

Besluitenlijst Bestuur Nationaal Programma Groningen

2 december 2019, 13:00 - 15:00 uur, Raadzaal Ten Boer

Besluiten:

1. Het bestuur geeft het Dagelijks Bestuur opdracht om in december een voorstel uit te werken voor het borgen van samenhang binnen Nationaal Programma Groningen en het inrichten van de governance. Concreet betekent dit dat het Dagelijks Bestuur de volgende zaken uitwerkt en agendeert voor het Algemeen Bestuur:
 - Visie: inkleuring van het programmakader op inhoudelijke hoofdlijnen en organiseren van samenhang;
 - Slagkracht: inzichtelijk maken van structuren en werkwijzen;
 - Betrokkenheid: het organiseren en borgen van commitment bij alle relevante partners en gelieerd daaraan de inrichting van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur;
 - Een omschrijving van de samenstelling (profielen), werkwijze, invulling (incl. reglement) van de onafhankelijke beoordelingscommissie.
2. Het bestuur besluit dat de benoeming van de huidige voorzitter van Nationaal Programma Groningen verlengd wordt totdat het bestuur een definitief besluit neemt over de governance.
3. Het bestuur stemt in met het Lopster Dorpenprogramma inclusief de 5 ingediende projecten met dien verstande dat de genoemde voorwaarden worden meegenomen bij de uiteindelijke uitwerking.
4. Gelet op het besluit dat in mei 2019 is genomen betreffende de mogelijkheid om projecten in te dienen die vallen onder het trekkingsrecht 2019 alleen toe te staan totdat de toedeling van middelen formeel is vastgesteld, verleent het bestuur geen toestemming aan de gemeente Loppersum om in 2020 nieuwe projecten in te dienen in het kader van het Lopster Dorpenprogramma.
5. Het bestuur kent de gereserveerde middelen toe aan het Groninger Zorgprogramma, met dien verstande dat de genoemde voorwaarden worden meegenomen bij de uiteindelijke uitwerking.
6. Het bestuur verleent mandaat aan het Dagelijks Bestuur om de ingediende programma's en projecten goed te keuren zodra de voorwaarden voldoende zijn verwerkt.
7. Het bestuur stemt in met de werkwijze dat pas na vaststelling van programmaplannen de projecten die daaruit voortvloeien ter goedkeuring aan het bestuur kunnen worden voorgelegd.
8. Het bestuur stelt de uitgangspunten voor de regeling bewonersinitiatieven boven de 10.000 euro vast, inclusief het daarin beschreven mandaat voor de directeur.
9. Het bestuur geeft het programmabureau de opdracht om de regeling bewonersinitiatieven boven de 10.000 euro (juridisch) vorm te geven en in uitvoering te brengen.

nationaal programma gr^oningen

10. Het bestuur stelt de herziene besluitenlijst van 19 september 2019 en de besluitenlijst van 4 november 2019 vast.
11. De ingezonden brief van een brede coalitie vanuit het bedrijfsleven die op 6 november jl. door de programmadirecteur aan het bestuur is gezonden wordt geagendeerd voor de nog te plannen vergadering van het bestuur in januari 2020.