

**Beknopt verslag Comité van Toezicht Kansen voor West II
18 september 2015, Provinciehuis Zuid-Holland, Den Haag**

Aanwezige leden: dhr. R. van der Sande (dpt. ZH), dhr. F. Forster (G8, Delft als vervanger dhr. Verkerk), dhr. M.J.W. Struijvenberg (MA), mw. O.L.H. Knap (EZ vanaf 14.45 uur)

Afwezige leden, met bericht: mw. K. Ollongren (A'dam), mw. I. van Engelshoven (DH), dhr. J. Kreijkamp (Utrecht), dhr. P. van den Berg (Prov. Utrecht), dhr. J.N.J. Appelman (Flevoland), dhr. C. Loggen (NH), dhr. H.S.H. Mooren (VNO/NCW West), dhr. H. P. S. Althuis (TuD), dhr. A.P. Ouwehand (Milieufederatie), dhr. P. Oomens (MBO Raad), dhr. M. Laboui (FNV), dhr. A.B. de Graaf (Vereniging Hogescholen), dhr. C. Triesscheijn (RADAR), dhr. T. Leeuwenstein (BZK), dhr. D. Beekhuizen (SZW). Zonder bericht dhr. J. Licht (MKB NL)

Raadgevend/adviserend: dhr. R.G.H.J. van Raak (MA), dhr. J. Meerkerk (AA)

Afwezig met bericht: mw. M. Peeters, dhr. K. Magnus (EC), dhr. M. van Marken (CA)

1. Opening

Omdat het quorum niet gehaald wordt, wordt gesteld dat in elk geval een schriftelijke ronde moet volgen. Besloten wordt om de vergadering wel door te laten gaan.

2. Mededelingen

a. Technisch

Er wordt gemeld dat het Comité nu ook aangewezen is als bedoeld in artikel 47 van verordening. 1303/2013. Dit is op 28 augustus 2015 gepubliceerd in de Staatscourant.

b. Ter informatie en bespreking

De Jaarplanning Communicatie 2015-2016 wordt besproken. Enkele toevoegingen worden toegevoegd. Voorgesteld wordt een publicitaire actie te maken van het slaan van de eerste beschikking.

c. Ter kennisname

De uitgangs- en streefwaarde voor de resultaatsindicator voor innovatiekapitaal, als ex-ante conditionaliteit moet nog definitief worden ingevuld.

d. Ingekomen en uitgaande post

Geen melding

3. Verslag

Op het verslag van 6 maart waren twee opmerkingen t.a.v. de aanwezigen.

4. Instelling en rolopvatting van het Comité van Toezicht

a. Discussie door het Comité over de invulling van haar rol

Zuid-Holland geeft een toelichting op de inzet in de provincie en Amsterdam geeft een toelichting op de vervolgtender die men gaat starten.

b. Reglement van Orde Comité van Toezicht

Er wordt geadviseerd om ook de agenda van het Comité openbaar te maken op de website van het programma.

5. Evaluatie Methodiek van selectie van projecten

Het Comité stemt in om een extra toelichtend memo op het beleid en andere bijzonderheden op te nemen voor de deskundigencommissie.

6. Voortgang GTI's

In Rotterdam is de GTI gestart. In het constituerende overleg van de SAG is stil gestaan bij de problematiek waar de GTI voor staat. In een tweede bijeenkomst is het eerste projectvoorstel besproken voor de prioriteit arbeidspotentieel. De 'pitch' door de aanvrager werd als waardevol gezien.



7. Concept-Evaluatieplan OP West

Dit agendapunt wordt schriftelijk behandeld. Er is geen input van de aanwezigen op het plan.

8. Ex- ante kapitaalmarktonderzoek Innovatie en Koolstofarme economie

Er zijn presentaties gegeven van de ex-ante voor kapitaalmarktanalyse voor Zuid-Holland 'Brandstof voor innovatief vermogen' en de assessment Warmtefonds Zuid-Holland. Over en weer zijn verduidelijkende vragen gesteld.

9. Verslag van de Commissie van goede diensten

Dit agendapunt wordt besproken in het directeurenoverleg.

10. Rondvraag, sluiting.

Melding wordt gemaakt van een beleidsevaluatie naar het begrotingsartikel van ministerie EZ waar ook de rijkscofinanciering onder valt.

Besluit Comité van Toezicht Kansen voor West II, 18 september 2015.

- Openbaar maken agenda Comité op website KvW
- Extra toelichtend memo op het beleid/andere bijzonderheden deskundigencommissie

