

## Besluitenlijst Bestuur Nationaal Programma Groningen

19 september 2019, 13.00 - 15.30 uur, Hendrik Westerstraat 24 in Ten Boer

### Besluiten:

1. Het bestuur stemt onder de door het programmabureau meegegeven aandachtspunten in met de ingediende plannen, met inachtneming van de volgende kanttekeningen: 1. de indiener van project P26 (EPI-kenniscentrum 2.0) dient het borgen van kennis en kunde in de toekomst (continuïteit) expliciet te maken en 2. in de toekomst terughoudend zijn met het toekennen van projecten die gericht zijn op procesgeld en schade (conform het nog vast te stellen programmakader).
2. Het bestuur geeft het programmabureau opdracht om nog een laatste redactieslag op het programmakader uit te voeren met inachtneming van de volgende aandachtspunten:
  - De doelstelling met betrekking tot Brede Welvaart kan scherper geformuleerd worden zodat blijkt dat het moet gaan om het realiseren van een structurele impuls.
  - Energietransitie draagt nadrukkelijk bij aan economische ontwikkeling en past dan ook beter onder de ambitie Economie.
  - Indicatoren met betrekking tot Natuur en Klimaat (Living Planet Index en fijnstof), dan wel het mechanisme dat hieraan ten grondslag liggen, heroverwegen.
  - Meer aandacht besteden aan circulaire landbouw.
  - Aandacht voor mobiliteit/bereikbaarheid en stads- en dorpsvernieuwing explicieter maken.
  - Benoemen van gemaakte afspraken tussen verschillende overheden met een verwijzing naar startdocument.
3. Het bestuur geeft het programmabureau opdracht om de aangebrachte wijzigingen toe te lichten in de aanbiedingsbrief aan raden en staten, waarbij duidelijk wordt gemaakt dat er geen sprake is van inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van eerder gemaakte afspraken.
4. Het bestuur stemt in met de procesvoorstellen die het programmabureau heeft gedaan ten aanzien van overige aandachtspunten van stakeholders en raden en staten die niet hebben geleid tot tekstuele wijzigingen in het programmakader. Deze procesvoorstellen neemt het programmabureau op in de aanbiedingsbrief die via de colleges aan raden en staten wordt aangeboden.
5. Het bestuur verleent mandaat aan René Paas, Adriaan Hoogendoorn en Jan Paul van Soest om de aangebrachte wijzigingen in het programmakader en de aanbiedingsbrief te accorderen, waarna het programmabureau deze stukken via de colleges zal aanbieden aan raden en staten.
6. Het bestuur stelt de systematiek waarbij middelen uit het Nationaal Programma Groningen in drie lagen worden toegedeeld vast.
7. Het bestuur stemt op dit moment niet in met de gewichten die aan criteria worden toegekend als grondslag voor de verdeling van middelen. Het bestuur spreekt hierover verder in een extra bestuursvergadering op korte termijn. De uitkomst daarvan wordt

# nationaal programma groningen

meegenomen in een concreet voorstel voor de toedeling van middelen dat wordt voorgelegd in de vergadering van het bestuur op 4 november.

8. Het bestuur geeft opdracht aan het programmabureau om het vormgeven van extern advies aan het bestuur met betrekking tot toetsen van programma's verder uit te werken en een voorstel hoe onafhankelijke beoordeling wordt vormgegeven te agenderen voor de bestuursvergadering van 2 december.
9. Het bestuur machtigt de programmadirecteur van het Nationaal Programma Groningen om het binnengekomen voorstel van Walkyre Echo's af te wijzen en aanvrager telefonisch te wijzen op de te volgen route voor het indienen van aanvragen.
10. Het bestuur heeft de schriftelijke mededelingen voor kennisgeving aangenomen.
11. Het bestuur besluit dat de programmamanagers ook worden uitgenodigd voor het werkbezoek aan Nationaal Programma Rotterdam Zuid.
12. Het bestuur stelt de besluitenlijst van de vergadering van 17 juni 2019 vast.