Conceptbesluitenlijst van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van het SNN op 20 april 2004

Aanwezig: J.G.M. Alders (voorz.), A.L. ter Beek, S.B. Swierstra, J.C. Gerritsen, J. Nauta, R.A. Engelsman, G.H. Ruitenberg, N.R. Boelens en M. Sollie

Afwezig: E.H.T.M. Nijpels**,** A. Andriesen, H. Bleker, J.H. Schaap, J. Wibier en J.Ulrich

	Onderwerp			
	Toelichting en advies:			**Besluit**
1.	**Opening**			
2.	**Besluitenlijst van het Dagelijks Bestuur**			
2.A.	Hierbij treft u aan de concept-besluitenlijst van het Dagelijks Bestuur d.d. 16 maart 2004 **Advies: De concept-besluitenlijst van het Dagelijks Bestuur vaststellen.**			Conform voorstel wordt besloten
3.	**Ingekomen- en uitgegane stukken**			
3.A.	**INGEKOMEN STUKKEN**	**Advies: Lijst voor kennisgeving aannemen**		Conform voorstel wordt besloten
3B	**UITGEGANE STUKKEN**	**Advies: Lijst voor kennisgeving aannemen**		Conform voorstel wordt besloten
4.	**Mededelingen**			
4A.	**Verslagen Advies- en Bestuurscommissies**			
	Hierbij treft u aan: ♦ De concept-besluitenlijst van de schriftelijke ronde van de Bestuurscommissie			

	Landelijk Gebied d.d. 19 februari 2004; ♦ De concept-besluitenlijst van de gezamenlijke vergadering van de Bestuurscommissies Landelijk Gebied en Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit d.d. 22 maart 2004; ♦ De concept-besluitenlijst van de Bestuurscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit d.d. 31 maart 2004; ♦ De concept-besluitenlijst van de Bestuurscommissie Economische Zaken en Toerisme d.d. 25 maart 2004; **Advies: De verslagen voor kennisgeving aannemen**	Conform voorstel wordt besloten
4B	**Conferentie "Nieuw regionaal beleid en de structuurfondsen"**	
	Bijgevoegd is de uitnodiging voor de Conferentie "Nieuw regionaal beleid en de structuurfondsen". Deze uitnodiging zal, zodra de laatste spreker bekend is, verstuurd worden. De aankondiging van de conferentie is eind maart aan de DB en AB-leden gezonden. **Advies 1. Delegatie bepalen** **2. Verder voor kennisgeving aannemen**	Conform voorstel wordt besloten
5	**Kompas voor het Noorden**	
5A	**Jaarverslag SNN 2003 (inclusief Jaarrekening SNN 2003)**	
	Hierbij treft u aan het concept-jaarverslag SNN 2003, inclusief de Jaarrekening SNN 2003 en accountantsverklaring. Het Jaarverslag bestaat ook dit jaar uit drie delen, waarbij deel 2 verslag doet over de resultaten van de uitvoering van het Kompas voor het Noorden en deel 3 het financiële verslag bevat. **Advies:** **1. Het conceptjaarverslag SNN 2003 (inclusief de Jaarrekening 2003) vaststellen** **2. Het conceptjaarverslag in procedure brengen en de voorzitter mandateren de aanbiedingsbrief aan het AB en de drie Provinciale Staten vast te stellen;** **3. De voorzitter mandateren de DB-reactie, voor de rekeningcommissie van**	Conform voorstel wordt besloten

	het AB, op de management letter vast te stellen; **4. De directeur machtigen het jaarverslag redactioneel aan te passen;** **5. Het jaarverslag na vaststelling door het AB zenden aan de ministeries EZ en BZK.**	
5B	**Gewijzigde Begroting 2004 en Integrale Begroting 2005**	
	Bijgevoegd treft u de concept Begroting van de uitvoeringskosten voor de jaren 2004 (gewijzigd) en 2005 aan. Voor de overige delen van de begroting, betreffende de Kompas-programma's en regelingen en programma's en regelingen tot en met 1999 waren de beschrijvende teksten nog niet beschikbaar. In dit deel van de begroting wordt bestaand beleid verwerkt (Jaarprogramma 2004). Het heeft geen consequenties voor de bijdrage van de provincies aan het SNN. **Advies:** **1. De gewijzigde conceptbegroting van de uitvoeringskosten voor 2004 en de Integrale begroting 2005 vaststellen;** **2. De voorzitter SNN te mandateren om de totale Begroting (gewijzigd 2004 en integraal 2005) af te handelen en de aanbiedingsbrief voor het AB en de 3 Provinciale Staten vast te stellen.;** **3. De concept Begrotingswijziging 2004 en de Integrale Begroting 2005 in procedure brengen** **4. De gewijzigde Begroting 2004 en de Integrale Begroting 2005 vóór 15 juli na vaststelling door het AB zenden aan het ministerie van BZK.**	Conform voorstel wordt besloten
5C	**Saldi Rekening Couranten en Beleggingen per 1 januari 2004**	
	Bijgevoegd is het overzicht met de voorlopige saldi van de verschillende rekening-couranten van respectievelijk de Kompas–programma's, de Kompas-regelingen, de Programma's en regelingen t/m 1999, de Taskforces en de Uitvoeringskosten per 1 januari 2004. In het overzicht wordt tevens aangegeven hoe de gelden belegd zijn per 1 januari 2004. **Advies: Voor kennisgeving aannemen**	Conform voorstel wordt besloten
5D	**Derde Cohesierapport/Voorbereiding voortzetting Regionaal beleid**	

	De acties in het verlengde van het Derde Cohesierapport te richten op: • **Den Haag:** In het kader van de Nota Ruimte een lobby ontwikkelen in de richting van TK-leden om te bewerkstelligen wat in het overleg met het Kabinet tot dusver niet kon worden gerealiseerd. • **Brussel:** Lobby ontwikkelen via COTER (ged. Bijman) en via HNP door bij de PV ruimte te claimen voor het voorbereidend PV-instructieoverleg inzake de ontwerp-verordeningen. • **Intern SNN:** De directeur SNN opdracht verlenen tot het formeren van een projectgroep, die tot taak heeft om in onderlinge samenhang ambtelijk uitvoering te geven aan bovengenoemde voorstellen in het kader van te voeren nationaal en europees regionaal beleid. Om een inbedding te garanderen voor de activiteiten van deze groep zal de CAS als stuurgroep gaan functioneren en bewaken dat er een goede aansluiting is met de overige provinciale activiteiten. **Advies: Instemmen met bovengenoemde voorstellen**	Conform voorstel wordt besloten, met in achtneming van het onderstaande: De voorzitter komt met een voorstel voor de bestuurlijke inbedding van de voorbereiding van de voortzetting van het regionaal beleid.
5E	**Brief Bodemdaling**	
	De PvhN, FNP, GBF, OPD en DB hebben in de gezamenlijke statenvergadering van 19 november jl. een motie ingediend over bodemdaling. In reactie daarop heeft het DB een notitie over dit onderwerp toegezegd. De motie is daarom aangehouden. De overleggroep "Willem Beton" is betrokken bij het opstellen van bijgevoegde brief. Met bijgevoegde brief worden de AB-leden geïnformeerd over het onderwerp bodemdaling. **Advies: Instemmen met bijgevoegde conceptbrief en deze ter kennisgeving voorleggen aan het AB-SNN.**	Conform voorstel wordt besloten
5F	**Innovatie**	
	De activiteiten van de bestuurscommissie EZT rond het thema innovatie bewegen zich op de volgende drie terreinen:	

	• SNN-reactie op de Innovatiebrief; • Opstellen van “Plan de campagne innovatie”; • Ruimtelijk-economisch beleid na 2006. **Advies:** • **Kennisnemen van stand van zaken.** • **Instemmen met de wijze waarop het “Plan de campagne Innovatie” wordt aangepakt.** • **afschrift van deze stand van zaken-notitie doen toekomen aan AB SNN**	Conform voorstel wordt besloten
6.	**Actieprogramma Goederenvervoer**	
	De eerste Regiovisie Goederenvervoer Noord-Nederland laat zien hoe Groningen, Fryslân en Drenthe tegen de toekomst van het goederenvervoer aankijken en welk beleid zij de komende jaren willen voeren. Het SNN werkte bij het opstellen van de Regiovisie samen met Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland. **Advies:** **1. De brochure goederenvervoer vaststellen en breed verspreiden** **2. Met persbericht aandacht vragen voor de publicatie.**	Conform voorstel wordt besloten
7	**SNN-organisatie**	
7A	**Zaken (vertrouwelijk)**	
	Àdvies: Handelen zoals op de adviezen is aangegeven	Conform voorstel wordt besloten
7B	**Uitvoeringsaangelegenheden**	
	Àdvies: Handelen zoals op het advies is aangegeven	Conform voorstel wordt besloten
7C	**Benoeming**	
	Àdvies: Handelen zoals op het advies is aangegeven	Conform voorstel wordt besloten
8.	**Bestuurlijke overleggen / Departementen**	
8A	**Bestuurlijk Overleg Nota Ruimte, inclusief de sectornota's**	
	Op 25 maart jl. heeft het tweede bestuurlijk overleg plaatsgevonden over de Nota	

	Ruimte. Het SNN-verslag van 25 maart is bijgevoegd. De uitkomsten van het bestuurlijk overleg zijn in de toelichting samengevat. Het SNN en minister Dekker staan op twee hoofdpunten tegenover elkaar; de NOA en de EHS. Voorgesteld wordt om na analyse van de kabinetsbeslissing (23 april as.) over de Nota Ruimte via BC-SOM en voorzitter DB-SNN acties naar de Tweede Kamer in te zetten. Deze acties zullen zich naar verwachting richten op de NOA en de EHS. **Advies: 1. Het SNN-verslag en de resultaten van het BO van 25 maart vaststellen;** **2. Na analyse van Nota Ruimte 23 april via BC SOM en voorzitter DB-SNN de Tweede kamer benaderen;** **3. Instemmen met de acties naar aanleiding van de Nota Mobiliteit, de Nota GEP en de Agenda Vitaal Platteland.**	Conform voorstel wordt besloten; Het verslag van het BO van 25 maart wordt aan het AB gezonden.
8B	**Terugkoppeling AO Voortgang afspraken kabinet - SNN d.d. 31 maart 2004**	
	Ter vergadering wordt een mondelinge terugkoppeling gegeven. **Advies: Voor kennisgeving aannemen**	Conform voorstel wordt besloten
9.	**Stand van zaken Zuiderzeelijn**	
	Ter vergadering zal de laatste stand van zaken mondeling worden toegelicht. **Advies: Voor kennisgeving aannemen**	Conform voorstel wordt besloten
10.	**Vergadering Algemeen Bestuur**	
10.A.	**Conceptverslag Algemeen Bestuur d.d. 18 februari 2004**	
	Bijgevoegd is ter kennisname het concept-verslag van de AB-vergadering van 18 februari 2004 **Advies: Voor kennisgeving aannemen**	Conform voorstel wordt besloten
10.B.	**Agenda vergadering Algemeen Bestuur d.d. 12 mei 2004**	
	Bijgevoegd is ter kennisname de concept-agenda van de AB-vergadering van 12 mei a.s. In de agenda is per agendapunt aangegeven wie hierover het woord voert. **Advies:**	Conform voorstel wordt besloten

	1. De concept-agenda van de AB-vergadering voor kennisgeving aannemen **2. Instemmen met het voorgestelde woordvoerderschap.**	
11.	**Rondvraag** Er zijn geen punten voor de rondvraag.	
12.	**Sluiting**	