

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

Van: **N. Merken**

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

Datum: **27-10-2021**

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

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

**Vergadering dd. 26-10-2021 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 heet het nieuwbenoemde bestuurslid namens Provincie Limburg, Mw. Floor Schmeitz, van harte welkom. Er wordt een korte voorstelronde gehouden.

Gerrit van der Bijl merkt nog op dat er een discrepantie is tussen de statuten en het reglement van het bestuur over de benoeming van een nieuw bestuurslid. In de statuten- en die gaan altijd voor- is dit echter duidelijk en dient de Provincie het bestuurslid te benoemen.

1.2 Vaststellen agenda vergadering dd. 26-10-2021 door G. van der Bijl

De agenda wordt vastgesteld, er wordt kennis genomen van de

benoeming van Floor Schmeitz als bestuurslid namens de Provincie Limburg.

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

Brief van september 2021 aan de FF met het verzoek tot beslissen.

In deze brief is gevraagd wat er beslist zal worden over de lening van € 750.000,- omdat afhankelijk van deze beslissing andere beslissingen genomen dienen te worden. In alle documenten die de laatste tijd geschreven zijn wordt er wel vanuit gegaan dat deze lening kwijtgescholden zal worden, er is echter nog geen antwoord gekomen op onze brief. Het bestuur is wel bezig met voorbereidingen voor liquidatie of overdracht maar kan pas verder als duidelijkheid is over de lening.

Momenteel komt de projectgroep elke week bij elkaar om de voortgang van het proces te bespreken.

Er is geen bestuurlijk overleg gepland om de situatie na 1 jan 22 te bespreken en het SOME-bestuur krijgt het idee dat de bestuurders niets aan het voorbereiden zijn.

Er wordt voorgesteld om een brief op te stellen voor de FF met het verzoek om nieuwe bestuursleden te zoeken omdat op 31-12-2021 4 van de 5 bestuursleden stoppen. Ook tijdens het overleg van de projectgroep op maandag zal dit nogmaals gevraagd worden.

Actie: P. Mergelsberg, G.vd.Bijl

Brief van Natuurmonumenten over actualisatie van PvT

In deze brief stelt Natuurmonumenten de voorwaarde dat SOME opgeheven wordt.

Het bestuur van SOME heeft tot 31-12-2021 de tijd om te bekijken of de geplande wijzigingen in het PvT in het belang zijn van het gebied.

Tijdens de stadsronde is de vraag gekomen hoe SOME over dit plan van Natuurmonumenten denkt.

Verder zijn er enkele partijen die interesse hebben in het ENCI - terrein waaronder BOEI, maar ook Stichting MOOI is geïnteresseerd.

2. VERSLAGEN VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN

2.1 Verslag vergadering (63) dd. 26.08.2021

Notulen worden goedgekeurd.

2.2 Actiepuntenlijst

Actiepuntenlijst is akkoord.

2.3. Besluitenlijst bestuursoverleg dd. 26.08.2021

Besluitenlijst is akkoord.

3. EVALUATIE STADSRONDE EN PROCESVERVOLG

De presentatie van K. Gybels (Gemeente Maastricht) was goed maar ook neutraal.

William Gerardu heeft nog een gesprek gehad met dhr Krabbendam waarin hij heeft aangegeven dat met het opheffen van de stichting er eigenlijk een oplossing gezocht wordt voor een niet bestaand probleem. SPA wil hun positie gewaarborgd zien, dat is echter nog niet gebeurd. Volgens dhr. Krabbendam is de afstand tussen de bestuursleden en de partijen die zij vertegenwoordigen te groot. Diverse partijen vinden de stichting te kritisch.

De Provincie heeft in het verleden duidelijk aangegeven dat zij een exit-strategie hebben, ENCI en Gemeente hebben dit nog niet zo gesteld.

ENCI wekt de indruk dat zij denken dat ze klaar zijn met hun deel.

De stichting kan niet voortbestaan als er geen financiële middelen zijn, als de stichting stopt dan is het cement tussen de diverse partijen weg en valt het geheel uit elkaar. Probleem is echter dat het PvT een privaatrechtelijke overeenkomst is en geen bestuursrechtelijke.

Over het nieuwe plan DOEN is er weinig commitment, ook bleek tijdens de stadsronde dat de raadsleden nog veel openstaande vragen hebben.

Tijdens de stadsronde is aan SOME gevraagd voor een reactie voor 2 november.

In de vorm van een kortere brief zal de positie en opstelling van SOME weergegeven worden. Gerrit van der Bijl zal een concept opstellen en rondsturen.

Actie: Gerrit van de Bijl

4. OVERLEG MET NATUURMONUMENTEN

Tijdens dit overleg zijn er drie onderwerpen ter sprake gekomen:

1. Onderhoud zuidelijke toegangsweg
2. De 38 + zone
3. Chalet d'n Observant

Ad 1: De stichting heeft geen probleem ermee als Natuurmonumenten het onderhoud van de zuidelijke toegangsweg op zich neemt. Het is niet in het belang van SOME om dit tegen te houden. Formeel kan dit echter pas als de FF een besluit genomen hebben.

Ad 2: Als de 38+ zone verkocht wordt voor € 1,- dan wordt de balans van de Stichting met €390.000,- negatief belast (taxatiewaarde) en dan wordt het -eventueel – geheel of gedeeltelijk terugbetalen van de lening niet mogelijk. Dat zal ook zo aan de FF gecommuniceerd worden.

Ad 3: Natuurmonumenten heeft nog geen besluit genomen over het aankopen van het chalet, zij hebben dit momenteel niet in Plan Doen opgenomen. De gemeente en SPA zijn geen voorstanders van verkoop aan de uitbater. De taxatiewaarde van het complete chalet is momenteel €270.000,- , waarvan € 170.000 van SOME. Als Natuurmonumenten het koopt dan levert dit hun jaarlijks huur op. Bij verkoop zal er wel een huurcontract voor 5 jaar voor de huidige exploitant aan gekoppeld moeten worden. Dat zal SOME als voorwaarde inbrengen, Als Natuurmonumenten niet tot koop overgaat dan zal het extern verkocht worden. Maar die situatie zal eerst besproken moeten worden met de FF. Natuurmonumenten zal de eventuele aankoop intern bespreken.

De onderdelen 2 en 3 hebben trouwens altijd de schriftelijke goedkeuring nodig van de FF.

5 **TUSSENRAPPORTAGE COMMISSIE HERBESTEMMING MONUMENTEN**

Uit deze tussenrapportage blijkt dat oven 8 een uniek object is met een hoge cultuurhistorische waarde. Deze tussenrapportage wordt zeer waarschijnlijk de basis van hun eindrapport.

6 **FINANCIËLE ZAKEN STICHTING**

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

Momenteel staat er €17.000,- op de rekening.

6.2 **Bureau, plan en uitvoeringskosten 2021**

Afgelopen juni is aangegeven in een Bestuurlijk overleg, dat voor de rest van het jaar er nog € 48.000 nodig is om ook rente en vordering ENCI te kunnen betalen.

Met het geld dat nu nog op de rekening staat zal getracht worden om alle kosten van dit jaar te betalen uitgezonderd:

Het bestuur stemt in met het (nog) niet betalen van de rente over de lening.

Het bestuur stemt in met het (nog) niet betalen van de rekening van €39.000,- aan ENCI.

Deze beide bedragen zullen in de eindafrekening bij de liquidatie meegenomen worden.

6.3 **Forecast december 2021**

Er wordt nog een kort overzicht gemaakt van de te verwachten kosten tot en met 31-12-2021

Actie: P. Mergelsberg

6.4 **Overzicht doorlopende kosten na 01-01-2022**

Hiervan is een lijst opgesteld, dit is voorwerk voor het nieuwe bestuur, mocht de opheffing per 1.1.2022 niet een feit zijn.

Diverse malen is er gediscussieerd over het aanstellen van een vereffenaar. Hiervoor zal een gesprek met onze accountant plaatsvinden en een prijsopgave opgevraagd worden.

Actie: P. Mergelsberg

7 **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

7.1 **Concept jaarverslag 2021**

Het jaarverslag zal een korte versie worden die wel conform het concept van de voorgaande jaarverslagen uitgevoerd zal worden. Streven is om voor de volgende vergadering het jaarverslag ter vaststelling afgerond te hebben.

7.2 **Festival Imagination. Kunstenaarsproject Krien Klevis.**

Op 18 september 2021 heeft het afsluitende festival plaatsgevonden. Er dient nog een kleine financiële afhandeling plaats te vinden, die geen cash-out voor SOME zal zijn, en daarna is dit project afgerond.

7.3 **Zaken, die nog geregeld/afgehandeld dienen te worden**

Peter Mergelsberg is bezig met het opstellen van een lijst hiervan. Aandachtspunten zijn:

- Overeenkomst met Natuurmonumenten over 38+ zone incl goedkeuring FF +notaris
- Overeenkomst over het chalet d'n Observant inclusief goedkeuring FF + notaris
- Huurovereenkomst vanaf 01-01-2021 met exploitant van het chalet en de bistro.
- Opvolging bestuursleden.
- Duidelijkheid over de positie van de directeur van de Stichting.
- Veiligheidsplan overdragen via formeel overdrachtsdocument.
- Erfpacht van chalet regelen tussen Natuurmonumenten en exploitant.inclusief goedkeuring FF en notaris
- Bankrekening opheffen
- Uitschrijven bij de Kamer van Koophandel
- Kosten accountant voor 2022 vastleggen.(jaarrekening en liquidatieplan)
- Website overdragen of opheffen.
- Afscheidsbijeenkomst bestuur, dit zal plaats vinden op 01-12-2021. Tevens zal hierbij ook Dhr. En Mw Hazeu uitgenodigd worden en Mw. Mans.

6 **RONDVRAAG**

Gerrit Van der Bijl:
 Het verslag van het gesprek met de rekenkamer is
 VERTROUWELIJK aan de bestuursleden rondgestuurd?
 Dit wordt bevestigd door eenieder.

Jan de Jong(opmerking):
 Er zijn nog heel veel openstaande punten. Het
 overdrachtsdocument zal aanzienlijk worden.

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

Gerrit van der Bijl dankt iedereen voor zijn inbreng.

Na de vergadering worden er nog enkele foto's gemaakt van het bestuur o.a. voor het jaarverslag 2021.

8 **VERGADERINGEN IN 2021**

Woensdag 01 december afscheidsbijeenkomst op een nog nader te bepalen locatie

Laatste vergadering dinsdag 20 december van 14.00 tot 16.00 in

chalet d'n Observant.



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	
Brief opstellen aan FF met verzoek om nieuwe bestuursleden te zoeken.	G.vd Bijl	SOME 64 26-10-2021/1.3	
In projectgroep inbrengen dat er nieuwe bestuursleden gezocht dienen te worden	P.Mergelsberg	SOME 64 26-10-2021/1.3	
Conceptbrief opstellen als reactie op vraag tijdens stadsronde	G.vdBijl	SOME 64 26-10-2021/3	
Kort overzicht maken van de nog te verwachten kosten tot en met 31-12-2021	P.Mergelsberg	SOME 64 26-10-2021/6.3	
Prijsopgave opvragen van vereffenaar	P.Mergelsberg	SOME 64 26-10-2021/6.4	

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.