

Aan: **F. Dehing-Schmeitz, F. Coenen** Van: **P .Mergelsberg**
J. Wijsen, Th. Cremers
C.c.: **W. Hazeu** Datum: **04-02-2022**
Pagina('s): **2 (inclusief deze pagina)**

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Notulen

Vergadering dd. **02-02-2022 van 13.00 tot 15.00 uur**
Chalet d'n Observant

**Actieverantwoorde
lijke**

1. **OPENING, MEDEDELINGEN, BINNEN GEKOMEN STUKKEN
EN VASTSTELLEN AGENDA**

1.1 **Samenstelling bestuur en rolverdeling bestuur SOME,
benoeming voorzitter SOME.**

Door Peter Mergelsberg wordt voorgesteld in gezamenlijkheid de samenstelling en rolverdeling van het nieuwe SOME bestuur vast te stellen.

Besloten wordt dat mede gezien er nog geen vertegenwoordiger(st) is van Natuurmonumenten dat Fedor Coenen als Interim voorzitter het SOME bestuur zal voorzitten. Met ieders instemming dankt Fedor Coenen voor het vertrouwen.

Ieders rol en positie in het SOME bestuur is vanuit de gedachte dat er zeker ruggespraak plaats vindt in zijn eigen organisatie maar dat iedereen vrij is in het bestuur zonder last om besluiten te nemen naar eigen inzicht en goeddunken.

Besluit

SPA heeft, na intern beraad, het standpunt ingenomen dat zij zullen bepleiten dat het SOME-bestuur, SOME-directie en de stichting zelf aanblijft tot 1 januari 2025 in de huidige vorm. Dit standpunt is ingenomen omdat de omgeving de voortgang in de groeve (Natuurbad-kinderspeelplek; rondwandelingen en openstellingen diepegroeve voor wandelaars en recreanten), de voortgang en ontwikkeling van de overgangszone zowel de lage(natuurmonumenten) als de hoge (ENCI-SOME-Gemeente Maastricht) als ook de ontwikkeling op het ENCI-bedrijventerrein niet in zijn gehele gezamenlijkheid overzien kan worden door een naar hun inschatting op grotere afstand functionerende stuurgroep. Die daarvoor twee keer per jaar een uurtje kan vrij maken, zo wordt gevreesd.

Het bestuur van SOME vindt het goed dat SPA nu vooraf meteen haar standpunt inbrengt. Daardoor worden de standpunten van een ieder duidelijker. SOME bestuur snapt ook de drijfveren om vast te willen houden aan de huidige structuur. De voorzitter adviseert om deze te herformuleren als thema's waaraan de samenwerkingsovereenkomst, die op dit moment gezamenlijk wordt opgesteld, moet voldoen en deze hierop te zijnertijd te beoordelen. Daarmee wordt niet de structuur leidend, maar waar deze aan moet voldoen. In (het proces rondom) deze samenwerkingsovereenkomst zal ook duidelijk vastgesteld moeten zijn hoe de toekomstige organisatie aan de omgeving het gewenste vertrouwen kan geven.

Actie PM

1.2 **Vaststellen agenda vergadering dd. 02-02-2022 door voltallige bestuur SOME.**

Agenda wordt vastgesteld.

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

Brief Natuurmonumenten benoeming bestuurder (Bijlage 1a)

Peter Mergelsberg zal de gevraagde informatie aanleveren nadat ze beschikbaar is geworden.

SOME bestuur vindt het jammer dat Natuurmonumenten nog geen bestuurder heeft kunnen aandragen. Daarom zal in de aanbiedingsbrief bij de gevraagde informatie de suggestie worden opgenomen om, net als gemeente en ENCI/Heidelberg, een bestuurder vanuit de eigen organisatie aan te dragen.

Ook zal het SOME bestuur in het komend bestuurlijk overleg aandacht vragen voor snelle invulling van de bestuurszetel namens Natuurmonumenten.

Actie PM

Mail SPA dd 29 januari 2022 inzake verkoop procedure ENCI-terrein. (Bijlage 1b)

SOME heeft inzake deze verkoop op 22 november gereageerd middels een brief aan ENCI, en daarin gewezen op de geldende afspraken. Het bestuur acht een hernieuwde brief met dezelfde strekking op zo'n korte termijn niet handig. Dat laat onverlet dat ook het SOME-bestuur vindt dat afspraken gerespecteerd dienen te worden. Het is goed om William Gerardu dit in een antwoordmail te laten weten.

Thijs Cremers geeft in aanvulling hierop aan dat ENCI volledig bewust is van de in het PvT gemaakte afspraken en dat deze gerespecteerd worden. Op het moment dat het toekomstige transformatiebeeld duidelijk is zal/kan ENCI dit ook in de verkoop meenemen. Tijdens een verkoop proces vindt altijd op de correcte momenten communicatie plaats.

Actie PM

Mail Atelier Rijksbouwmeester / College van Rijksadviseurs Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dd 1-2-2022 Cultuurhistorisch onderzoek ENCI. (Bijlage 1c)

Het bestuur heeft kennisgenomen van het rapport, met waardering voor de diepgang en volledigheid, en wacht de komende vaststellingen/besluiten hierover af.

2. VERSLAGEN VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN

2.1 Verslag vergadering (65) dd. 20.12.2021

Verzoek tot accorderen van het verslag (Bijlage 2)

Pag. 3 is geen actiepunt voor F.Schmeitz. Voor het overige is het verslag akkoord.

Besluit

2.2 Actiepuntenlijst dd. 20.12.2021

Verzoek tot accorderen van de actiepuntenlijst. (Bijlage 2)

Actiepunt F. Schmeitz kan er vanaf. Voor het overige is de actiepuntenlijst akkoord.

Besluit

2.3. Besluitenlijst bestuursoverleg dd. 20.12.2021

Verzoek tot accorderen besluitenlijst (Bijlage 2)

Besluitenlijst is akkoord.

Besluit

3. Ambtelijk overleg

- Ambtelijk overleg dd 20-01-2022

Het ambtelijk overleg is weer opgestart. Voor als nog wekelijks.

Informerend

4. **FINANCIËLE ZAKEN STICHTING**

4.1 **Liquiditeit t/m 25 januari 2022**

(Bijlage 3)

Toegelicht door Peter Mergelsberg
Voldoende liquiditeit om de te verwachtte kosten te kunnen betalen indien Provincie haar 16.000€ bureaunkosten 2021 overmaakt. Nadat duidelijk is welke rente op onze lening SOME dient te betalen aan de FF en wat de kosten zijn voor vereffening SOME kan een eindbalans opgemaakt worden.

Informerend

Actie PM

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

Peter Mergelsberg is in overleg met Provincie over de nog te ontvangen bureau kosten 2021

Actie PM

4.3. **Concept financieel jaarplan 2022**

(Bijlage 4)

Er zal nog een aanpassing plaatsvinden ten aanzien van de bestuurskosten en kosten vereffening SOME.

Actie PM

4.4. **Aanvullend informatie verzoek Rekenkamer Maastricht**

Peter Mergelsberg zal de gevraagde informatie aan de rekenkamer sturen. Het betreft toezending van jaarrekeningen en accountantsverklaringen 2011 t/m 2020.

Actie PM

4.3. **Jaarrekening 2021**

De accountant heeft aangegeven dat hij het eerste concept Jaarrekening 2021 eind februari 2022 kan aanreiken.

5 **FORMEEL TE REGELLEN ZAKEN**

5.1. **Overzicht besluiten bestuur SOME (Bijlage 5)**

Het bestuur ziet het vanuit het vorige bestuur aangereikte overzicht van te nemen besluiten als kader voor het vervolgtraject richting de samenwerkingsovereenkomst en daarmee samenhangende te zijner tijd te nemen besluiten. Het overzicht toont de samenhang, de punten kunnen niet los van elkaar gezien worden. Vanuit dit kader kan door de directeur-bestuurder en anderen toegewerkt worden naar daadwerkelijke besluitvorming.

Actie PM

5.2. **Voorstel aanpassing huur chalet d'n Observant (Bijlage 6)**

SOME bestuur akkoord met de aanpassing van de huur Chalet d'n Observant per 1 juli 2022, namelijk € 1068 per maand.

Actie PM

Er is kennis genomen dat er een huur achterstand is van Bistro HoffmannI, i.v.m. onduidelijkheid over de reeds jaren geleden geplande ontwikkeling bij het natuurbad door Natuur monumenten.

5.3. **Ondertekening inschrijving nieuwe bestuurders KvK**

De bestuurders hebben de KvK documenten ondertekend en Peter Mergelsberg zal zorgen dat ze bij de KvK terecht komen.

6 **RONDVRAAG**

- SPA: jammer dat er geen vertegenwoordiger is van Natuurmonumenten maar er is dringend behoefte aan duidelijkheid over de afgesproken ontwikkeling bij het natuurbad/kinderspeelplek en de beloofde vrije openstelling voor Maastrichtenaren in de diepe groeve.
Peter Mergelsberg zal dit inbrengen in de ambtelijke werkgroep.
- Het SOME-bestuur besluit een kaartje te sturen aan Wim Hazeu, om hem een spoedig herstel toe te wensen.

Actie PM

Actie PM

7 **SLUITING VERGADERING DOOR Dhr. F. Coenen**

10 **VERGADERINGEN IN 2022**

Woensdag 30 maart 2022 : 13.00uur-15.00uur

Woensdag 11 mei 2022 : 13.00uur-15.00uur