

Memo

SomENCI PG - Conceptverslag en –actiepuntenlijst 4/2011

Aan: C. van der Gugten, P. Haane,
E. Habets (afwezig), R. Pasma,
P. Mergelsberg, R. Schins

Van: P. van Dorsselaer

C.c.:

Datum: 16 juni 2011

Pagina('s): 9 (inclusief deze pagina)

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - PROJECTGROEP
CONCEPT Verslag

4^e Vergadering d.d. 16.06.2011 van 12.00 tot 14.00 uur bij ENCI-Maastricht (zaal 601)

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

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

Voor de bespreking van de punten 5.4 “Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein en Overgangszone” en 5.5 “Theehuis; voorlopige voorziening” is ook de heer J. Gorissen (van SPA) aanwezig. Deze 2 punten worden als eerste behandeld (zie verslag onder de punten 5.4 en 5.5).

2. **VERSLAG EN ACTIEPUNTENLIJST**

2.1 Verslag en Actiepuntenlijst van de 2^e vergadering van de Projectgroep dd. 17.05.2011

Het verslag werd goedgekeurd.

Actiepuntenlijst

Ad 1. Projectgroep – Toetsing – Scheiding van werkzaamheden

P. Mergelsberg zal met V. Coenen contact opnemen hoe hiermee verder te gaan, o.a. over het opstellen van de toetsingskaders.

Ad 2. Plan van eisen en Werkgroep Communicatie :
- aanpassen
- omgevingsavonden

Komt onder punt 4. van de agenda aan de orde.

Actie-
verantw.

PMer

Ad 3. Stappenplan

Komt onder punt 5. van de agenda aan de orde.

Ad 4. Overleg Fiscus

Th. Cremers stelt een notitie op over de voor- en nadelen van de BTW en de overdrachtsbelastingvarianten. Mocht hier in de komende tijd iets over te melden zijn, zal P. Mergelsberg hierop terugkomen.

Ad 5. Eindafwerkingsplan

Is ingediend en afgehandeld.

Ad 6. Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein en Overgangszone

Presentatie aan het Bestuur heeft plaatsgevonden.
Kaarten eindplan zijn door P. Mergelsberg op een USB-stick gezet.

Kostenoverzicht is door R. Pasma gemaakt.

De werkgroep zal bij elkaar komen om de vragen van het Stichtingsbestuur te beantwoorden.

Ad 7. Theehuis

Het Bestuur zal voor het hele gebied het erfpachtcanon maken.
Dit is ook in het Stappenplan opgenomen.

Ad 8. WG Samenwerking UM

- Natuurmonumenten heeft geen mogelijkheid om een financiële bijdrage te leveren in de kosten van de 1^e stap van de studie.

- Bij de Provincie is geen mogelijkheid gevonden m.b.t. het voor hen belang hebben van het uit door SFF uit te voeren onderzoek.

Ad 9. Werkgroepen algemeen

Opdrachtstelling en bemensing is bekeken en waar nodig aangepast.

2.2 Verslag van de 3^e (extra) vergadering van de Projectgroep dd. 31.05.2011

Het verslag werd goedgekeurd.

3. **3^E VERGADERING VAN DE STUURGROEP DD. 15.06.2011 - EVALUATIE**

Geconcludeerd wordt dat het een goede en to the point zijnde vergadering is geweest.

3.1 Jaarlijkse Verslaglegging

P. Mergelsberg gaat zich bezig houden met de verslaglegging over het hele jaar 2011.

3.2 Brief ENCI Stop dd. 20.05.2011

Afgesproken wordt dat :

- de Projectgroepleden zullen hun commentaar op de concept antwoordbrief van R. Pasma aan haar doorsturen
- **R. Pasma** bereidt de definitieve antwoordbrief voor en stuurt deze voor akkoord door aan HH. Mans, Nuss en Pluijmen, aangezien zij deze brief samen zullen ondertekenen
- na akkoord door de 3 heren zal de brief door hen ondertekend en verzonden worden en een kopie gezonden worden aan de geadresseerden op de brief van ENCI Stop van 20.05.2011, de Bestuurs- en Projectgroepleden
- **C. van der Gugten** zal een gesprek hebben met de dames de Haas en Paulussen van ENCI Stop om de inhoud van de brief toe te lichten
- ENCI gaat zich beraden over de te volgen stappen m.b.t. integriteit.

Over het verzoek van C. van der Gugten om bij de antwoordbrief de notitie m.b.t. MedWaste Control van 2010 te voegen, zijn HH. Haane en Schins van mening dat stukken uit en van het Bestuur niet naar buiten gaan!

3.3 Inzet/aanwezigheid Gemeente/Provincie/ENCI in/aan Bestuurs-, Project- en Werkgroepvergaderingen

P. Haane heeft aan J. de Jong voorgesteld om aan het Bestuur voor te leggen dat het Bestuur bestuurt zónder de aanwezigheid van afgevaardigden van Gemeente, Provincie en ENCI. Dit om o.a. onnodige tijdsbesteding van de diverse partijen te voorkomen. P. Haane zal daarom ook niet bij Bestuursvergaderingen van de Stichting aanwezig zijn, maar uiteraard wel tijdig J. de Jong op de hoogte brengen van de stand van zaken van de werkzaamheden.

Mocht op een gegeven moment boven een bepaald normgebied qua tijdsbesteding worden uitgekomen, dient dit tijdig aan de voorzitter gemeld te worden en kan eventueel ondersteuning worden ingehuurd. Per Werkgroep zal aangegeven worden hoeveel tijd per partij men denkt hieraan te moeten besteden voor het komen tot een eindbeslissing van de Werkgroep.

3.4 Vergoedingen

Afgesproken wordt dat alle Bestuursleden zelf hun aangifte bij de Belastingdienst regelen. Er dient nog een BTW-nummer aangevraagd te worden. De Stichting is BTW-plichtig!

4. VOORTGANG COMMUNICATIE EN WEBSITE

4.1 Werkgroep Communicatie

De Projectleden zijn van mening dat de door R. Schins opgestelde memo een goed stuk is.

Afgesproken wordt :

- **R. Schins** zal offertes opvragen die aan P. Mergelsberg worden voorgelegd
- dan zal een Werkgroep Communicatie (onder voorzitterschap van de Directeur van de Stichting) worden opgericht, die z.s.m. bij elkaar dient te komen.

4.2 Omgevingsavonden

De Werkgroep komt in juli bij elkaar.

Afgesproken wordt dat de 1^e Omgevingsavond meteen ná 05.10.2011 (volgende Bestuursvergadering) zal worden gehouden.

5. DE STICHTING ALS GRONDBEDRIJF VOOR DE OVERGANGSZONE

5.1 Stappenplan

De hoofdlijnen staan vast.

Afspraak is dat nu akkoord met dit stappenplan is bereikt, hieraan ook getoetst zal worden.

De overzichten van R. Pasma van 2010 waarin de door ENCI uit te voeren onderzoeken zijn opgenomen, zijn de verantwoordelijkheid van het Bestuur én ENCI.

Arcadis heeft van ENCI opdracht gekregen om het Bestemmingsplan te gaan opstellen. De Werkgroep moet hierover een uitspraak doen.

5.2 Overleg Fiscus

Dit is nog niet afgerond.

5.3 Eindafwerkingsplan

Is bij de Provincie Limburg ingediend.

5.4 Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein en Overgangszone

De Werkgroep zal gevraagd worden een document op te stellen voor het Stichtingsbestuur waarin verklaard en aangetoond wordt dat in het plan de richting wordt aangegeven, maar dit plan nog niet volledig is wat betreft het Bestemmingsplan.

Ook zal besproken worden en op papier worden gezet dat de financiële input van de architect juist is. Dit zal in de Werkgroep worden voor gelegd, waarna dit stuk in de vergadering van het Stichtingsbestuur op 05.10.2011 weer aan de orde zal komen.

C. van der Gugten heeft een aantal vragen en opmerkingen, o.a. :

- duidelijkheid omtrent vervoerstromen in het gebied én de bereikbaarheid
- het gebruik van de infrastructuur binnen het gebied en de aansluiting binnen het ENCI-gebied
- gedetailleerder zijn m.b.t. kwaliteit
- aangeven in hoeverre de doelstellingen worden bereikt
- verzoekt de plaatjes in het plan meer te detailleren.

C. van der Gugten zal zijn vragen en opmerkingen op papier zetten en aan P. Mergelsberg sturen ter bespreking in de Werkgroep.

P. Mergelsberg merkt op dat het Plan van Transformatie de referentie is en hierin de visie en richtlijnen zijn vastgelegd. Ook de Werkgroep heeft zich aan deze richtlijnen verbonden bij het opstellen van dit plan. Door P. Haane wordt nog opgemerkt dat in de Werkgroep heel diepgaand is gediscussieerd over de gebouwen. De stedenbouwkundige richtlijnen dienen echter nog uitgewerkt te worden.

R. Pasma merkt op dat aan de hand van de leidraad van de overheid de Gemeente Maastricht het plan heeft getoetst en voldoende heeft bevonden. Uiteraard moet dit plan nog verder uitgewerkt worden.

Afgesproken wordt dat **R. Pasma** de analyse aan alle Projectgroep-leden zal sturen.

Op de vraag van J. Gorissen wie de inhoud van het Plan bepaalt, antwoordt P. Mergelsberg dat de Werkgroep die bepaald op basis van het Bestemmingsplan. Voor het ENCI-gebied ligt het Bestemmingsplan vast.

Afspraak :

- in de Werkgroep zal de notitie met de vragen/opmerkingen van C. van Gugten worden besproken (a.h.v. toegezonden notitie)
- de Werkgroep werkt deze vragen en opmerkingen verder uit (met antwoorden)
- de Directeur van de Stichting legt deze notitie voor aan het Bestuur
- er dient nog een planning over de gang van zaken te worden gemaakt.

5.5 **Theehuis; voorlopige voorziening**

De potentiële investeerder hebben de zaken om privéredenen minimaal ½ jaar opgeschort c.q. in de wacht gezet.
De voorlopige voorziening blijft dus de komende maanden bestaan.

6. **DE STICHTING ALS BEGELEIDINGSCOMMISSIE EN KWALITEITS- BEWAKER VAN HET PvT – Voortgangsrapportage Werkgroepen**

6.1 **Werkgroep Kade**

De werkgroep Kade zal medio juli 2011 het eindrapport aan het Stichtingsbestuur toezenden.

6.2 **Werkgroep Toeristische Projecten**

Deze werkgroep zet haar activiteiten ná de zomervakantie voort.

6.3 **Werkgroep Verbindingen**

Ná de zomervakantie zal deze werkgroep starten.

6.4 **Werkgroep Samenwerking U.M.**

Deze werkgroep zal door C. van der Gugten opnieuw worden opgestart.

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

Zie punt 6.4 van dit verslag..

6.6 **Werkgroep Stabiliteit Westrand**

Een maal per jaar zal de Westrand door Natuurmonumenten, ENCI en de Stichting eventueel met externe terzake deskundige personen worden beoordeeld.

6.7 **Werkgroep Bestemmingsplan**

Zal ná de zomervakantie worden opgestart.

6.8 **Werkgroep Acquisitie Bedrijven**

Geen nieuws te melden.

6.9 **Werkgroep Milieuruumtebeheer**

Zie punt 6.9 van het verslag van het Stichtingsbestuur.

6.10 **Werkgroep Breeam-toets Gebiedsontwikkeling**

De werkgroep zal eind 2011 starten.

6.11 **Werkgroep Communicatie**

Zal in juli 2011 haar eerste bijeenkomst hebben.

7. **RONDVRAAG EN SLUITING**

De navolgende punten zijn nog aan de orde gekomen.

- **P. Mergelsberg** zal de plek van "Bèr" in het eindplan rondsturen.
- Brief V. Coenen/R. Pasma/R. Schins dd. 15.12.2010 t.b.v. onderbouwen financiële afsluiting Plan van Transformatie. **R. Pasma** zal nog terugkoppeling geven aan P. Mergelsberg hoe de Gemeente Maastricht dit ziet.
- C. van der Gugten vraagt of ergens in het gebied een Hondenlosloopgebiedje voor Gehandicapten met hun huisdier kan worden gerealiseerd. **C. van der Gugten** zal hierover contact opnemen met E. Habets en hem vragen of Natuurmonumenten kan kijken of dit ergens in het gebied mogelijk is.

8. **VOLGENDE VERGADERINGEN**

De volgende data werden vastgelegd :

Maandag	5 september	10.00 uur
Dinsdag	20 september	14.00 uur
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.	PG – Toetsing – Scheiding werkzaamheden : hoe verder (opstellen toetsingskaders) : contact opnemen met V. Coenen	PMergelsberg	PG 4 16.06.2011/2.1	
2.	Jaarlijkse verslaglegging over het hele jaar 2011 maken	PMergelsberg	PG 4 16.06.2011/3.1	
3.	Brief ENCI Stop dd. 20.05.2011 : - definitieve antwoordbrief voorbereiden, ter goedkeuring aan Bestuursleden toezenden, laten ondertekenen en verzenden - gesprek met dames de Haas en Paulussen arrangeren om inhoud van brief toe te lichten	RPasma CvanderGugten	PG 4 16.06.2011/3.2	
4.	WG Communicatie : offertes opvragen en aan P. Mergelsberg voorleggen	RSchins	PG 4 16.06.2011/4.1	
5.	Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein en Overgangszone : - vragen en opmerkingen op papier zetten en aan P. Mergelsberg sturen ter bespreking in Werkgroep - analyse aan alle Projectgroepleden sturen	CvanderGugten RPasma	PG 4 16.06.2011/5.4	
6.	“Plek van Bèr” in het eindplan rondsturen	PMergelsberg	PG 4 16.06.2011/7.	
7.	Aan P. Mergelsberg terugkoppeling geven over hoe Gemeente de onderbouwing financiële afsluiting PvT ziet	RPasma	PG 4 16.06.2011/8.	
8.	Hondenlosloopgebiedje voor Gehandicapten : informeren bij E. Habets naar mogelijkheden	CvanderGugten	PG 4 16.06.2011/8.	