

# 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: **26 februari 2015**

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

**STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR**  
**Agenda**

Vergadering dd. 26.02.2015 **van 10.00 tot 12.00 uur** in Infocentrum D'n Observant

	<b>Actieverantwoordelijke</b>
<b>1. <u>OPENING, MEDEDELINGEN, BINNEN GEKOMEN STUKKEN EN VASTSTELLEN AGENDA</u></b>	
1.1 Opening en mededelingen door de voorzitter, de heer J. Mans	Informerend
1.2 Binnengekomen stukken :	
1.2.1 Brief SOME aan MONUTA dd. 22.12.2014 en antwoord MONUTA dd. 09.01.2015 ( <i>bijlage 1</i> ).	Informerend
1.2.2 Brief Gemeente Maastricht dd. 06.02.2015 m.b.t. Horeca in Infocentrum ( <i>bijlage 2</i> ) – wordt behandeld onder punt 4.1.	Informerend
1.3 Vaststellen agenda vergadering dd. 26.02.2015 door J. Mans.	Informerend
<b>2. <u>VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 10.12.2014</u></b>	
2.1 <b><u>Verslag</u></b> Het verslag is u op 07.01.2015 toegezonden per mail. Voor de volledigheid zijn het verslag en de actiepuntenlijst bijgevoegd ( <i>bijlage 3</i> ). <b>Verzoek tot accorderen van het verslag.</b>	Beslissend
<b>3. <u>FINANCIËLE ZAKEN STICHTING</u></b>	
3.1 <b><u>Plan 2015/Forecast 2015</u></b> ( <i>bijlage 4</i> ) (alleen papieren kopie) Toelichting door P. Mergelsberg.	Beslissend
3.2 <b><u>Gronden A2-Project</u></b> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend

3.3	<b><u>Kalksteentransport</u></b> Overeenkomst ENCI/SOME m.b.t. afdracht van een deel van de opbrengst kalksteenverkoop ( <i>bijlage 5</i> ) – Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
3.4	<b><u>Uitbreiding Infocentrum</u></b> Toelichting door P. Mergelsberg ( <i>bijlage 6</i> ) (alleen papieren kopie)	Beslissend
4.	<b><u>FORMEEL TE REGELLEN ZAKEN</u></b>	
4.1	<b><u>Infocentrum D'n Observant</u></b>	
4.1.1	Brief Gemeente Maastricht dd. 06.02.2015 m.b.t. Horeca in Infocentrum	Informerend
4.1.2	Overdracht Grond in Erfpacht - toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
4.2	<b><u>Jaarverslag 2014 SOME</u></b> (wordt toegezonden op 19.02.2015)	Informerend
5.	<b><u>COMMUNICATIE STICHTING</u></b>	
5.1	<b><u>Samenvatting Publicaties</u></b> ( <i>wordt alleen digitaal toegezonden op 10.02.2015</i> ) Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
6.	<b><u>DE STICHTING ALS GRONDBEDRIJF VOOR DE OVERGANGSZONE</u></b>	
6.1	<b><u>Beheer Overgangszone / MTB</u></b> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
6.2	<b><u>Stappenplan</u></b> De versie dd. 09.02.2015 gaat als <i>bijlage 7</i> bij deze agenda en wordt toegelicht door P. Mergelsberg.	Informerend
6.3	<b><u>Inhuur Diensten (b.v. van ENCI)</u></b> Toelichting door J. de Jong/P. Mergelsberg.	Informerend
7.	<b><u>DE STICHTING ALS BEGELEIDINGSCOMMISSIE EN KWALITEITS-BEWAKER VAN HET PLAN VAN TRANSFORMATIE – Voortgangs-rapportage Werkgroepen</u></b>	
7.1	<b><u>Luikerweg – Vervolg</u></b> ( <i>bijlage 8</i> Presentatie T. de Haan op 05.02.2015) (alleen papieren kopie) Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
7.2	<b><u>Werkgroep Bestemmingsplan - Voortgang</u></b> Toelichting door P. Mergelsberg.	Informerend
7.3	<b><u>Bouwrijp maken Overgangszone</u></b> Toelichting op stand van zaken door J. de Jong/P. Mergelsberg.	Informerend

- 7.4 **Aanleggen Kalkgraslanden Noordzijde**  
Toelichting op stand van zaken door P. Mergelsberg.

Informerend

8. **RONDVRAAG EN SLUITING**

9. **VOORSTEL VERGADERINGEN IN 2015**

De volgende data zijn/worden goedgekeurd :

Donderdag	26 februari	
Donderdag	30 april	Trap Luikerweg – Toelichting stand van zaken door T. de Haan
Donderdag	25 juni	
Donderdag	6 augustus	Trap Luikerweg – Toelichting stand van zaken door T. de Haan
Donderdag	1 oktober	
Donderdag	3 december	

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