

Aan: **F. Dehing-Schmeitz, F. Coenen** Van: **P .Mergelsberg**
J. Wijsen, Th. Cremers
C.c.: **W. Hazeu** Datum: **24-03-2022**
Pagina('s): **2 (inclusief deze pagina)**

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Agenda

Vergadering dd. **30-03-2022 van 13.00 tot 15.00 uur**
Chalet d'n Observant

Actieverantwoorde
lijke

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

1.1 **Vaststellen agenda vergadering dd. 30-03-2022 door interim**
voorzitter F. Coenen

1.2 **Verzonden c.q. Ontvangen Brieven / E-mails**
Brief aan Provincie Limburg subsidie verzoek Plan en
bureaunkosten 2021. **(Bijlage 1)**
Brief van Provincie Limburg ontvangst bevestiging subsidie
verzoek **(Bijlage 2)**

2. **VERSLAGEN VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN**

2.1 **Verslag vergadering (66) dd. 02.02.2022**
Verzoek tot accorderen van het verslag **(Bijlage 3)**

Beslissend

2.2 <u>Actiepuntenlijst dd.02.02.2022</u> Verzoek tot accorderen van de actiepuntenlijst.(Bijlage 3)	Beslissend
2.3. <u>Besluitenlijst bestuursoverleg dd. 02.02.2022</u> Verzoek tot accorderen besluitenlijst(Bijlage 3)	Beslissend
3. <u>Ambtelijk overleg</u> - Ambtelijk overleg en verzoek tot ontvangen concept notulen bestuursvergadering SOME	Informerend
4. <u>FINANCIËLE ZAKEN STICHTING</u>	
4.1 <u>Liquiditeit t/m 25 maart 2022</u> (Bijlage 4)	Informerend
4.2. <u>Bureau, plankosten en uitvoeringskosten 2021</u> Toelichting door P. Mergelsberg	Informerend
4.3. <u>Concept financieel jaarplan 2022</u> (Bijlage 5)	Informerend
4.3. <u>Jaarrekening 2021</u> (Bijlage 6) wordt nog nagezonden, nog in overleg met accountant	Informerend
5 <u>FORMEEL TE REGELLEN ZAKEN</u>	
5.1. <u>Ondertekening inschrijving nieuwe bestuurders KvK</u> (Bijlage 7)	Informerend
5.2. <u>Cultuurhistorisch onderzoek Crimson en reactie naar Rijksbouwmeester. (rapport in uw bezit)</u> Wel/ geen nadere toelichting nodig op 11 april as (datum voorstel rijksbouwmeester)	Beslissend
5.3. <u>Voortgang Samenwerkingsovereenkomst</u> Stand van zaken. Knelpunten analyse	Informerend

6 **RONDVRAAG**

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

8 **VERGADERINGEN IN 2022**

Woensdag 11 mei 2022 : 13.00uur-15.00uur

Woensdag 29 juni 2022 : 13.00uur-15.00uur

Woensdag 31 augustus 2022 : 13.00uur-15.00uur