

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Nationaal Programma Groningen

Datum: 29 oktober 2021

Locatie: schriftelijke ronde

Nr.	Agendapunt
1.	Opening, vaststelling agenda
2.	T+1 meting Het consortium dat verantwoordelijk is voor monitoring en evaluatie van Nationaal Programma Groningen heeft de T+1 meting opgesteld. De T+1 meting is een vervolg op de nulmeting die in maart 2021 is gepubliceerd en beschrijft ontwikkeling van indicatoren ten opzichte van de nulmeting. Daarnaast biedt het inzicht in de opbouw en ontwikkeling van de projectenportefeuille en perceptie van Groningers op de ambities. <u>Besluit:</u> <ul style="list-style-type: none">- Het bestuur stemt in met het aanbieden van de T+1 meting aan colleges van B&W en GS.
	Ter besluitvorming
3.	Begrotingszaken (hamerstuk) Bijgevoegde notitie bevat een financiële tussenrapportage dat inzicht geeft in voortgang en prognoses (ter informatie) en een voorstel voor een werkwijze voor het vaststellen van de begroting en voor de meerjarige begroting 2022 t/m 2024 (ter besluitvorming). Met de voorgestelde werkwijze krijgt het DB mandaat jaarlijks een begroting vast te stellen. Het AB stelt dan elke drie jaar een meerjarige begroting vast. Het DB heeft hiermee ingestemd en besloten dit als hamerstuk te agenderen voor het AB. <u>Besluit:</u> <ul style="list-style-type: none">- Het bestuur stemt in met de voorgestelde werkwijze voor het vaststellen van toekomstige begrotingszaken- Het bestuur stemt in met de voorgestelde meerjarige begroting voor de jaren 2022 t/m 2024.
4.	Concept besluitenlijst AB 20 september 2021 De besluitenlijst van de AB-vergadering op 20 september 2021 lag ter vaststelling voor. <u>Besluit:</u> <ul style="list-style-type: none">- Het bestuur stemt in met de besluitenlijst van de vergadering van 20 september 2021.
5.	Stand van zaken nieuwe voorzitter De voorzitter van de selectiecommissie heeft laten weten dat de voordracht over enkele weken zal plaatsvinden.

	<i>Ter informatie</i>
6.	<p>Mededelingen</p> <p>a. Goedgekeurde programma's en projecten door het DB op 27 september Het bestuur kennisgenomen van de projecten en het lokaal programma van de gemeente Westerkwartier waar het DB op 27 september mee ingestemd heeft.</p> <p>Het DB heeft ingestemd met:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Eén project van de gemeente Het Hogeland (H7)➤ Vijf projecten van de provincie (P55 t/m P59)➤ Negen Toukomstprojecten (T01, T05, T15, T16, T17, T19, T24, T26 en T27).➤ Het lokaal programma van de gemeente Westerkwartier <p>met dien verstande dat bij de projecten P55, P59, T01 en T24 aan de technische voorwaarden moet worden voldaan zoals omschreven in de adviezen. De afhandeling hiervan is gemandateerd aan de programmadirecteur. Bij het project P55 is inmiddels aan de voorwaarden voldaan.</p> <p>b. Actualisatie van programma's In de bestuursovereenkomst is opgenomen dat programma's jaarlijks geactualiseerd worden. Tegelijkertijd blijkt dat uitgangspunten, kaders en financiële verdelingen van programma's (thematisch, lokaal en Toukomst) niet zo vaak wijzigen en een actualisatie dus niet elk jaar aan de orde is. Dit betekent dat niet elk programma jaarlijks wordt geactualiseerd op de manier zoals bedoeld in de bestuursovereenkomst.</p> <p>c. Verbinding met overige programma's in Groningen ('praatplaat') Met het omzetten van de vergadering naar een schriftelijke ronde is de mondelinge toelichting van de programmadirecteur hierop komen te vervallen.</p> <p>d. Concept besluitenlijst DB 27 september Het bestuur heeft kennisgenomen van de door de directeur en voorzitter geaccordeerde, maar nog niet door DB-leden vastgestelde concept besluitenlijst van 27 september.</p>
7.	Rondvraag / w.v.t.t.k.
8.	Sluiting