

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

Van: **N. Merken**

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

Datum: **27-08-2021**

Pagina('s): **8 (inclusief deze pagina)**

**STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Notulen**

**Vergadering dd. 26-08-2021 van 14.00 tot 16.00 uur
In 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 Gerrit van der Bijl**

Door Gerrit van der Bijl wordt de vergadering geopend. Gerrit van der Bijl heeft een gesprek gehad met dhr. W. Foppe (Commissaris bij ENCI NV) .

Dhr.W. Foppe wilde horen wat het verhaal is van SOME. Gerrit van de Bijl heeft enkele zaken toegelicht. Afsproken is dat in de eerste helft van september een 2e gesprek zal plaatsvinden.

Over een nieuw bestuurslid vanuit de Provincie is niets meer vernomen.

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

De agenda wordt vastgesteld.

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

Brief van de bond Heemschut Commissie Limburg.

Op deze brief is gereageerd. P. Mergelsberg heeft nog telefonisch contact gehad. De bond Heemschut gaat met de Provincie en de gemeente praten.

In september wordt een tussenrapport over oven 8 verwacht van de Commissie Herbestemming Monumenten. Eind dec 21 verwachten we hun eind rapportage.

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.

Het benodigde onderhoud aan de weg is uitgevoerd door ENCI, zij zijn nog steeds eigenaar van de weg. Het recht van overpad is nog niet geregeld.

Brieven van de Provincie over subsidie.

Het betreft hier geen subsidie maar een bijdrage die voortvloeit uit een verplichting. Er wordt verder niet meer gereageerd op de brieven.

2. **VERSLAGEN VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN**

2.1 **Verslag vergadering (62) dd. 01.06.2021**

Notulen worden goedgekeurd.

Enkele inhoudelijke vragen/opmerkingen:

De bistro betaalt huur sinds 01-07 omdat toen pas de aansluitingen van de nutsvoorzieningen klaar waren.

Door Natuurmonumenten (F. Baselmans) is diverse malen de opmerking gemaakt dat Natuurmonumenten geen horeca in eigendom wil.

2.2 **Actiepuntenlijst**

Actiepuntenlijst is akkoord.

2.3. **Besluitenlijst bestuursoverleg dd. 01.06.2021**

Besluitenlijst is akkoord.

3. **OVERLEG Founding Fathers**

De notulen van het overleg zijn een correcte weergave van hetgeen dat besproken is.

Alle geactualiseerde stukken worden klaargemaakt en rondgestuurd.

Opmerking: in alle notulen overheerst de toon dat SOME alleen nog als boegbeeld fungeert terwijl zij als een van de contractpartijen met wijzigingen moeten instemmen.

Op 09-09 is vooroverleg door de de ondersteuners van de 3 Founding Fathers.

Op 15-09 tijdens het bestuurlijk overleg krijgt SOME de gelegenheid om hun standpunt toe te lichten.

4. **FINANCIËLE ZAKEN STICHTING**

4.1 **Liquiditeit t/m 15 augustus 2021**

Momenteel staat er € 34.000,- op de rekening.

4.2. **Bureau, plan en uitvoeringskosten 2021**

Geen vragen en of opmerkingen.

4.3 **Forecast december 2021**

Geen vragen en of opmerkingen.

4.4 **Taxaties door GNM makelaardij chalet d'n Observant en gronden overgangszone overgangszone 38+ en 50+ NAP**

De kosten van de taxaties waren totaal € 2.000,- (€ 1.000,-per object). De taxaties zijn goed en kunnen dus definitief gemaakt worden.

Het deel van het chalet van SOME is € 170.000,- waard, het deel van dhr. Bellefroid is € 70.000,- waard. Als het deel van SOME te koop wordt aangeboden dan zal dit – althans zo zal SOME dit aan de FF' voorstellen- eerst aan dhr. Bellefroid aangeboden

worden. Als het aan een ander (waarschijnlijk dan Natuurmonumenten) verkocht wordt dan dient in het koopcontract opgenomen te worden dat dhr. Bellefroid zeker voor 5 jaar het pand kan verder exploiteren. Het chalet is geen tijdelijk gebouw maar een permanent gebouw, de horecaverunning is echter niet definitief.

4.5 **Memo voor de FF met betrekking tot de hoofdlijnen van een liquidatieplan.**

In de memo worden 2 scenario's geschetst, één waarbij de leningen van totaal € 750.000,- worden kwijtgescholden, één waarbij dit niet gebeurt.. Bij beide scenario's staan ook de gevolgen vermeld.

De FF zullen een beslissing moeten nemen welke weg ze wensen in te gaan.

Als er géén beslissing komt dan kan ook niet geliquideerd worden.

De tekst van de memo wordt doorgenomen en Gerrit van de Bijl zal deze aanpassen en rondsturen.

5 **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

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

Met dhr Opbroek afgesproken dat de maandhuur 2% van de omzet is, dit omdat alleen de grond verhuurd wordt. Tevens is afgesproken dat deze afspraak geldt tot en met 31-12-2021. Of Natuurmonumenten het pand koopt van dhr. Opbroek is nog niet duidelijk. Wel zal SOME zich bij Natuurmonumenten sterk maken, dat dezelfde afspraak door hen wordt overgenomen

5.2 **Vaststelling huur bistro HoffmannI**

Zie 5.1

5.3 **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.
Peter Mergelsberg zal doorgeven wie van het bestuur aanwezig zal zijn.

6 **RONDVRAAG**

Peter Mergelsberg:
Geeft uitleg over zijn gemaakte directiekosten.
-Thuiswerkkosten
-Dropbox abonnement.

Deze kan hij ter fiattering bij de voorzitter indienen.

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

Gerrit van der Bijl dankt iedereen voor zijn inbreng.

8 **VERGADERINGEN IN 2021**

Nader te bepalen

Dinsdag 12 oktober

Dinsdag 7 december

van 10:30 tot 12:30

van 10:30 tot 12:30

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	Klaar
Voorstel van Natuurmonumenten over huur grond onder bistro bekijken	F de Schepper/P Mergelsberg	SOME 62 01-06-2021/1.3	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 bestuurslid
61/23.03.2021	Jaarrekening 2020 wordt goedgekeurd
61/23.03.2021	Dhr. Gerrit van der Bijl wordt benoemd tot voorzitter van het bestuur
62/01.06.2021	Het gewijzigde bedrijfsnoodplan is ondertekend door de voorzitter en rondgestuurd.
62/01.06.2021	Bestuur besluit om door te gaan als interim tot 01.01.2022 onder voorwaarde dat de financiële planning wordt geaccepteerd door de FF.