

Besluitenlijst Bestuur Nationaal Programma Groningen

15 mei 2019, 13:00-15:00 uur, Hendrik Westerstraat 24, Ten Boer

Besluiten:

1. Anneloes Oldenburger treedt toe tot bestuur als vertegenwoordiger namens het bedrijfsleven.
2. De 38 ingediende plannen zijn inhoudelijk geaccordeerd door het bestuur. Hierbij dient aangetekend te worden dat de niet-gouvernementele leden zich op procedurele gronden hebben onthouden van een oordeel over de projecten, zonder daarmee de voortgang van de projecten te willen hinderen. Als voorwaarde is gesteld dat de genoemde aandachtspunten worden meegenomen bij de uiteindelijke uitwerking van de projecten, wat in een aantal gevallen betekent dat nog nadere informatie aangeleverd moet worden alvorens het besluit formeel kenbaar gemaakt wordt aan de indieners, en in de meeste gevallen betekent het dat het besluit dat kenbaar wordt gemaakt aan de indieners een aantal expliciete voorwaarden bevat.
3. Het bestuur geeft opdracht aan het programmabureau om de monitoring, rapportage en kasritme verder uit te werken en ervoor te zorgen dat de voortgang op de aandachtspunten regulier wordt teruggekoppeld aan het bestuur.
4. Op de nog niet benutte ruimte uit het trekkingsrecht 2019 kan, zolang er geen besluit is over de toedeling van de resterende middelen binnen Nationaal Programma Groningen, aanspraak gemaakt worden op grond van de op dat moment geldende kaders, waarbij de eis dat projecten in 2019 moeten starten komt te vervallen.
5. Het bestuur stemt in met de offerte-uitvraag voor het opstellen van een Toekomstbeeld 2040.
6. De lijst met partijen die benaderd kan worden om een offerte/pitch te maken is aangevuld.
7. Het bestuur mandateert het dagelijks bestuur om op 8 juli een keuze te maken uit de ingediende offertes/pitches.
8. De directeur Nationaal Programma Groningen doet een concreet voorstel voor de samenstelling van de ambtelijke beoordelingscommissie die belast is met het beoordelen van de offertes Toekomstbeeld 2040.
9. Het bestuur heeft kennisgenomen van de notitie van Andersson Elffers Felix (AEF) om te komen tot een besluit over de toedeling van de resterende middelen binnen Nationaal Programma Groningen.
10. Het bestuur neemt kennis van de Roadmap besluitvorming gemeenteraden en Provinciale Staten.
11. Het bestuur stelt het aangepaste reglement van orde vast.
12. Het bestuur stelt de aangepaste instructie programmadirecteur Nationaal Programma Groningen vast.
13. Het bestuur besluit dat de vastgestelde besluitenlijst van de vergaderingen van het bestuur gepubliceerd worden op de website van Nationaal Programma Groningen.

nationaal programma groningen

14. Het bestuur besluit dat in de besluitenlijsten die op de website van Nationaal Programma Groningen gepubliceerd worden het volgende onleesbaar wordt gemaakt:
 - a. persoonsgegevens van niet-bestuursleden;
 - b. andere informatie, bedoeld in artikel 10, eerste en tweede lid, van de Wet openbaarheid van bestuur.
15. Het bestuur besluit Gert-Jan Swaving te benoemen tot plaatsvervangend directeur Nationaal Programma Groningen.
16. Het bestuur stemt in met voorlopige lijst van onderwerpen waarover tussen het Bestuur en Gedeputeerde Staten afspraken gemaakt gaan worden in het kader van de organisatorische, juridische en administratieve inrichting van het programmabureau.
17. Het bestuur stemt in met het stappenplan om, mede gelet op het bepaalde in de Bestuursovereenkomst, tot een verdere uitwerking van de te maken afspraken te komen.
18. Het bestuur stelt het besluit Organisatie personele bezetting programmabureau vast.
19. Het bestuur stemt in met de voorlopige meerjarenbegroting programmabureau Nationaal Programma Groningen, en de uitgangspunten die hieraan ten grondslag liggen.
20. Het bestuur neemt kennis van de verleende opdracht om te komen tot een plan van aanpak Monitoring en Evaluatie, het plan van aanpak om te komen tot een regeling voor bewonersinitiatieven groter dan €10.000,- en de beantwoording van de directeur op de vragen die tijdens de vergadering van 15 april 2019 over besluitvorming en financiering.
21. Het bestuur stelt de Besluitenlijst constituerend beraad Partijen Nationaal Programma Groningen 20190415 vast.
22. Het bestuur stelt de Besluitenlijst bestuur Nationaal Programma Groningen 20190415 vast.
23. Het bestuur besluit dat het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende gemachtigde bestuurders: de voorzitter van het bestuur Nationaal Programma Groningen, minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gedeputeerde (Fleur Gräper), burgemeesters gemeente Groningen en Midden-Groningen, vertegenwoordiger Gasberaad, vertegenwoordiger Kennisinstellingen.
24. Het bestuur besluit tot een werkbezoek aan Nationaal Programma Rotterdam-Zuid.
25. Het bestuur verzoekt de directeur een voorstel te maken voor het verder inwerken van het bestuur, inclusief een nadere bepaling van de rolinvulling van het bestuur.