

- 4.3 **Omgevingsavonden**
Voorstel aan Stichting.

5. **DE STICHTING ALS GRONDBEDRIJF VOOR DE OVERGANGSZONE**

- 5.1 **Stappenplan**
In de Stuurgroepvergadering van 23.02.2011 is het stappenplan vastgesteld.
Aanvulling Stappenplan : voorstel R. Pasma (**bijlage 4**).
- 5.2 **Overleg Fiscus**
Th. Cremers, fiscalist van ENCI/HeidelbergCement, is een notitie aan het maken met de voor- en nadelen van de btw en de overdrachtsbelastingvarianten vanuit het uitgangspunt dat de Stichting gevrijwaard moet zijn van financiële claims door de Belastingdienst op het moment dat zij de gronden in eigendom heeft verkregen.
- 5.3 **Eindafwerkingsplan**
Ingediend Eindplan zónder tekeningen (**bijlage 5**) wordt ter vergadering uitgereikt. Stand van zaken mondeling door P. Mergelsberg.
- 5.4 **Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein en Overgangszone**
Procedurevoorstel vaststelling BKP in de zin van WRO – R. Pasma (**bijlage 6**) wordt ter vergadering uitgereikt en toegelicht door R. Pasma.

Kostenoverzicht : bijgevoegd als **bijlage 7** het kostenoverzicht van Satijn+ met een voorstel over de verdeling van de kosten tussen ENCI en de Stichting. Kosten S. Hendriks waren nog niet ontvangen. Vraag is wat er moet gebeuren met de verrekening van kosten als ondersteunende inzet van de Gemeente Maastricht en de Provincie Limburg conform artikel 2.1 en volgende van de Overeenkomst.
- 5.5 **Theehuis; voorlopige voorziening**
De Projectgroep zal voor de eerstkomende vergadering aan het Bestuur een voorstel doen over de locatie; de erfpachtcanon.
Vraag : wie bereidt dit voor?

In het kader van de Flora- en Faunawet heeft het Ministerie van EL&I aangekondigd om samen met de Stichting de hele transformatie ecologisch te willen begeleiden.
Mondeling toelichting door P. Mergelsberg.

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

Werkgroepen
De werkgroepen worden beoordeeld.

- 6.1 **Werkgroep Kade**
De 9^e vergadering vindt op 30 mei 2011 plaats.
Daarna rapport in Projectgroep om voorstel aan Bestuur te formuleren.
- 6.2 **Werkgroep Toeristische Projecten**
- Rondleidingen : geregeld.
- Theehuis :
-- tijdelijke voorziening : geregeld
-- exploitant met vereiste papieren voor tijdelijk theehuis ; onderwerp van gesprekken
- Groeve De Schark na 2012 :
- Watertaxi Pietersplas-Slavante/D'n Observant : start op 21 mei 2011.
- Evenementen : vergunning is een wederkerend probleem; H. Dassen pakt dit op om te bespreken hoe dit één keer goed te regelen tussen Provincie Limburg en Gemeente Maastricht.
- Fiets-/wandelroutes : aanreiken aan VVV Zuid-Limburg om te worden opgenomen in knooppunten routekaarten (papier/digitaal).
- Camperplaatsen : behoefte aan camperplaatsen; bespreken in Projectgroep of het een idee is een aantal te realiseren op de parkeerplaats aan de voet van D'n Observant. Vrije discussie.
- 6.3 **Werkgroep Verbindingen**
- Samenstelling Werkgroep Verbindingen.
- Opdracht verbinding Luikerweg – Groeve : varianten analyse.
- Stand van zaken.
- 6.4 **Werkgroep Samenwerking U.M.**
Opdracht verstrekt door NHM voor haalbaarheidsstudie experience center NHM. Voortgang.

Overig overleg met UM :
- Transformation Conference center
- Advisory board R. Kemp, A. Smits, F. Smeets, P. Rinkens.
- Bedrijvencentrum met maxi-boxen.
- Botenopslag -> van de baan.
- 6.5 **Werkgroep Kunstacademie Hogeschool Zuyd**
Datum voor nieuwe bijeenkomst moet gepland worden.
- 6.6 **Werkgroep Stabiliteit Westrand**
Werkgroep wordt voorgezeten door C. van der Gugten; mondelinge toelichting.
- 6.7 **Werkgroep Bestemmingsplan**
Eerste voorbereidende gesprek tussen R. Pasma en P. Mergelsberg is geweest. Mondelinge mededelingen over Vervolgtraject en Plan van Aanpak.
- 6.8 **Werkgroep Acquisitie bedrijven**
Prospects : mondelinge toelichting door P. Haane.

6.9 **Werkgroep Milieuruimtebeheer**

Door ENCI is in 2010 aan het bedrijf Cauberg-Huygen opdracht gegeven voor het maken van een Zonebeheersplan. Doel van het Zonebeheersplan is het uitvoeren van een milieutoets, de zogeheten transformatietoets op het moment dat een nieuw bedrijf zich wil vestigen op het ENCI-Bedrijventerrein.

In ons formeel overleg van 24.03.2011 is het stuk Cauberg-Huygen in eerste termijn besproken. Door R. Pasma is een samenvatting gemaakt en zijn accenten aangebracht om vooral tot uiting te laten komen dat de milieusituatie na 2020 verbetert.

Op de ontvangen teksten van R. Pasma via Cauberg-Huygen is weer een reactie/aanvulling gemaakt door ENCI.

Ter bespreking in tweede termijn liggen de versie met de toevoegingen van R. Pasma (**bijlage 8**) en de opmerkingen van ENCI (P. Haane) voor (**bijlage 9**).

6.10 **Werkgroep Breeam-toets Gebiedsontwikkeling**

Duurzaamheid is een van de uitgangspunten van het Plan van Transformatie. In het Plan van Transformatie is gekozen om de BREEAM- (British Real Estate Environmental Assessment Method) certificering van toepassing te laten zijn voor de nieuw te realiseren gebouwen.

Inmiddels wordt een certificering ontwikkeld voor gebieden. In onze informele bijeenkomst is op 24 maart 2011 de behoefte uitgesproken om het ENCI-gebied te gaan certificeren volgens de BREEAM-gebiedsontwikkelingapplicatie. Deze is nu nog in de ontwikkelfase en zal naar verwachting klaar zijn in september 2011.

In de Bestuursvergadering is afgelopen 1 april 2011 afgesproken een Werkgroep op te richten die belast wordt met de voorbereiding en uitvoering van de gebiedstoets voor het ENCI-gebied.

Vraag : hoe gaan we die werkgroep samenstellen?

7. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

7.1 **Huishoudelijk Reglement Bestuur**

7.2 **Directiestatuut**

8. **RONDVRAAG EN SLUITING**

9. **VOLGENDE BIJEENKOMSTEN**

Frequentie : 1x per maand
Duur : 2 uren
Vergaderlokatie : Zaal 607 of 601 bij ENCI-Maastricht

VAST TE STELLEN :

	?? JUNI	
	?? AUGUSTUS	
Dinsdag	20 september	14.00 uur
	?? OKTOBER	
	?? NOVEMBER	
Dinsdag	13 december	14.00 uur