

Aan: **G. van der Bijl, W. Gerardu, J. de Jong, F. de Schepper, F. Dehing-Schmeitz** Van: **N.Merken/P .Mergelsberg**  
C.c.: **W. Hazeu** Datum: **08-12-2021**  
Pagina('s): **3 ( inclusief deze pagina)**

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

Vergadering dd. **20-12-2021 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 **Kennismaking met opvolgende bestuursleden.**

1.3 **Vaststellen agenda vergadering dd. 20-12-2021 door G. van  
der Bijl**

1.4 **Verzonden c.q. Ontvangen Brieven / E-mails**  
Brief van ENCI aan SOME over kettingbeding (*Bijlage1*)

Reactie van SOME aan ENCI over kettingbeding.  
(*Bijlage 2*)

Afschrift brief van gemeente aan ENCI over kettingbeding.  
(*Bijlage 3*)

Afschrift brief van Natuurmonumenten aan ENCI. *(Bijlage 4)*

Afschrift brief SPA aan ENCI . *(Bijlage 5)*

Afschrift brief Provincie aan ENCI *(Bijlage 6)*

## 2. VERSLAGEN VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN

### 2.1 Verslag vergadering (64) dd. 26.10.2021

Verzoek tot accorderen van het verslag *(Bijlage 7)*

**Beslissend**

### 2.2 Actiepuntenlijst dd. 26.10.2021

Verzoek tot accorderen van de actiepuntenlijst.*(Bijlage 7)*

**Beslissend**

### 2.3. Besluitenlijst bestuursoverleg dd. 26.10.2021

Verzoek tot accorderen besluitenlijst*(Bijlage 7)*

**Beslissend**

## 3. Ambtelijk overleg

- Verslag ambtelijk overleg dd 15-11-2021 *(Bijlage 8)*.

**Informerend**

## 4. FINANCIËLE ZAKEN STICHTING

### 6.1 Liquiditeit t/m 20 december 2021

*(Bijlage 9)*

**Informerend**

### 6.2. Bureau, plankosten en uitvoeringskosten 2021

Toelichting door P. Mergelsberg

**Informerend**

### 6.3 Forecast december 2021

Toelichting door P. Mergelsberg *(Bijlage 10)*

**Informerend**

### 6.4. concept financieel jaarplan 2022

*(Bijlage 11)*

**Informerend**

## 7 FORMEEL TE REGELEN ZAKEN

### 7.1 Concept Jaarverslag *(Bijlage 12)*

**Informerend**

7.2. Overzicht besluiten bestuur SOME *(Bijlage 13)*

7.3. Decharge interim-bestuur SOME

**Beslissend**  
**Beslissend**

8 RONDVRAAG

9 SLUITING VERGADERING DOOR G van der Bijl

10 VERGADERINGEN IN 2022