

Beknopt verslag schriftelijk Comité van Toezicht Kansen voor West II 18 december 2015

De belangrijkste reden om het Comité schriftelijk te houden is het comité op de hoogte houden van de voortgang van het programma en om enkele besluiten te nemen en lopende zaken af te handelen.

Algemene opmerkingen

Door enkele leden wordt ingebracht dat er enig ongemak is over het organiseren van een schriftelijk Comité. Gezien de grootte van de agenda en het verloren gaan van uitwisseling en opinies. Men is voorstander om deze manier van besluitvorming en consultatie tot een minimum te beperken, en alleen voor te behouden voor dringende zaken. De MA stemt in met deze vaststelling een balans te zoeken tussen het aantal keren vergaderen, het bereiken van voldoende quorum en de voortgang van het programma.

Besluitenlijst

a. Voortgang van het programma

Enkele reacties zijn ontvangen op de monitor en deze zullen worden verwerkt in de volgende rapportage.

b. Rolopvatting Comité van Toezicht

Het Comité neemt kennis van de verstuurde rolopvatting.

c. Gezamenlijke aanpak communicatie

Enkele reacties zijn ontvangen op de aanpak. De opmerkingen worden ter harte genomen en verwerkt.

d. Uitvoeringsplannen GTI's

Enkele reacties vragen aandacht voor het vooraf richting geven om meer effectiviteit te bereiken en er wordt gevraagd wat het programma bijdraagt aan de afgesproken landelijke doelen voor duurzaamheid. De MA zal hierover in contact treden met de vragensteller en in het Comité terugkoppelen of/hoe aan de wensen gevolg kan worden gegeven.

Vaststelling

a. Vaststelling verslag schriftelijk Comité 5 oktober 2015

De leden suggereren enkele tekstvoorstellen, die door de MA worden overgenomen.

b. Reglement van Orde Comité van Toezicht

De leden suggereren enkele tekstvoorstellen. De MA zegt toe met een aangepast voorstel te komen in de vergadering van medio 2016 waar het reglement dan definitief kan worden vastgesteld. Wel wordt gezien de unanieme instemming het akkoord geacht dat het aantal Comitéleden wordt teruggebracht met 5. Er zullen voortaan 3 bestuurders namens de G-4/P4 participeren, de wethouder van Rotterdam als MA en 1 vertegenwoordiger namens de P4 en 1 namens de G-4. Deze vertegenwoordigers kunnen alleen bestuurlijk worden vervangen, dat geldt niet voor de overige leden.

c. Definitief Evaluatieplan OP West

In het Comité van 6 maart jl. is al ingestemd met het overall Evaluatieplan EFRO 2014-2020 voor de vier EFRO programma's in Nederland. Op het voorliggend specifiek evaluatieplan worden enkele reacties gegeven. De MA zal het evaluatieplan op de technisch/tekstuele opmerkingen aanpassen. Het aangepaste evaluatieplan is hiermee vastgesteld binnen de daarvoor geldende termijn.

d. Investeringsstrategie voor de fondsen

In de Comité's van 18 september en 5 oktober 2015 werden twee ex-ante onderzoeken gepresenteerd. De algemene en bijzondere voorwaarden voor het financieringsinstrument dient te worden vastgelegd in een strategiedocument, en besproken in het Comité. Vanwege praktische redenen stelt de MA voor de behandeling van het strategiedocument schriftelijk te laten verlopen in een later Comité. Het Comité heeft geen reacties gegeven.



e. Benoeming nieuw lid Deskundigencommissie

Het Comité heeft ingestemd met de benoeming van een nieuw 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. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden. Ook moet het Comité instemmen met dit soort acties. Het Comité heeft enkele opmerkingen gemaakt die zijn overgenomen door de MA, waarmee dit artikel definitief is vastgesteld.

