

Vastgestelde besluitenlijst Algemeen Bestuur Nationaal Programma Groningen

Datum: 4 april 2022

Tijd: 15:00-19:00 uur

Locatie: Het Kasteel, Melkweg 1, 9718 EP Groningen

Aanwezig:

Johan Remkes - Nationaal Programma Groningen
Siem Jansen - Nationaal Programma Groningen
Koen Schuiling - gemeente Groningen
Melissa van Hoorn - provincie Groningen
Mirjam Wulfse - provincie Groningen
Esther Pijs - ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Cora-Yfke Sikkema - gemeente Oldambt
Adriaan Hoogendoorn - gemeente Midden-Groningen
Annalies Usmany-Dallinga - gemeente Eemsdelta
Henk Jan Bolding - gemeente Het Hogeland
Herman Rinket - Groninger Gasberaad
Marijke Folkers - vertegenwoordiger vanuit de landbouw
Ton Runneboom - vertegenwoordiger namens het thema chemie

Afwezig:

Chris Kuipers - ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Jouke de Vries - vertegenwoordiger vanuit de kennisinstellingen
Tamara Kroll - vertegenwoordiger vanuit de zorginstellingen

Nr.	Agendapunt
1.	Opening, vaststelling agenda
	<i>Presentaties</i>
2.	Presentaties In het kader van het invullen van grotere structurele opgaven (ook wel 'moonshots' genoemd) zijn presentaties gegeven over de volgende onderwerpen: <ul style="list-style-type: none">- HyNorth - waterstofeconomie- Circulaire economie- Fascinating- Zorg - HTRIC De presentaties zijn opgenomen. Deze opnames en de getoonde presentaties zijn gedeeld met het bestuur en de coördinatiegroep.

	Vergadering
	Ter bespreking
3.	<p>Reflectie op presentaties en besluitvorming in juni</p> <p>Het bestuur is enthousiast en geïnspireerd door de presentaties en is akkoord met een verdere uitwerking hiervan.</p> <p>Specifiek is waardering uitgesproken voor:</p> <ul style="list-style-type: none">- de connectie tussen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, toegepast wetenschappelijk onderzoek, MBO, VMBO en bedrijfsleven;- toepassing van het triple helix model;- concrete ontwikkelingen voor locaties;- de lange termijn perspectieven;- betekenis voor rest van Nederland, Europa en mondiaal. <p>Voor de uitwerking zijn de volgende aandachtspunten meegegeven:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hynorth: specificeren welke industrieën door het aanbieden van groene waterstof aangetrokken kunnen worden. Daarnaast is het opplussen van de waterstofprojecten met een toeristische component goed, maar verlies daarbij niet de focus.- Circulaire economie: duidelijk maken waarin dit onderwerp onderscheidend is.- Maak specifiek wat Nationaal Programma Groningen aan autonome ontwikkelingen kan toevoegen en bijdragen en wat de voordelen hiervan zijn. Betrek daarbij ook de rol van andere financieringsbronnen.- Wanneer Nationaal Programma Groningen besluit een bijdrage te leveren, moet duidelijk zijn wie de middelen dan precies toekomt.- Maak duidelijker waarom het in Groningen moet plaatsvinden en hoe ver de rest van Nederland hiermee is.- Betrek bij deze opgaves ook de huidige bedrijven in Groningen en de beschikbaarheid van specialisten voor hen.- Maak inzichtelijk wat ondernemers zelf aan bijdragen.- Maak voor alle onderwerpen duidelijk wat het concreet oplevert, bijvoorbeeld in termen van werkgelegenheid.- Laat de initiatieven valideren op haalbaarheid en realiseerbaarheid.- De gepresenteerde onderwerpen richten zich meestal op Noord-Nederland. Maak specifiek in hoeverre de primaire invalshoek de provincie en het aardbevingsgebied is.- Zorg voor afstemming met de provincie gelet op de coördinerende rol die de provincie met betrekking tot de andere fondsen voor Groningen heeft. <p>Verder is (naar aanleiding van de bijgevoegde notitie waarin een overzicht is gegeven van de onderwerpen waar het bestuur rond de zomer een besluit over neemt) aangegeven dat verdeling van middelen pas aan de orde kan zijn nadat een besluit over de inhoud is genomen.</p>

	<p>Besluit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het bestuur stemt in met verdere uitwerking van de vier gepresenteerde onderwerpen door het programmabureau, waarmee op dit moment overigens nog geen sprake is van commitment. Besluitvorming over de inzet en bijdrage van Nationaal Programma Groningen aan deze onderwerpen volgt (voor zover mogelijk) tijdens de volgende AB-vergadering.
	Ter besluitvorming
4.	<p>Concept verslagen AB 29 oktober 2021 en AB 31 januari 2022 De verslagen van de AB-vergaderingen op 29 oktober 2021 (schriftelijke ronde) en 31 januari 2022 lagen ter vaststelling voor.</p> <p>Besluiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het bestuur stemt in met het verslag van de vergadering van 29 oktober 2021. - Het bestuur stemt in met het verslag van de vergadering van 31 januari 2022.
5.	<p>Hackathons/jongerenparticipatie Op 8 maart 2021 heeft het bestuur ingestemd met het reserveren van een bedrag van 500.000 euro voor het organiseren van Hackathons voor complexe vraagstukken. Per Hackathon is 50.000 euro beschikbaar. In maart is de volgende procedure afgesproken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Een aanvraag voor een Hackathon wordt ingediend bij het programmabureau. - Vertegenwoordigers vanuit gemeenten/provincie (programmanagers) en leden programmabureau beoordelen de aanvraag aan de hand van vastgestelde criteria. - De beoordeling resulteert in een advies dat wordt voorgelegd aan het bestuur. <p>Op 24 januari 2022 is in een schriftelijke ronde goedkeuring gevraagd voor een aanvraag en bijbehorend het advies voor een Hackathon die gericht is op de ontwikkeling van de Oostpolder. Het AB heeft daar toen mee ingestemd.</p> <p>Aan het bestuur is voorgesteld om de procedure rondom besluitvorming over hackathons wat te versnellen zodat dit niet gekoppeld hoeft te worden aan de vergadercyclus van het bestuur of extra schriftelijke rondes. Dit kan door de programmadirecteur te mandateren om, nadat er een positief beoordelingsadvies ligt, de aanvraag af te handelen. Dit is in lijn met het mandaat van de directeur voor de afhandeling van projectvoorstellen tot 50.000 euro.</p> <p>Verder heeft het bestuur kennisgenomen van een bijgevoegde update over jongerenparticipatie.</p> <p>Besluit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het bestuur stemt in met het mandateren van de programmadirecteur voor het afhandelen van aanvragen voor hackathons.
	Ter informatie
6.	Mededelingen

a. Goedgekeurde programma's en projecten door het DB op 13 december 2021 en 24 maart 2022

Het bestuur heeft kennis genomen van de adviezen waar het DB op 13 december 2021 en 24 maart 2022 mee heeft ingestemd.

Op 13 december 2021 heeft het DB ingestemd met:

- Eén project van de gemeente Midden-Groningen (M21)
- Eén project van de gemeente Groningen (G16)
- Zeven Toukomstprojecten: (T23, T25, T25b, T28, T29, T31, T33 en T36)*
- Een gezamenlijk project van de provincie en de gemeente Oldambt (P62)

met dien verstande dat bij de projecten T25b, T29, T33 en T36 aan de technische voorwaarden moet worden voldaan zoals omschreven in de adviezen. De afhandeling hiervan is gemandateerd aan de programmadirecteur.

Op 24 maart 2022 heeft het DB ingestemd met:

- Een project van de gemeente Het Hogeland (H09 - Nieuw Roakeldais)
- Een project van de gemeente Oldambt (O8 - Pilot IJslands preventiemodel)
- Een gezamenlijk project van de provincie en gemeente Groningen (P60 - ZESS Hub Groningen)
- Een gezamenlijk project van de provincie en de gemeente Het Hogeland (P61 - WEC Waddenzee*)
- Twee Toukomstprojecten (T20 - Waterstofbanen en T32 - Het Stille Goud)

* Aan project P61 - WEC Waddenzee is nog een technische voorwaarde verbonden. De toetsing van deze voorwaarde is door het DB gemandateerd aan de programmadirecteur.

b. Ingezonden brief Toukomstproject 'Nu leren wat later is'

Het bestuur heeft kennisgenomen van een bedankbrief gericht aan het bestuur met betrekking tot het Toukomstproject 'Nu leren wat later is'.

c. Film over Groningen (Toukomstproject)

Op 13 december 2021 heeft het DB van Nationaal Programma Groningen ingestemd met het voorstel om een openbare inschrijving te doen voor het maken van een Film over Groningen als onderdeel van het Toukomstprogramma. Hiervoor is een budget van € 500.000,- euro beschikbaar als opdracht.

Via de Kunstraad en afdeling cultuur van de provincie Groningen is het programmabureau in contact gekomen met deskundigen en is een kern van een beoordelingscommissie opgebouwd. Hier is geconcludeerd dat de opzet van de uitvraag aangepast moet worden om zoveel mogelijk impact te kunnen realiseren. De belangrijkste wijziging is dat niet één film wordt geselecteerd, maar dat er een uitvraag volgt voor drie professionele voorstellen voor Groninger films. Hiervoor is 1x 325.000 euro incl. beschikbaar en 2x 60.000 euro incl. Het 'grote' budget fungeert dan als cofinanciering/bijdrage voor een grote, professionele (speel-)film en de twee kleine budgetten zijn bedoeld voor aanstormend talent in de regio.

Hiermee krijgen niet alleen professionele makers een aanzienlijke bijdrage voor een professionele film (cofinanciering is bij dit type producties overigens heel gebruikelijk), maar wordt ook talentontwikkeling in de regio nadrukkelijker gestimuleerd.

d. Nulmeting en Monitor T+1 overige gemeenten

Eind vorig jaar is de Monitor 2021 gepubliceerd. Deze monitor bevat gegevens op gemeenteniveau voor gemeenten in het aardbevingsgebied. Omdat deze informatie ook relevant is voor de overige gemeenten in de provincie, heeft het consortium eind vorig jaar de opdracht gekregen om de nulmeting en Monitor 2021 met terugwerkende kracht ook voor die overige gemeenten uit te voeren. De colleges hebben dit eind december ontvangen en het is op de website geplaatst.

e. Benoeming bestuursleden

Via een schriftelijke ronde in februari zijn Melissa van Hoorn, Henk Jan Bolding en Hans Vijlbrief (met Esther Pijs als vaste vervanger) benoemd als leden van het DB voor de vacatures van respectievelijk vertegenwoordiger vanuit provincie, gemeente en het Rijk.

Vacatures voor vertegenwoordigers vanuit de woningcorporaties en bedrijfsleven staan nog open. Een aantal mogelijke kandidaten wordt benaderd. Wanneer zij geïnteresseerd zijn, wordt een eventuele benoeming voorgelegd aan het bestuur. Adriaan Hoogendoorn heeft bezwaar gemaakt tegen de volgorde in dit proces, met name in relatie tot de positie van de woningcorporaties.

De voorzitter heeft aangegeven de komende tijd ook te willen kijken naar de gehele governance, om ervoor te zorgen voor evenwichtigheid in omvang en samenstelling AB en DB.

f. AB-vergadering 3 juni verplaatst

De AB-vergadering i.c.m. werkbezoek van 3 juni wordt verplaatst omdat burgemeesters dan zijn verhinderd in verband met een congres van de veiligheidsregio. Er wordt op dit moment gezocht naar een nieuwe datum in juni. De programmadirecteur heeft gevraagd om flexibiliteit in de agenda's.

7. Rondvraag / w.v.t.t.k.

8. Sluiting