

Besluitenlijst Bestuur Nationaal Programma Groningen

15 april 2019, 14:15-16:00 uur, Buurhoes, Gaykingastraat 17, 9791 CE Ten Boer

Besluiten:

1. Het reglement van orde Nationaal Programma Groningen is vastgesteld met dien verstande dat Artikel 10 lid 2 wordt gewijzigd in "Indien in de vergadering over een voorstel dat ter besluitvorming in het Bestuur voorligt geen consensus wordt bereikt, wordt dat voorstel aangehouden, heroverwogen en eventueel aangepast, rekening houdend met hetgeen tijdens de vergadering door de leden van het Bestuur over het voorstel is overwogen. Het eventueel aangepaste voorstel wordt voor besluitvorming in het eerstvolgende vergadering van het Bestuur voorgelegd.", en dat Artikel 11 lid 3 wordt verwijderd.
2. De heer Siem Jansen is benoemd als programmadirecteur voor Nationaal Programma Groningen.
3. De directeur Nationaal Programma Groningen komt met een voorstel voor een nieuw lid 4 van Artikel 10, waarin een beslismodel wordt aangereikt indien bij voortdurend over een (al dan niet aangepast) voorstel geen consensus wordt bereikt.
4. De directeur Nationaal Programma Groningen komt met een voorstel van aanpassing van het reglement van orde Nationaal Programma Groningen die samenhangt met de instelling van gemachtigde bestuurders (lees: een Dagelijks Bestuur).
5. De directeur Nationaal Programma Groningen komt met een voorstel voor een inrichting van het programmabureau Nationaal Programma Groningen (formatieplaatje, begroting, huisvesting - in principe in het voormalig gemeentehuis Ten Boer -, inkoop van ondersteunende diensten van in principe gemeente Groningen en provincie Groningen).
6. De directeur Nationaal Programma Groningen komt met een (aangepast) tekstvoorstel voor de Instructie programmadirecteur Nationaal Programma Groningen die ziet op het aanwijzen van een plaatsvervangend directeur en die ziet op het ontwikkelen van initiatieven door de programmadirecteur, en legt deze ter vaststelling voor aan het Bestuur.
7. De directeur Nationaal Programma Groningen komt met een bespreeknotitie (voor de vergadering van juni) die ingaat op de samenhang tussen schade, versterken en Nationaal Programma Groningen.
8. De directeur Nationaal Programma Groningen bereidt voor de volgende bestuursvergadering een agendapunt voor over het proces van het opstellen van de lokale en thematische programmakaders, dat in nauwe samenwerking met gemeenteraden en Provinciale Staten moet worden doorlopen, en eindigt in het vaststellen van deze programmakaders door de gemeenteraden en Provinciale Staten.
9. De Toets 2019 is vastgesteld.
10. De directeur Nationaal Programma Groningen verschaft het Bestuur helderheid over de besluitvorming/financiering tav "musical Edith" en "Energy Challenges" en neemt - indien dat nodig is - daarover in samenspraak met de voorzitter een besluit.
11. De directeur Nationaal Programma Groningen verschaft het Bestuur helderheid over de besluitvorming/financiering tav de Klimaatbiënnale (en eventueel de Digitale Top).

nationaal programma groningen

12. De directeur Nationaal Programma Groningen verschaft het Bestuur helderheid over de voorwaarden onder welke het "Loket Leefbaarheid" in uitvoering wordt genomen.
13. De Uitvraag Toekomstbeeld 2040 komt de volgende vergadering wederom aan bod, inclusief een lijst van partijen aan wie de uitvraag kan worden gegund (leden van het Bestuur voorzien de directeur Nationaal Programma Groningen binnen twee weken van suggesties hieromtrent). De Uitvraag wordt aangescherpt (kijkend naar gunningcriteria zoals zwaarte team, relatie met lopende trajecten zoals Regionale Energie Strategie (RES), wijze waarop vormgegeven wordt aan participatie).
14. De gemachtigde bestuurders ("het Dagelijks Bestuur") zijn aangewezen, dat zijn naast de voorzitter een minister, een gedeputeerde, twee burgemeesters (onder wie die van de gemeente Groningen), de vertegenwoordiger van het Groninger Gasberaad en de vertegenwoordiger namens de kennisinstellingen. Partijen geven binnen twee weken bij de directeur Nationaal Programma Groningen aan wie deze bestuurders zijn (in casu de minister, de gedeputeerde en de burgemeester).
15. De directeur Nationaal Programma Groningen doet een voorstel voor een vacatieregeling voor die leden van het Bestuur voor wie het lidmaatschap van het Bestuur Nationaal Programma Groningen geen logisch onderdeel uitmaakt van hun huidige functie.
16. In aanvulling op het bepaalde in Artikel 6, lid 1 van de Bestuursovereenkomst maakt ook deel uit van het Bestuur een afgevaardigde uit de agrarische sector.