

Memo

Aan: **J. Mans, G. van der Bijl, W. Gerardu,** Van: **P. van Dorsselaer**
J. de Jong, P. Mergelsberg,
F. de Schepper

C.c.: Datum: **6 augustus 2015**

Pagina('s): **3 (inclusief deze pagina)**

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Agenda

Vergadering dd. 06.08.2015 **van 10.00 tot 11.30 uur** in Infocentrum D'n Observant

11.30 / 12.30 uur : gezamenlijk bezoek aan Trap Luikerweg BOVEN - DENK AAN : STEVIG SCHOEISEL!!!

	Actieverantwoordelijke
1. <u>OPENING, MEDEDELINGEN, BINNEN GEKOMEN STUKKEN EN VASTSTELLEN AGENDA</u>	
1.1 Opening en mededelingen door de voorzitter, de heer J. Mans	Informerend
1.2 Vaststellen agenda vergadering dd. 06.08.2015 door J. Mans.	Informerend
2. <u>VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 25.06.2015</u>	
2.1 <u>Verslag</u> Het verslag is u op 07.07.2015 toegezonden per mail. Voor de volledigheid zijn het verslag en de actiepuntenlijst bijgevoegd (bijlage 1). Verzoek tot accorderen van het verslag.	Beslissend
3. <u>FINANCIËLE ZAKEN STICHTING</u>	
3.1 <u>Plan 2015/Forecast 2015</u> Wordt ter vergadering uitgereikt - Toelichting door P. Mergelsberg.	Beslissend
3.2 <u>Gronden A2-Project</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
3.3 <u>Kalksteentransport</u> Overeenkomst ENCI/SOME m.b.t. afdracht van een deel van de opbrengst kalksteenverkoop – toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
3.4 <u>Kosten Onderzoeken t.b.v. Bestemmingsplan</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend/Beslissend
3.5 <u>Investing Voorziening ENCI HeidelbergCement – Bijlage 6 PvT</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend

4.	<u>FORMEEL TE REGELEN ZAKEN</u>	
4.1	<u>Overdracht Grond in Erfpacht</u>	
4.1.1	Offertes van Verzekeringsmaatschappijen Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.1.2	Memo m.b.t. aansprakelijkheid Bestuursleden/Gidsen o.a. tijdens Rondleidingen Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.1.3	Noodplan/Rampenplan Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.2	<u>Werkgroep Verbindingen</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.3	<u>Werkgroep Energie in Overgangszone</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.4	<u>Werkgroep Multimodale Kade</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.5	<u>INTERREG V-B-programma</u> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
5.	<u>OPVOLGING ADVIEZEN W. HAZEU</u>	Informerend
5.1	<u>Voortgang Bestemmingsplan</u> Toelichting door G. van der Bijl.	Informerend
5.2	<u>Ontwikkelen Overgangszone</u>	
5.2.1	Bouwrijpe Opleveringen – Toelichting door J. de Jong.	Informerend
5.2.2	Gebiedsinrichting : Workshops op 3 en 4 september 2015 Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
5.3	<u>Blijvend investeren in betrokkenheid en commitment</u> <u>– 1^e Concept Peilstokrapport</u> – wordt ter vergadering uitgereikt Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
5.4	<u>Bezoek W. Hazeu op 03.07.2015</u> Verslag door P. Mergelsberg.	Informerend

6. **COMMUNICATIE**

6.1 **Samenvatting Publicaties (wordt - alleen digitaal - toegezonden op 23.07.2015)**

Toelichting door P. Mergelsberg.

Informerend

7. **RONDVRAAG EN SLUITING**

8. **VOORSTEL VERGADERINGEN IN 2015**

De Bestuursvergaderingen in 2015 zijn inmiddels **DEFINITIEF** vastgelegd op :

Donderdag	26 februari	
Donderdag	30 april	Trap Luikerweg – Toelichting stand van zaken door T. de Haan en L. Castermans
Donderdag	25 juni	11.30 / 12.30 uur : gezamenlijk bezoek aan Trap Luikerweg
Donderdag	6 augustus	11.30 uur : gezamenlijk bezoek aan Trap Luikerweg Boven
Donderdag	1 oktober	Bestemmingsplan : toelichting/presentatie door Firma Aelmans
Donderdag	3 december	

telkens **van 10.00 tot 12.00 uur** in het Informatiecentrum D'n Observant.