

Memo

SomENCI PG - Conceptverslag en –actiepuntenlijst 6/2011

Aan: C. van der Gugten, P. Haane, E. Habets, R. Pasma, R. Schins
Van: P. Mergelsberg
C.c.: P. van Dorsselaer
Datum: 20 september 2011
Pagina('s): 9 (inclusief deze pagina)

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - PROJECTGROEP
CONCEPT Verslag

6^e Vergadering d.d. 20.09.2011 van 14.00 tot 16.00 uur bij ENCI-Maastricht (zaal 607)

1. **OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN AGENDA**

De voorzitter, P. Mergelsberg, opent de vergadering en heet allen van harte welkom.

2. **VERSLAG EN ACTIEPUNTENLIJST**

2.1 Verslag van de 5^e vergadering van de Projectgroep dd. 05.09.2011

Verslag

Ad 2.2 Ad. 5 Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein en Overgangszone

2^e aandachtstreepje : de analyse heeft betrekking op de notitie van Carlos Apers.

Ad 6. Formeel te regelen zaken

2^e alinea moet zijn : “Alle Bestuursleden zitten in het Bestuur op persoonlijke titel en mogen niet namens Provincie Limburg, Gemeente Maastricht, Natuurmonumenten, SPA of ENCI spreken” (zie ook punt 6.1 van dit verslag).

2.2 Actiepuntenlijst van de 5^e vergadering van de Projectgroep dd. 05.09.2011

Ad 1. PG – Toetsing – Scheiding werkzaamheden

De werkzaamheden van ieder Projectgroeplid zijn vastgelegd.

Actie-
verantw.

Ad 2. Werkgroep Communicatie

- P. Mergelsberg heeft de concept-offerte m.b.t. de Website gelezen en zal deze in week 37 met R. Schins bespreken.
- R. Schins vraagt om de aanknopingspunten m.b.t. de communicatie rondom Fort Sint Pieter in de WG Communicatie mee te nemen.

Ad 9. Stappenplan

Wijzigingen én progressie t.a.v. het vorige stappenplan zijn in het plan opgenomen.

Ad 10. Werkgroep Kade

Gesprek tussen P. Mergelsberg, R. Pasma en een vertegenwoordiger van de Provincie (te regelen door R. Schins) m.b.t. gemaakte opmerkingen op het rapport vindt plaats op 03.10.2011 om 12.30 uur bij de Gemeente Maastricht.

3. **DE STICHTING ALS GRONDBEDRIJF VOOR DE OVERGANGSZONE - Voortgang Stappenplan per 20.09.2011 -**

De versie van 20.09.2011 werd ter vergadering uitgereikt en zal nog digitaal worden toegezonden.

Het plan wordt puntsgewijs doorgenomen. Alle Projectgroepleden wordt gevraagd vóór 22.09.2011 zijn/haar commentaar aan P. Mergelsberg door te geven, zodat de wijzigingen/aanpassingen kunnen worden opgenomen en met de agenda voor de Bestuursvergadering op 04.10.2011 kan worden mee gezonden.

PMer

Allen

4. **DE STICHTING ALS BEGELEIDINGSCOMMISSIE EN KWALITEITS-BEWAKER VAN HET PLAN VAN TRANSFORMATIE – Voortgangs-rapportage Werkgroepen – versie dd. 01.06.2011**

4.1 **Werkgroep Kade**

Afgesproken wordt dat P. Mergelsberg, R. Pasma en een afgevaardigde van de Provincie (R. Schins zal dit nog regelen) op 03.10.2011 bij de Gemeente Maastricht een gesprek hebben over het rapport.

P. Haane merkt nog op :

- ENCI heeft het rapport intern strategisch besproken en vastgelegd
- het strategisch plan wordt een uitvoeringsplan
- Marco Polo : een subsidioloog zal het stuk bekijken en een oordeel geven of dit in aanmerking komt voor subsidie.

4.2 Werkgroep Toeristische Projecten

De Werkgroep heeft op 16.09.2011 een vergadering gehouden.

- Ondersteuning door Provincie Limburg aan de **Kerstdacht in De Schark** : R. Schins heeft contact gehad met de heer Brull en hem mede gedeeld dat de Provincie géén geld hiervoor heeft. Hij heeft hem aangeraden contact op te nemen met de Burgemeester van de Gemeente Margraten én de nieuwe Gouverneur, de heer Bovens.
- **Rapport Universiteit Maastricht** : de WG Toerisme kan geen positief advies uitbrengen indien de vraag van de Stichting aan SSF niet wordt beantwoord; ook het Natuurhistorisch Museum heeft géén positief advies uitgebracht in de richting van de Werkgroep.
- **De Schark** : een idee is om hier een (blijvende) tentoonstelling te gaan inrichten over WO II (P. Bronzwaer).
- **Watertaxi** : in oktober zal hierover een evaluatie plaatsvinden tussen ENCI en Rederij Stiphout.
- **Bebording Fietsroute** : in week 37 is deze bebording, die "ENCI Groeve route" gaat heten, geplaatst.
- Opgemerkt wordt dat behoefte is aan een verbinding tussen de Werkgroep Toeristische Projecten én de Werkgroep Verbindingen, zodat onderwerpen die elkaar raken samen besproken kunnen worden.

4.3 Werkgroep Verbindingen

Voorgesteld wordt om deze Werkgroep op te splitsen in :

- Interne Verbindingen met de St. Pietersberg en Groeve als centraal punt
- Externe Verbindingen : alles wat daar buiten valt (grenzen zijn de Maas, de Jeker, het Albertkanaal en de buurt St. Pieter).

R. Pasma merkt op dat het cultuurhistorisch gangenstelsel wellicht los gekoppeld moet worden van de Werkgroep Verbindingen. De waarden die zich in dit gangenstelsel voordoen, moeten worden meegenomen in de discussies over het Eindplan. Ook dient het al dan niet dicht van gangen hierin besproken te worden.

De heer Schoenmakers heeft gevraagd om extra beschermende maatregelen op te nemen om de gangen dusdanig dicht te maken zodat tocht vermeden wordt. Hij hoeft hiertoe niet in de totale Werkgroep deel te nemen, maar kan bijvoorbeeld tijdens een vergadering van de Werkgroep een toelichting geven hierover (ook over het beperken van erosie).

E. Habets zal een groep formeren om de diverse verbindingen goed in beeld te brengen, o.a. toegang Luikerweg. In de Projectgroep zal dan hierover een presentatie worden gehouden.

EHa

Door P. Haane wordt opgemerkt dat in de overeenkomst een groot aantal dingen zijn opgenomen waaraan we ons moeten houden. Het hieraan toevoegen van nieuwe dingen wordt uitgesloten.

4.4 **Werkgroep Samenwerking U.M.**

Staat op hold.

4.5 **Werkgroep Kunstacademie Hogeschool Zuyd/ ICOON Westrand**

Staat op hold.

4.6 **Werkgroep Stabiliteit Westrand**

Staat op hold.

4.7 **Werkgroep Inrichting en Beeldkwaliteitplan**

Afgesproken wordt dat indien een nieuwe opdracht moet worden uitgegeven, minstens 2 offertes (bij 2 verschillende "leveranciers") zullen worden aangevraagd en een vinger aan de pols zal worden gehouden.

Een datum moet worden gezocht voor een volgende vergadering van de Werkgroep.

P. Haane : het Beeldkwaliteitplan wordt een intern richtlijndocument, hetgeen aan het Bestuur zal worden voorgelegd. Ergens in de loop van 2012 moeten we weten wat we precies willen. En dat levert dan het programma op.

4.8 **Werkgroep Bestemmingsplan Overgangszone/ENCI Bedrijventerrein/ENCI-kade**

Om nu eindelijk voortgang te kunnen boeken, wordt afgesproken dat op 27.09.2011 om 11.00 uur bij de Gemeente Maastricht een gesprek plaatsvindt waarbij eens zeer goed gediscussieerd wordt wat we nu eigenlijk willen zodat we meer duidelijkheid krijgen én meer vaart zullen krijgen in het proces. Deelnemers : Stichting, ENCI, Provincie en Gemeente.

Er dient ook een analyse gemaakt te worden van het Bestemmingsplan. Ook gezien de wijzigingen die sinds de ondertekening van de overeenkomst zijn opgetreden.

4.9 **Werkgroep Acquisitie Bedrijven**

Op 26.09.2011 vindt een gesprek plaats tussen ENCI (P. Mergelsberg en P. Haane), Gemeente Maastricht (R. Pasma), LIOF (J. Heukelom) en SIM (S. Demandt).

P. Haane geeft nog een verder toelichting op de stand van zaken op dit moment : o.a. het A2-project, IBM in Ketelhuis, plaatsen van Zonnepanelen, Rioolbuizen, etc.

Afgesproken wordt dat Hans Croijmans (Gemeente Maastricht) zal gaan deelnemen in de Werkgroep.

4.10 **Werkgroep Communicatie**

In week 37 zullen R. Schins en P. Mergelsberg de te volgen weg samen vaststellen.

4.11 **Marco Polo overleg**

Zie punt 4.1 van dit verslag.

4.12 **Werkgroep BREEAM**

P. Haane deelt mede dat medio november de 1^e proeve in de Werkgroep BREEAM wordt toegelicht.

5. **FINANCIEEL BEHEER STICHTING**

Deze week wordt van de accountant een voostel verwacht waarin de financiële positie van de Stichting duidelijk wordt.

6. **AANVULLING AGENDA**

6.1 **Positie Projectgroepleden**

Hierover vindt een zeer intensieve en ook nodige discussie plaats.

Voor R. Pasma en R. Schins gelden de volgende uitgangspunten :

- zij moeten binnen de Gemeente c.q. de Provincie capaciteit vrij te maken om Werkgroepen te bemensen
- hun taak is het om processturing uit te voeren op basis van wettelijke taken
- zij dienen een toetsing te doen m.b.t. de uitvoering van het Plan van Transformatie : advies vanuit inzicht, kennis, etc. op persoonlijke titel.

P. Mergelsberg : in de ondertekening van de overeenkomst zijn ook de taken/verantwoordelijkheden van alle partijen opgenomen. Hij vraagt zich af hoe de Provincie én de Gemeente met deze afspraken verder wil omgaan.

De Projectgroep bespreekt zaken vóór, maar de Projectgroepleden namens de Gemeente en de Provincie kunnen hiervoor géén verantwoordelijkheden nemen, maar de Stichting dient zich dan rechtstreeks tot de Gemeente en de Provincie te wenden voor het nemen van een besluit.

Het verwachtingspatroon van alle Projectgroepleden dient wel duidelijk te zijn!

6.2 Vergaderfrequentie 2012

Geconstateerd wordt dat de Werkgroepen rapporteren aan de Directeur van de Stichting en dat de Projectgroepleden de verslagen ook ontvangen. Derhalve is de noodzaak van 1x per maand een Projectgroepvergadering achterhaald en wordt afgesproken dat 3 weken vóór de Bestuursvergadering een Projectgroepvergadering zal plaatsvinden. Indien nodig kan dit uiteraard uitgebreid worden.

6.3 2 Zienswijzen op Eindplan

C. van der Gugten heeft de zienswijzen van SPA en SES inmiddels aan de Projectgroepleden toegezonden en deze zullen in de vergadering van 01.11.2011 worden besproken.

PMer

6.4 Gesprek Dames de Haas en Paulussen met Wethouder Nuss

Op 23.09.2011 vindt een gesprek plaats met Wethouder Nuss waarbij ook R. Pasma aanwezig zal zijn.

6.5 Directie- en Bestuursreglementen

Commentaar door C. van der Gugten vóór 23.09.2011 aan P. Mergelsberg.

7. RONDVRAAG EN SLUITING

7.1 Ministerie ELI

Van het Ministerie is bericht ontvangen dat we geen ontheffing nodig hebben voor het plaatsen van het Theehuisje.

8. **PUNTEN, TER BESPREKING IN VOLGENDE PROJECTGROEP-VERGADERING**

01.11.2011 2 zienswijzen (SPA en ENCI-Stop) – inhoudelijk

9. **VOLGENDE VERGADERINGEN**

De laatste vergadering in 2011 vindt plaats op **dinsdag 1 november om 10.00 uur** in vergaderzaal 607 bij ENCI-Maastricht. Dan zullen tevens de vergaderdata in 2012 worden vastgelegd. Deze zijn afhankelijk van de vergaderdata van het Bestuur van de Stichting : 2 weken vóór de Bestuursvergadering dient een Projectgroepvergadering plaats te vinden.

De navolgende geplande vergaderingen vervallen :

Dinsdag	18 oktober	14.00 uur
Donderdag	10 november	14.30 uur
Dinsdag	13 december	14.00 uur

ACTIEPUNTENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2011 PROJECTGROEP				
NR.	ONDERWERP	ACTIE DOOR	BESPROKEN in c.q. op/punt	OPNIEUW AAN DE ORDE OF GEREED
1.	Jaarlijkse verslaglegging over het hele jaar 2011 : J. Mans vragen voor akkoord ondersteuning in deze door W. Hazeu	PMergelsberg	PG 5 05.09.2011/2.2	Gereed
2.	Brief van C. van der Gugten aan ENCI Stop aan P. Haane geven	CvdGugten	PG 5 05.09.2011/2.2	
3.	Beeldkwaliteitplan Overgangszone : - voorstel m.b.t. financieel plan (50/50) op 04.10.2011 aan Bestuur voorleggen - tekst in stappenplan pagina 3, 2 ^e alinea aanpassen, scherper formuleren, etc.	PMergelsberg PHaane	PG 5 05.09.2011/3.	Gereed Gereed
4.	Businesscase Overgangszone en ENCI Bedrijventerrein : plan met consequenties vóór PG-vergadering op 20.09.2011 uitwerken	PMergelsberg	PG 5 05.09.2011/3.	01.01.2013
5.	Inrichtingsplan grote voorzieningen parkeerplaatsen Overgangszone en ENCI Bedrijventerrein : dit punt ook in WG Verbindingen meenemen	EHabets	PG 5 05.09.2011/3.	01.01.2013
6.	Bestemmingsplan Overgangszone en ENCI Bedrijventerrein : binnen Gemeente Maastricht toetsing doen m.b.t. actualiseren wetgeving Bestemmingsplannen	RPasma	PG 5 05.09.2011/3.	Gereed
7.	WG Samenwerking U.M. : UM vragen voor een presentatie van het definitieve rapport in de PG	PMergelsberg	PG 5 05.09.2011/4.4. 1	
8.	WG Kunstacademie Hogeschool Zuyd/ICOON Westrand : opstarten	CvdGugten	PG 5 05.09.2011/4.5	
9.	WG Stabiliteit Westrand : bijeenkomst plannen in oktober/november	CvdGugten	PG 5 05.09.2011/4.6	
10.	WG Inrichting en Beeldkwaliteitplan - nieuwe bijeenkomst plannen - voorstel kostenverdeling aan het Bestuur voorleggen	PHaane PMergelsberg	PG 5 05.09.2011/4.7	Gereed Gereed
11.	WG Communicatie : - reactie geven op voorstel - vergadering initiëren	PMergelsberg PMergelsberg	PG 5 05.09.2011/4.12	Gereed Gereed

12.	Financieel beheer Stichting en Overzicht : begroting opstellen waarin gedane opmerkingen/ gestelde vragen t.a.v. rente op lening worden meegenomen	PMergelsberg	PG 5 05.09.2011/5.	Gereed
13.	Eindplan : in PG 01.11.2011 inhoudelijk naar 2 zienswijzen (SPA en SES) kijken	PMergelsberg	PG 5 05.09.2011/7.1	Gereed
14.	Voortgang Stappenplan per 20.09.2011 : - nog digitaal aan Bestuursleden toezenden - op- en/of aanmerkingen verwerken en met agenda Bestuursvergadering meezenden	PMergelsberg PMergelsberg	PG 6 20.09.2011/3.	
15.	Werkgroep Verbindingen : in PG-vergadering presentatie over te formeren groep voor het in beeld brengen van diverse verbindingen	FHabets	PG 6 20.09.2011/4.3	
16.	2 Zienswijzen op Eindplan : bespreken in vergadering op 01.11.2011	PMergelsberg	PG 6 20.09.2011/6.3	