

Besluitenlijst Bestuur Nationaal Programma Groningen

9 maart 2020, 16:30 - 19:30 uur, Provinciehuis Groningen, GS-kamer

Besluiten:

1. Programmadirecteur krijgt opdracht om tot nadere uitwerking van het door VNO-NCW gepresenteerde voorstel te komen. Hierbij moet inzichtelijk worden gemaakt hoe dit zich verhoudt tot bestaande initiatieven en geldstromen.
2. Het bestuur stelt vast dat over bevoegdheden AB en DB nog een uitvoeriger gesprek gevoerd moet worden. Dit wordt geagendeerd voor het AB van 6 april 2020.
3. Het bestuur geeft de programmadirecteur opdracht om in een mail aan de bestuursleden aan te geven welke organisatorische kwesties rondom het programmabureau (administratieve organisatie) besluitvorming van DB vragen. Het verzoek om voor een aantal bevoegdheden van het bestuur ondermandaat te verlenen aan de programmadirecteur wordt daarin ook meegenomen.
4. Het bestuur stelt de aangescherpte meerjarige begroting van het programmabureau vast, onder voorwaarde dat Koen Schuiling een gespecificeerd overzicht van de formatie van het programmabureau ontvangt.
5. Het bestuur geeft opdracht aan de programmadirecteur om uit te zoeken wanneer besluitvorming over de begrenzing van het gebied waar Nationaal Programma Groningen zich op richt heeft plaatsgevonden. Wel wordt ingestemd met het voorstel om maximaal 150.000 euro per jaar uit de middelen voor Loket Leefbaarheid beschikbaar te stellen aan de vijf gemeenten buiten het aardbevingsgebied.
6. Het bestuur stemt in met voorstel proceskosten met dien verstande dat 1% van het totale trekkingsrecht voor proceskosten ook besteed kan worden aan maatschappelijke organisaties onder regie van provincie of gemeenten.
7. Het bestuur stelt uitgangspunten, werkwijze, profielen en reglement van de onafhankelijke beoordelingscommissie vast, met dien verstande dat -vooruitlopend op de nog vast te stellen bevoegdheden van AB en DB- negatieve adviezen altijd aan het AB worden voorgelegd.
8. Het bestuur stemt in met de voorgestelde personen voor de beoordelingscommissie en geeft opdracht om aanvullend nog een voorstel te doen voor een lid met deskundigheid over het bedrijfsleven.
9. In uitzondering op het eerder genomen besluit dat er geen projecten meer ingediend mogen worden binnen het trekkingsrecht 2019, verleent het bestuur toestemming aan de gemeente Delfzijl om drie projecten binnen het trekkingsrecht van 15 miljoen euro in te dienen
10. Het bestuur besluit een extra vergadering te plannen om de concept hoofdlijnennotitie te bespreken.
11. Het bestuur stelt de besluitenlijst van 12 december 2019 vast.