

# nationaal programma groningen

## Besluitenlijst Algemeen Bestuur Nationaal Programma Groningen

Datum: 28 mei 2021

Tijd: 09:45-17:00 uur

Locatie: Enne Jans Heerd, Maarhuizen 3, 9951 TB Winsum

### Aanwezig:

René Paas - Nationaal Programma Groningen

Siem Jansen - Nationaal Programma Groningen

Nienke Homan - provincie Groningen

Koen Schuiling - gemeente Groningen

Adriaan Hoogendoorn - gemeente Midden-Groningen

Cora-Yfke Sikkema - gemeente Oldambt

Gerard Beukema - gemeente Eemsdelta

Kristel Rutgers - gemeente Het Hogeland

Jurgen Geelhoed - ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bert van Delden - ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Marijke Folkers - vertegenwoordiger vanuit de landbouw

Anneloes Oldenburger - vertegenwoordiger vanuit het bedrijfsleven

Jouke de Vries - vertegenwoordiger vanuit de kennisinstellingen

Ton Runneboom - vertegenwoordiger namens het thema chemie

Tamara Kroll - vertegenwoordiger vanuit de zorginstellingen

Elles Dost - vertegenwoordiger vanuit de woningbouwcorporaties

### Afwezig

Susan Top - Groninger Gasberaad

Linda Steg - vertegenwoordiger namens het thema energie

Mirjam Wulfse - provincie Groningen

Nr.	Agendapunt
	<b>Inloop</b>
	<b><i>Vergadering - formeel deel</i></b>
1	<b>Jaarverslag</b> Het jaarverslag is op 17 mei besproken met het DB, aan de hand van een notitie waarin de voortgang is geduid. Het DB heeft opgemerkt dat er wat discrepantie bestaat tussen de toonzetting van het jaarverslag en de notitie voor AB/DB: uit het jaarverslag blijkt dat er veel werk is verzet en uit de notitie blijkt dat er nog wat zorgen zijn over de voortgang van de uitvoering van projecten. In het persbericht en het voorbereidend persgesprek met Dagblad van het Noorden is deze duiding toegelicht. Er zijn complimenten uitgesproken voor de vormgeving van het jaarverslag waar het programmabureau zelf met minimale inzet van middelen voor heeft gezorgd.  <u>Besluit:</u> - Het AB stemt in met het jaarverslag en publicatie ervan.

<b>2</b>	<p><b>Aangepast reglement onafhankelijke beoordelingscommissie</b></p> <p>De beoordelingscommissie heeft haar eigen werkwijze geëvalueerd en dat is ook besproken tijdens de kennismaking met het DB op 1 februari. Naar aanleiding daarvan stelt de commissie voor om het reglement op de volgende punten te wijzigen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De afspraken met het DB over de contactmomenten tussen commissie en DB (aanvulling artikel 5)</li><li>• Het faciliteren van de commissie door het secretariaat (aanvulling artikel 6)</li><li>• De adviesrol van de commissie (aanvulling artikel 7)</li></ul> <p>Het gaat hier om een formele bevestiging van eerder gemaakte afspraken. Er is opgemerkt dat niet iedere wijziging in werkwijze formeel in het reglement vastgelegd hoeft te worden.</p> <p><u>Besluit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Het AB stemt in met het gewijzigde reglement van de onafhankelijke beoordelingscommissie.</li></ul>
<b>3</b>	<p><b>Vaststellen verslagen 8 maart en 19 maart</b></p> <p>Naar aanleiding van de verslagen is gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot gemeentelijke verdieping nulmeting. Het programmabureau heeft toegelicht dat dit in gang is gezet en er workshops, afgestemd op de individuele behoefte van gemeenten/provincie, worden georganiseerd.</p> <p>De selectiecommissie die invulling geeft aan de zoektocht naar een nieuwe voorzitter heeft besloten om hiervoor een bureau te selecteren. De profielschets wordt nogmaals met het AB gedeeld, voor een definitief akkoord. Streven is om de vacature in het najaar in te vullen.</p> <p><u>Besluiten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Het AB stemt in met de besluitenlijst van de vergadering van 8 maart 2021, met dien verstande dat de namen van bestuursleden die wel zijn benaderd, maar ervoor hebben gekozen om af te zien van een positie in het AB, uit het verslag te halen.</li><li>- Het AB stemt in met het verslag van de vergadering van 19 maart.</li><li>- Het AB verzoekt het programmabureau om op de website ook informatie op te nemen over de selectieprocedure.</li></ul>
<b>4</b>	<p><b>Programma's en projecten DB 17 mei</b></p> <p>Op 17 mei stonden adviezen van de beoordelingscommissie over het programmaplan Toukomst met onderliggende projecten en projecten van de gemeenten Eemsdelta, Midden-Groningen en Het Hogeland op de agenda van het DB. Het DB heeft over een aantal van deze projecten vragen en deze daarom nog aangehouden. De indieners hebben deze vragen inmiddels beantwoord. Daarom lagen deze projecten ter besluitvorming voor bij het AB. Het AB stemt in met deze projecten. Project M18 kan niet op instemming van Jouke de Vries rekenen.</p> <p>De voorzitter van de beoordelingscommissie heeft geadviseerd om in het vervolg de beoordeling van projectaanvragen 50.000 euro of minder te mandateren aan de programmadirecteur. Beoordeling van deze kleinere projecten nemen verhoudingsgewijs veel tijd van de commissie in beslag. De voorzitter van de beoordelingscommissie en voorzitter van het bestuur hebben dit onderwerp besproken. Het AB vraagt aandacht voor het waarborgen van de lange termijneffecten van projecten, ook wanneer de omvang van projecten klein is.</p>

# nationaal programma groningen

	<p><b>Besluiten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Het AB stemt in met de projecten E07, M18, M19 en H06.</li><li>- Het AB neemt een principebesluit over mandaat voor de programmadirecteur om projecten met een bijdrage van 50.000 euro of minder te beoordelen en hierover te besluiten.</li><li>- Het AB mandateert het DB om voorwaarden/spelregels voor de invulling van dit mandaat voor de programmadirecteur vast te stellen.</li></ul> <p>Een link naar het dashboard waarop zichtbaar is wat het toekennen van de projecten betekent voor de resterende budgetten en inzet over de ambities: <a href="http://www.bit.ly/NPG_Juni">www.bit.ly/NPG_Juni</a>. De Toukomstprojecten zijn niet meegenomen in dit dashboard aangezien deze pas van start gaan na vaststelling van het programmaplan Toukomst door Provinciale Staten.</p>
5	<p><b>Aanpak jongeren betrekken</b></p> <p>Tijdens de heisessie op 5 maart heeft het DB de wens uitgesproken om jongeren meer te betrekken bij Nationaal Programma Groningen. Het programmabureau heeft de opdracht gekregen om daar een aanpak voor op te stellen. Deze aanpak lag voor.</p> <p>Onderdeel van de aanpak is het betrekken van jongeren bij een Hackathon gericht op de vraag hoe jongeren betrokken en geactiveerd kunnen worden. Vanuit het DB hebben Elles Dost en Bert van Delden zich aangemeld om betrokken te zijn bij het vormgeven van de vraagstelling of beoordelen van uitkomsten. Vanuit het AB hebben Jouke de Vries en Cora-Yfke Sikkema zich hiervoor aangemeld.</p>
	<p><b>In gesprek</b></p>
6	<p><b>Werkwijze bestuur en bewaken van samenhang</b></p> <p>Het AB heeft gesproken over de manier waarop het ambitieniveau omhoog kan en er met de middelen van Nationaal Programma Groningen maximaal rendement gerealiseerd wordt. Het bestuur zal in een vervolg verdere invulling geven aan de uitwerking.</p>
7	<p><b>In gesprek met de beoordelingscommissie</b></p> <p>De beoordelingscommissie heeft hun ervaringen met betrekking tot het beoordelen van projecten tot nu toe gedeeld met het AB. Er is gesproken over de rol die de beoordelingscommissie naast het adviseren over projecten zou kunnen spelen.</p> <p>Dit heeft geleid tot de volgende afspraken:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Het AB heeft de beoordelingscommissie gevraagd om een advies voor een succesvol Nationaal Programma Groningen op basis van: het patroon dat ontstaat uit een analyse van het huidige portfolio van projecten, nulmeting en programmakader.</li><li>- Het AB heeft de beoordelingscommissie uitgenodigd om het AB ook ongevraagd te adviseren.</li><li>- Het AB heeft de beoordelingscommissie gevraagd om een reflectie op het programmakader en advies op thema's waar Nationaal Programma Groningen zich op kan focussen (en daarmee bestedingsrichting voor nog toe te delen middelen).</li></ul>
	<p><b>Werkbezoek</b></p>
8	<p><b>Rondleiding/presentatie over Enne Jans Heerd</b></p>

# nationaal programma gr<sup>o</sup>ningen

	Het AB heeft een rondleiding gekregen bij de Enne Jans Heerd; een project uit het Erfgoedprogramma.
<b>9</b>	<b>Presentatie over project Fascinating</b> Initiatiefnemer van het project Fascinating uit het provinciaal programma heeft een presentatie gegeven aan het bestuur.