

Beknopte agenda schriftelijk Comité van Toezicht Kansen voor West II, 18 december 2015

1. Mededelingen
2. Ter informatie:
 - a. Voortgang van het programma
 - b. Rolopvatting Comité
 - c. Gezamenlijke aanpak communicatie
 - d. Uitvoeringsplannen GTI
3. Ter vaststelling:
 - a. Vaststelling schriftelijk Comité 5 oktober 2015
 - b. Reglement van Orde Comité van Toezicht
 - c. Definitief evaluatieplan OP West
 - d. Investeringsstrategie voor de fondsen
 - e. Benoeming nieuw lid Deskundigencommissie
 - f. Projectactiviteiten buiten het programmagebied



Geannoteerde Agenda

Schriftelijk Comité van Toezicht Kansen voor West II, 18 december 2015

1. Mededelingen

De heer A. de Graaf van de Vereniging Hogescholen heeft aangegeven dat hij door werkzaamheden niet in staat is om een betrokken rol te spelen in het Comité van Toezicht. Om deze reden heeft hij zich afgemeld als lid van het Comité. De managementautoriteit heeft besloten geen vervanger te vragen/aan te wijzen omdat de onderwijssector toch al vertegenwoordigd is in de personen van dhr. Oomens van de MBO Raad en de heer Alting van de Universiteiten. Dhr. De Graaf heeft zelf ook geen vervanger voorgesteld.

2. Ter informatie

a. Voortgang van het programma

Bijlage 1 geeft een overzicht van de voortgang van het programma.

Met dit overzicht wordt het Comité geïnformeerd over zaken als openstellingen, committeringen en realisaties, en geeft het inzicht in de prestaties op partner- en OP niveau. Met dit overzicht wil de managementautoriteit u zo veel mogelijk meenemen in de afwegingen en besluitvorming van het programma. Het is de bedoeling om dit overzicht in ieder Comité te presenteren.

U wordt uitgenodigd om kennis te nemen van de voortgang van het programma en eventuele opmerkingen en/of suggesties aan de managementautoriteit kenbaar te maken.

b. Rolopvatting Comité van Toezicht (Kennisneming)

In de laatste Comité is uitgebreid stilgestaan bij de rolopvatting van het Comité. In het schriftelijk Comité van 5 oktober jl. is deze rolopvatting vastgesteld. Daarbij waren wel enkele adviezen ter verbetering bijgevoegd, die de managementautoriteit heeft overgenomen. Om de leesbaarheid te vergroten, is het geheel nu in een 1-pagina groot document uitgeschreven (bijlage 2).

U wordt uitgenodigd kennis te nemen van de rolopvatting.

c. Gezamenlijke aanpak communicatie (Kennisneming)

In het vorig Comité is besproken dat het Comité meer betrokken wil zijn bij de communicatie over het nut en de noodzaak van Europees geld. Daarin is gevraagd deze betrokkenheid meer uit te werken. Het bijgevoegde memo is daartoe de aanzet (bijlage 3).

d. Uitvoeringsplannen GTI's (ter informatie)

In Kansen voor West wordt het onderdeel duurzame stedelijke ontwikkeling uitgevoerd door en in de G-4 steden. Iedere stad heeft hiervoor een eigen stedelijk Uitvoeringsplan vastgesteld. Deze Uitvoeringsplannen zijn nu ter informatie bijgevoegd, zoals toegezegd. (bijlage 4.a-4.d)

3. Ter vaststelling

a. Vaststelling verslag schriftelijk Comité 5 oktober 2015

Op 18 september 2015 is de tweede vergadering van het Comité van Toezicht gehouden in het provinciehuis van Zuid-Holland. Door de lage opkomst was er geen quorum dat besluiten kon nemen. Er is toen besloten om de vergadering schriftelijk af te ronden. Hiervoor is op 5 oktober 2015 een schriftelijke afhandeling gedaan (bijlage 5).

U wordt gevraagd eventuele bezwaren en/of opmerkingen op deze verslaglegging aan de managementautoriteit kenbaar te maken.

b. Reglement van Orde Comité van Toezicht

Op basis van de reacties op het schriftelijke Comité van 5 oktober 2015 zijn enkele wijzigingen aangebracht in het Reglement (bijlage 6). De belangrijkste wijzigingen betreffen het terugbrengen van het aantal leden; het benoemen van het quorum (de helft + 1 van het aantal leden); bij de stemming in de fysieke vergadering geldt nu de helft + 1 van de aanwezige leden; en bij



schriftelijke vergaderingen de helft + 1 van alle leden; en verder zijn de besluiten van het Comité nu openbaar.

Het terugbrengen van het aantal leden van het Comité is een recente ontwikkeling en betreft het besluit van de acht bestuurders van Kansen voor West om terug te gaan naar een vertegenwoordiging zoals die ook al bestaat voor het Kansen voor West I programma. Daarbij is er altijd een wethouder aanwezig als vertegenwoordiger van de stedelijke partners en een gedeputeerde als vertegenwoordiger van de provincies. Het is de verwachting dat op die manier de partners goed vertegenwoordigd zijn in het Comité. De overige wijzigingen zijn een uitwerking van de zaken die al eerder besproken zijn, ook in de schriftelijke reacties.

U wordt gevraagd eventuele bezwaren met de vaststelling van het Reglement van Orde aan de managementautoriteit kenbaar te maken.

c. Definitief Evaluatieplan OP West

In het Comité van 6 maart jl. is ingestemd met het overall Evaluatieplan EFRO 2014-2020 voor de vier EFRO programma's in Nederland. Het geeft het kader voor de evaluaties aan en is door min. EZ en de vier MA's opgesteld. Het beschrijft de plannen die de vier MA's hebben op het gebied van monitoring en evaluatie van hun OP's. Daarnaast is er nog een specifiek evaluatieplan nodig voor Kansen voor West II, zoals bedoeld in de verordening (Art.56).

Dit plan is inmiddels gemaakt en bijgevoegd (bijlage 7). In het vorige Comité is het plan al ingebracht ter bespreking. Daarna is het in samenwerking met de andere MA's aangepast, en is het afgestemd met de EC.

Het evaluatieplan beschrijft de plannen voor monitoring en evaluatie van het OP. Tijdens de uitvoering is een constante monitoring voorzien, waarmee het programma tijdig kan worden bijgestuurd. Uitkomsten van deze monitoring zoals jaarverslagen, voortgang projecten en financieringsinstrumenten, GTI en de tussentijdse ervaringen hiermee, zullen in de vergadering van het Comité worden geagendeerd. Naast deze monitoring wordt een tussentijdse evaluatie uitgevoerd naar de beoogde effecten van het programma. De wijze van evaluatie en monitoring is in het evaluatieplan vastgelegd. Meer specifiek richt de evaluatie zich op:

Prioriteitsas 1- Innovatie, voor deze prioriteit is een vergelijking tussen OP West met de drie andere MA's goed mogelijk. Alle OP's kennen deze investeringsprioriteit en geven op vergelijkbare wijze invulling aan het bevorderen van bedrijfsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling. Daarbij is het van toegevoegde waarde om door een vergelijk inzichtelijk te maken welke aanpak het meest effectief is en of eventuele verschillen in de opzet en implementatie van deze investeringsprioriteit invloed hebben op de effectiviteit van de ingezette middelen. Zodoende kan worden verkend welke aanpak als 'best-practice' kan worden gezien.

Prioriteitsas 2- Koolstofarme economie, hiervoor is nu nog onduidelijk in hoeverre OP West op dit onderdeel in de toekomst vergelijkbaar is met de drie andere MA's. Afhankelijk van de opzet van financieringsinstrumenten moet blijken of onderling vergelijk toegevoegde waarde heeft. De afweging hierbij is dat het effect van een OP dat zijn instrumenten primair richt op onderzoek en innovatie niet vergelijkbaar is met een OP dat de focus legt op de uitrol van innovatieve technieken. Daarbij is een overweging om een vergelijk te maken tussen slechts twee of drie MA's die overeenkomstige financieringsinstrumenten uitvoeren.

GTI's: omdat Kansen voor West als enige de uitvoering van GTI's in haar OP heeft opgenomen, is de evaluatie hiervan apart opgenomen.

Het Comité dient volgens de verordening (Art. 110.2.c) het evaluatieplan te onderzoeken en goed te keuren. Evenals met de concept versie wordt u gevraagd te kijken naar:

1. Worden de relevante evaluatievragen gesteld, heeft u nog wensen of aanvullingen?
2. Heeft u nog op- of aanmerkingen m.b.t. het proces en de opzet?
3. In welke richting kunnen de resultaten naar uw mening gebruikt worden?



U wordt uitgenodigd om het Evaluatieplan te onderzoeken en eventuele bezwaren met de vaststelling van het Evaluatieplan aan de managementautoriteit kenbaar te maken.

d. Investeringsstrategie voor de fondsen

In het Comité van 18 september 2015 en het daaropvolgend schriftelijk Comité van 5 oktober 2015, zijn twee ex-ante onderzoeken gepresenteerd. Ze schetsen het marktfalen en de behoefte aan innovatiekapitaal in de Zuidvleugel. De ex-antes beschrijven de opzet voor twee financieringsinstrumenten. Gericht op Innovatie (Brandstof voor innovatief vermogen) en de Koolstofarme economie (Warmtefonds ZH). Na openstelling voor deze initiatieven kunnen projectaanvragen worden ingediend, die daarna worden beoordeeld volgens de vastgestelde criteria. Zodra deze financieringsinstrumenten van subsidie uit Kansen voor West zijn voorzien, wordt het fondsmanagement aanbesteed en kunnen ondernemers bij de fondsmanager terecht voor financiering van kapitaal.

Volgens de verordening (Art 38.8) dienen de algemene en bijzondere voorwaarden inzake de programmabijdragen voor het financieringsinstrument te worden vastgelegd in een strategiedocument, dat door het Comité wordt besproken. Omdat de initiatieven pas na de openstelling begin 2016 worden ingediend is bespreking van de verschillende investeringsstrategieën nu niet mogelijk, tenzij een apart Comité wordt bijeengeroepen.

Vanwege praktische redenen stelt de managementautoriteit voor de behandeling schriftelijk te laten verlopen in een later Comité. Eventuele opmerkingen op het strategiedocument zullen dan door de managementautoriteit worden meegegeven bij de behandeling van de aanvraag richting de indiener.

U wordt gevraagd of u eventuele bezwaren en/of opmerkingen heeft op deze schriftelijke behandeling van het strategiedocument.

e. Benoeming nieuw lid Deskundigencommissie

Een van de leden van de Deskundigencommissie van Kansen voor West - mw. Agterberg – heeft aangegeven niet langer deel te kunnen nemen aan de vergaderingen vanwege een te grote tijdsbelasting. Sindsdien zijn selectiegesprekken gevoerd en het advies is om mw. Kabalt aan te stellen als lid van de deskundigencommissie. Zie bijlage 8.

Het Comité wordt gevraagd of zij bezwaar heeft tegen de benoeming van mw. Kabalt door de managementautoriteit, als lid van de deskundigencommissie.

f. Projectactiviteiten buiten het programmagebied

De EC biedt ruimte voor subsidiëring van projecten die geheel of gedeeltelijk *buiten* het programmagebied worden uitgevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan een partner (bv. kennisinstelling van buiten West) die meedoet in een project in West. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden. Bovendien moet het Comité instemmen met dit soort concrete acties. In bijlage 9 zijn deze voorwaarden en de manier van werken omschreven. Om reden van efficiëntie wordt het Comité gevraagd of er bezwaren zijn om de managementautoriteit toestemming te geven dit soort acties goed te keuren. Tijdens de uitvoering van het programma zal de managementautoriteit verslag doen in het Comité over deze acties.

Het Comité wordt gevraagd of zij bezwaar heeft met het toepassen van artikel 70 zoals hier beschreven, zodat toestemming per individueel project niet nodig is.

