar Erfgoedvereniging Heemschut	P Mergelsberg	SOME 62 01-06-2021	
Voorstel van Natuurmonumenten over huur grond onder bistro bekijken	F de Schepper/P Mergelsberg	SOME 62 01-06-2021/1.3	

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 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
61/23.03.2021	Jaarrekening 2020 wordt goedgekeurd
61/23.03.2021	Dhr. Gerrit van der Bijl wordt benoemd tot voorzitter van het bestuur