

Voorstel mevrouw Pasma nu eerste ronde: in welke fase vinden we dat we zijn en waarom? Opzoeken van overeenkomsten en verschillen van inzicht. Zo nodig procesafpraak voor het vervolg.

2.4 **Toetsing.**

Door de heer Van der Gugten is het voorstel gedaan om de wijze van toetsen vooraf voor iedereen duidelijk te maken door een toetsingkader op te stellen en een procedure hoe te toetsen. Het bestuur heeft besloten eerst de organisatie te bouwen en daarna in een klein verband te kijken waarop en hoe getoetst moet worden. Dit wordt de opdracht van de projectgroep.

Voorstel : Oppakken na 15 juni 2011.

3. **COMMUNICATIE EN WEBSITE**

De heer Schins is door het bestuur in haar vergadering van 1 april 2011 gevraagd de omgevingscommunicatie op te pakken in samenwerking met mevrouw Pasma.

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

4.1 **Stappenplan**

In de Stuurgroepvergadering van 23.02.2011 is het stappenplan vastgesteld.

Heden zal mondeling mededeling worden gedaan door mevrouw Pasma over de aanvulling, completering en up-to-date maken.

4.2 **Overleg Fiscus**

Mondelinge toelichting door de heer Mergelsberg.

4.3 **Eindafwerkingsplan**

Het bestuur heeft in haar vergadering op 1 april 2011 het betreurt dat in het huidige eindafwerkingsplan niet voorzien is in een noordelijke ontsluiting op de Luikerweg. Technische en financiële implicaties hebben ertoe geleid dat er geen noordelijke ontsluiting in het Eindplan zal worden opgenomen. Met het oog op de wettelijke termijnen moet dit Eindplan door ENCI vóór 18 april 2011 ingediend zijn bij het bevoegd gezag.

In het Plan van Transformatie is wel rekening gehouden met de mogelijkheid dat er een ontsluiting gaat komen middels een bouwwerk. Het Bestuur heeft de Projectgroep opgedragen te komen met een of meerdere alternatieven voor aansluiting Groeve/Luikerweg.

Voorstel : dit een onderdeel te laten zijn van de te starten Werkgroep "Verbindingen" (zie punt 6.3 van deze agenda).

4.4 **Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein en Overgangszone**

In ons informeel overleg van 24 maart 2011 hebben we afgesproken dat de heer H. Janssen van Buro Satijn+ de eerstkomende Bestuursvergadering op 15 juni 2011 wordt uitgenodigd om dit plan toe te lichten.

Van de Projectgroep wordt een voorstel verwacht over de formeel te nemen besluiten, de verdere route inzake het verkrijgen van een wettelijke status en de communicatie hierover met de omgeving.

Tot slot zal het kostenoverzicht geagendeerd worden.

4.5 **Theehuis; voorlopige voorziening**

Op 25 april 2011 zal op het terrein van ENCI een theehuisje geplaatst zijn dat gaat dienen als vertrekpunt voor de rondleidingen en als uitgiftepunt voor koffie, thee, frisdrank en snoep. Het theehuisje is groot 20m².

Door een investeerder is een ontwerp neergelegd bij Parkmanagement van ENCI voor een definitief theehuis.

Omdat het theehuis komt te staan bij de parkeerplaatsen aan de voet van D'n Observant bij de visvijver en dit gebied deel gaat uitmaken van de overgangszone, heeft Parkmanagement ENCI dit initiatief neergelegd bij onze Stichting.

De projectgroep zal voor de eerstkomende vergadering aan het Bestuur een voorstel doen over de locatie; de erfpachtcanon.

Vraag : wie bereid 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.

Vraag : heeft de Projectgroep hierin een rol?

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

Werkgroepen.

In **Bijlage 1** treft u een notitie aan waarin de Werkgroepen nader zijn bekeken. In ons overleg zullen de samenstelling en doelen van de werkgroepen worden beoordeeld.

5.1 **Werkgroep Kade**

De input van ENCI over het door haar gewenste gebruik van de kade voor de lange en middellange termijn zal worden ingebracht door middel van een afstudeerwerk van een student van de TU-Eindhoven.

Met Rijkswaterstaat zijn gesprekken gevoerd over de ombouw van de kade tot multifunctionele kade en de vereiste vergunningen.

5.2 **Werkgroep Toeristische Projecten**

Theehuisje als uitgiftepunt start per 25.04.2011 evenals de rondleidingen. Deze gaat de VVV verzorgen.

Met Rederij van Stiphout is overeenstemming bereikt over de watertaxi-verbinding tussen Sint-Pietersplas en Slavante. De naam Slavante zal worden aangepast in "Slavante-D'n Observant". De watertaxi gaat varen in de weekenden. Proef voor één seizoen. Startdatum moet nog vastgelegd worden

5.3 **Werkgroep Verbindingen**

Voorgesteld wordt deze werkgroep te gaan instellen.

Deze Werkgroep krijgt de opdracht mee van het Bestuur de aansluiting Groeve-Luikerweg uit te werken.

5.4 **Werkgroep Samenwerking U.M.**

Het voorstel inzake het uitvoeren van de haalbaarheidsstudie naar het verplaatsen van een deel van het Natuurhistorisch Museum is afgelopen 19 maart 2011 toegelicht door W. Bodewes van ServiceScienceFactory (SSF) van de Universiteit Maastricht aan een delegatie van het Bestuur. Dit voorstel is op 1 april 2011 besproken in het Bestuur.

Aan de Projectgroep is opdracht gegeven de offerte van SSF aan te scherpen. Er moet mede gekeken worden of een dergelijke haalbaarheidsstudie past binnen de statutaire doelstellingen van de stichting.

Een voorstel hiertoe is door Reina Pasma opgesteld en is bijgevoegd als ***Bijlage 2***.

5.5 **Werkgroep Kunstacademie Hogeschool Zuyd**

Datum voor nieuwe bijeenkomst moet gepland worden.

5.6 **Werkgroep Stabiliteit Westrand**

Werkgroep wordt voorgezeten door de heer Van der Gugten; mondelinge toelichting.

5.7 **Werkgroep Bestemmingsplan**

Wordt gestart nadat Beeldkwaliteitplan definitief is.

5.8 **Werkgroep Acquisitie bedrijven**

Werkgroep is op 29.03.2011 bij elkaar geweest. Verhuurbrochure 2011 is gereed.

5.9 **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 informeel overleg van 24 maart 2011 is het stuk van Cauberg-Huytgen in eerste termijn besproken.

Door mevrouw 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 mevrouw Pasma via Caubergh-Huygen is weer een reactie/aanvulling gemaakt door ENCI.

Voor ter bespreking in tweede termijn ligt de versie met de toevoegingen van mevrouw Pasma (**Bijlage 3**) en de opmerkingen van ENCI (de heer Haane) (**Bijlage 4**).

5.10 **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?

5.11 **Nog te starten werkgroepen.**

Inventarisatie Cultuurhistorisch onderzoek UM.

6. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

6.1 **Huishoudelijk Reglement Bestuur**

Een huishoudelijk reglement is opgesteld door de heer De Schepper. Het Bestuur heeft besloten dat dit stuk nog eens goed bekeken wordt door mevrouw Pasma en de heer Schins.

6.2 **Directiestatuut**

Een directiestatuut is opgesteld door de heer De Schepper. Het Bestuur heeft besloten dat dit stuk nog eens goed bekeken wordt door mevrouw Pasma en de heer Schins.

7. **RONDVRAAG EN SLUITING**

8. **VOLGENDE BIJEENKOMSTEN**

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

Voorstel :

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