

Aan: **G. van der Bijl, W. Gerardu,  
J. de Jong, P. Mergelsberg,  
F. de Schepper, F. Schmeitz,**  
*En de per 1.1.22 benoemde  
bestuurders*  
**F. Coenen (Maastricht),  
T. Cremers (ENCI)**

Van: **N. Merken**

C.c.: **W. Hazeu** Datum: **20-12-2021**

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

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

**DIGITALE Vergadering dd. 20-12-2021 van 14.00 tot 16.00 uur**

**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 twee toekomstige nieuwe bestuursleden namens Gemeente Maastricht Fedor Coenen en namens ENCI Thijs Cremers , van harte welkom. Er wordt een korte voorstelronde gehouden.

Het nieuwe bestuurslid dat namens SPA zitting gaat nemen in het bestuur, Jean Wijsen, is vandaag verhinderd. Door Natuurmonumenten is nog geen nieuw bestuurslid benoemd.

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

De agenda wordt met enkele punten uitgebreid:

- De brief van de Gemeente aan ENCI over het kettingbeding.
- De eerste reactie op het concept SOK.
- De geactualiseerde gebruikersovereenkomst van het chalet
- De ontwerpbesluiten.

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

De brieven worden ter kennisgeving aangenomen.

2. **VERSLAGEN VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN**

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

Notulen worden goedgekeurd.

2.2 **Actiepuntenlijst**

Actiepuntenlijst is akkoord.

2.3. **Besluitenlijst bestuursoverleg dd. 26.10.2021**

Besluitenlijst is akkoord.

3. **AMBTELIJK OVERLEG/ ontwerp-Samenwerkingsovereenkomst**

Bij het ambtelijk overleg van 15 november is van SOME niemand aanwezig geweest, ook SPA is niet aanwezig geweest. SPA heeft voorafgaand aan dat overleg duidelijk hun standpunt weergegeven wat betreft de brief van ENCI. Deze brief is tijdens deze bijeenkomst besproken en is toegelicht door ENCI hetgeen voor duidelijkheid heeft gezorgd.

Afgelopen dinsdag 14 december is er een nieuw overleg geweest en is er verder gewerkt aan de samenwerkingsovereenkomst. Het volgende ambtelijk overleg wordt gepland in de 2e helft van januari.

De samenwerkingsovereenkomst zal eerst een definitieve status moeten krijgen alvorens het nieuwe bestuur akkoord kan gaan.

William Gerardu vraagt de nieuwe bestuursleden hoe hun houding is t.ov.de partij, die zij vertegenwoordigen.

Thijs Cremers geeft aan dat het doel van ENCI is om hier uit te komen. In het algemeen geeft hij aan dat het niet de bedoeling is dat het zittend bestuur over hun graf heen zou moeten regeren.

Fedor Coenen geeft aan dat komende donderdag in de gemeenteraad de marsroute voor dit traject wordt vastgesteld en dat hij daarmee verder zal gaan.

Gerrit van der Bijl geeft aan dat alle besluiten die er genomen worden in de lijn liggen van de ontwerp-samenwerkingsovereenkomst. In agendapunt 7.2. zal daar verder over gesproken worden.

Via diverse kanalen is de vraag gekomen om op- of aanmerkingen op het concept SamenwerkingsOvereenkomst (SOK) nu reeds aan te geven en niet te wachten op een definitieve versie.

Floor Schmeitz heeft er behoefte aan om deze stukken door een jurist te laten doornemen. Gerrit van der Bijl geeft aan dat er diverse juristen zijn betrokken bij het opstellen van de stukken en dat SOME geen geld heeft om een eigen jurist in te huren. Gerrit van der Bijl suggereert Floor Schmeitz of zij dit kan afstemmen met een jurist van de Provincie, die zij vertegenwoordigt.

**Actie: Floor Schmeitz**

De taak van de stichting is om te toetsen of de afspraken die in het PvT staan ook in het nieuwe document geborgd worden.

Ook voor Peter Mergelsberg is het nog niet duidelijk of de SOK nu een wijziging is van de overeenkomst ter uitvoering van het PvT of dat het een totaal nieuwe overeenkomst wordt. Hij heeft al een aantal punten van aandacht opgesteld.

Ook Jan de Jong proeft dat er onduidelijkheid is of het een aanpassing van het bestaande of een nieuw document is.

Fedor Coenen stelt voor om vóór het volgende ambtelijk overleg een datum te prikken waarbij het nieuwe bestuur samenkomt om het concept SOK te bespreken.

Peter Mergelsberg zal een datum prikken in de week van 17 januari.

**Actie: Peter Mergelsberg.**

#### 4 **FINANCIËLE ZAKEN STICHTING**

##### 4.1 **Liquiditeit t/m 20 december 2021**

Momenteel staat er € 6800,- op de rekening.

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

Er komt nog €16.000,- van elk van de FF( totaal € 48.000,-). Dat betekent dat alle rekeningen over 2021 betaald kunnen worden behalve de rente over de lening over 2021. Thijs Cremers stelt voor om een brief te schrijven aan de FF dat de rente over 2021

niet betaald kan worden en daarbij voor te stellen om dit bedrag ( voor 2021 en tot het moment van liquidatie) mee te nemen bij de liquidatie, zodat dit vastligt.

**Actie: Peter Mergelsberg**

#### 4.3 **Forecast december 2021**

Er wordt een korte toelichting gegeven door Peter Mergelsberg

#### 4.4 **Concept financieel jaarplan 2022**

Dit zal door het nieuwe bestuur vastgesteld worden.

### 5 **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

#### 5.1 **Concept jaarverslag 2021**

Het voorwoord van Gerrit zal nog een kleine aanpassing krijgen ( betreft tijdstip waarop het Rekenkamerrapport verwacht wordt) verder is iedereen akkoord. Het wachten is nog op de bijdrage van Wim Hazeu. Er wordt besloten dat het jaarverslag 2021 alleen digitaal verstuurd zal worden. Er zal getracht worden om voor de Kerst het jaarverslag rond te sturen.

#### 5.2 **Overzicht te nemen besluiten bestuur SOME.**

Er heeft een overleg plaatsgevonden tussen Peter Mergelsberg, Gerrit van der Bijl en Natuurmonumenten en hierbij is onder anderen gesproken over de verkoop van het deel van het chalet dat eigendom is van SOME. De manager Zuid Nederland, Nico Altena, verwacht dat de directie van Natuurmonumenten zal instemmen met de aankoop mits er een nieuwe gebruikersovereenkomst opgesteld wordt waarbij er door Maastricht schriftelijk duidelijkheid wordt gegeven over de planologische situatie en het aspect van de horecaexploitatie. K. Gybels (Gemeente Maastricht) zal trachten te regelen dat er een schriftelijke verklaring komt zoals door Natuurmonumenten gevraagd.

Als de leningen niet worden kwijtgescholden dan kunnen ook de diverse overdrachten van grond niet gebeuren tegen de symbolische prijzen, zoals nu in de ontwerp-SOK staan. Dan zullen opbrengsten moeten worden gegenereerd om de leningen af te kunnen betalen. Bovendien zal voor de diverse

besluiten volgens 14.3 en 14.9 van de geldende overeenkomst de schriftelijke toestemming van de overige 5 partijen nodig zijn..

Thijs Cremers vindt het niet verstandig om nu nog besluiten te nemen die later de zaak kunnen bemoeilijken. Hij wil maximale vrijheid voor het nieuwe bestuur, “waarom nu besluiten nemen waar we later aan vast zitten”. Fedor Coenen geeft aan dat de ontwerpbesluiten die nu op de agenda staan, zeker waarde hebben bij het vervolg en daar gebruikt kunnen worden, maar steunt de opvatting van Thijs Cremers

Ondanks het gegeven dat beide sprekers nog geen bestuurder zijn, wil het huidige bestuur wel rekening houden met deze opvattingen.

Gehoord deze opvattingen stelt Gerrit van der Bijl voor om over 2 zaken nu wél een besluit nemen:

1. De nieuwe gebruikersovereenkomst met de exploitant van het chalet. Daar is met Natuurmonumenten al over gesproken, willen zij verder kunnen in hun interne proces.
2. De overdracht van het onderhoud van de zuidelijke toegangsweg. Daar is uitdrukkelijk door Natuurmonumenten om gevraagd.

Ad.1 Fedor Coenen vraagt of Natuurmonumenten hun standpunt betreffende de gebruikersovereenkomst schriftelijk kunnen bevestigen. Peter Mergelsberg zal met instemming van het bestuur het concept opsturen naar Natuurmonumenten aangeven dat het nieuwe bestuur nog wel hierover gaat beslissen.

**Actie: Peter Mergelsberg**

Ad.2 Tijdens het gesprek met Natuurmonumenten was hun vraag of dit sneller geregeld kon worden zodat zij sneller parkeergeld kunnen innen. ENCI heeft aan Natuurmonumenten aangegeven dat zij de onderliggende grond niet aan Natuurmonumenten zullen verkopen. Er zal dus ook het recht van overpad geregeld moeten worden.

Dit zal ook in concept aan Natuurmonumenten voorgelegd worden.

**Actie: Peter Mergelsberg**

Overdracht 50+ zone aan Gemeente Maastricht.

Fedor vraagt waarom het ontwerp-besluit spreekt van “afzien” ipv “overdragen aan Maastricht”.

SOME kan in deze alleen beslissen om de 50+ zone niet in ontvangst te nemen van ENCI. Waar de 50+ zone wel naar toe gaat is niet aan SOME om dat te bepalen. Dat is de reden van deze formulering. Overigens wordt dit ontwerp-besluit en de ander ontwerp-besluiten aangehouden tot een volgende vergadering.

### 5.3 Decharge interim-bestuur SOME

Zie rondvraag.

## 6 RONDVRAAG

Fedor Coenen:

De formalisatie van de nieuwe bestuursleden en het uitschrijven van de huidige bestuursleden bij de KvK, wordt dat door Peter Mergelsberg geregeld?

Dat wordt door Peter Mergelsberg geregeld.

Punt 5.3 op de agenda is overgeslagen.

Om dit te verwezenlijken is er een beredeneerd jaarverslag nodig én een financieel jaarrapport over 2021. Omdat er nog geen financieel jaarrapport is opgesteld kan dit nog niet gebeuren.

## 7 SLUITING VERGADERING DOOR G van der Bijl

Gerrit van der Bijl richt zich tot de nieuwe bestuursleden en wenst hun veel wijsheid.

Daarna richt hij zich tot de aftredende bestuursleden en dankt hun voor hun inzet. Als de bijeenkomst fysiek zou zijn geweest dat had hij een kleine sculptuur willen aanbieden. Dit ijzeren beeldje verbeeldt de samenwerking van ons met al die lastige puzzels.

Ook Nico Merken die de laatste tijd de notulen geeft verzorgd wordt daarvoor bedankt. Na 1.1.2022 zal Peter Mergelsberg dat op zich nemen. De dank wordt ook uitgesproken naar Peter Mergelsberg voor de uitstekende samenwerking al die jaren.

De overige bestuursleden sluiten zich daar geheel bij aan.

<b>ACTIEPUNTENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2018/2019/2020</b>			
<b>ONDERWERP</b>	<b>ACTIE DOOR</b>	<b>BESPROKEN in c.q. op/punt</b>	<b>OPNIEUW AAN DE ORDE OF GEREED</b>
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	klaar
Brief opstellen aan FF met verzoek om nieuwe bestuursleden te zoeken.	G.vd Bijl	SOME 64 26-10-2021/1.3	klaar
In projectgroep inbrengen dat er nieuwe bestuurleden gezocht dienen te worden	P.Mergelsberg	SOME 64 26-10-2021/1.3	klaar
Conceptbrief opstellen als reactie op vraag tijdens stadsronde	G.vdBijl	SOME 64 26-10-2021/3	klaar
Kort overzicht maken van de nog te verwachten kosten tot en met 31-12-2021	P.Mergelsberg	SOME 64 26-10-2021/6.3	klaar
Prijsopgave opvragen van vereffenaar	P.Mergelsberg	SOME 64 26-10-2021/6.4	
Datum prikken in week van 17-01-2022 voor overleg nieuwe bestuur over o.a SOK	P.Mergelsberg	SOME 65 20-12-2021 3	
Brief opstellen aan FF dat rente van 2021 over de lening niet betaald wordt.	P.Mergelsberg	SOME 65 20-12-2021 4.1	
Concept gebruikersovereenkomst chalet naar Natuurmonumenten sturen	P.Mergelsberg	SOME 65 20-12-2021 5.2	
Concept overdrachtsdocument onderhoud zuidelijke toegangsweg naar Natuurmonument sturen	P.Mergelsberg	SOME 65 20-12-2021 5.2	
Concept SOK evt. Bespreken met jurist van de Provincie	F. Schmeitz	SOME 65 20-12-2021 3	

<b>BESLUITENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2013 t/m 2019</b>	
<b>VERGADERING Nr./Datum</b>	<b>ONDERWERP</b>
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 : <b>Samenvatting</b> : 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 <sup>e</sup> Beslisdocument Energie Werkgroep Fase 1 akkoord
25/25.06.2015	1 <sup>e</sup> Beslisdocument WG Energie akkoord
25/25.06.2015	1 <sup>e</sup> 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.