

Besluitenlijst Bestuur Nationaal Programma Groningen

4 november 2019, 16.30 - 18:30 uur, Provinciehuis Groningen

Besluiten:

1. Op verzoek van de maatschappelijke leden van het bestuur gaat het Dagelijks Bestuur in gesprek over invulling van governance die verbindend gaat werken, werkwijze van het bestuur en borging samenhang lokaal en thematisch om zo tot maximale effectiviteit van het Nationaal Programma Groningen te komen. Dit gesprek vindt plaats op vrijdag 8 november.
2. Het bestuur geeft het programmabureau opdracht om de uitkomst van het gesprek zoals genoemd in besluitpunt 1 te delen met het bestuur.
3. Het bestuur stemt onder de volgende voorwaarden in met de systematiek van variant 1 uit het voorstel voor de toedeling van middelen uit het Nationaal Programma Groningen:
 - Een gemeenschappelijk gedragen uitkomst van het gesprek dat plaatsvindt op vrijdag 8 november tussen maatschappelijke leden van het bestuur en het Dagelijks Bestuur.
 - De onderliggende data wordt door AEF en het programmabureau nog eens gecontroleerd en zo nodig aangepast (dit gaat o.a. om de BTW, waarmee geen rekening is gehouden in de tot nu toe toegekende projecten) en eventuele rekenfouten worden gecorrigeerd met dien verstande dat dit gevolgen kan hebben voor de bedragen zoals die nu in de notitie zijn opgenomen.
 - Er blijft ruimte voor flexibiliteit waardoor in bijzondere situaties een ander besluit over de verdeling van middelen genomen kan worden.
4. Het bestuur geeft het programmabureau opdracht om voor raden en Staten (en publicatie) een begrijpelijk en publieksvriendelijke notitie over de toedeling van middelen gebaseerd op variant 1 op te stellen alsmede een begrijpelijke toelichting voor de pers.
5. Het bestuur verleent mandaat aan René Paas, Kristel Rutgers en Jouke de Vries om de publieksvriendelijke notitie over toedeling middelen vast te stellen.
6. Na vaststelling van de publieksvriendelijke notitie verzorgt het programmabureau verzending ervan namens de voorzitter aan de colleges.
7. Het bestuur geeft het programmabureau opdracht om de publieksvriendelijke notitie over de toedeling van middelen na de collegevergaderingen aan te bieden aan de griffiers van raden en Staten. Daarna wordt het stuk door het programmabureau openbaar gemaakt.
8. Het bestuur geeft het programmabureau opdracht om het besproken vervolgproces (besluitpunten 4 tot en met 7) per mail te delen met het bestuur.
9. Het bestuur stelt vooruitlopend op een besluit over de governance vast dat het bestuur er waarde aan hecht dat er gelegenheid is voor evaluatie op ieder moment dat het bestuur daar behoefte aan heeft.
10. Het bestuur stemt in met de drie ingediende projecten.

nationaal programma gr[☀]oningen

11. De agendapunten 6a, 6b en 6c (benoeming van de voorzitter vanaf 1 januari 2020, rol en organisatie rondom het programmabureau en claims op Nationaal Programma Groningen) komen aan de orde tijdens de vergadering tussen de maatschappelijke leden van het bestuur en het Dagelijks Bestuur op 8 november.
12. Het bestuur geeft het programmabureau opdracht om besluitpunt 8 in de besluitenlijst van de vergadering van 19 september 2019 te herformuleren zodat explicieter wordt dat niet ter discussie staat dát onafhankelijke beoordeling wordt ingericht, maar dat alleen de vraag hoe dit wordt ingericht nog aan de orde is.
13. Het bestuur stelt de besluitenlijst van de vergadering van 3 oktober 2019 vast.