



## Verlag en beslutenlijst Comité van Toezicht OPZuid 2014-2020

Datum: 22 oktober 2015

### Beknopt verslag

Aanwezig: de heer T. Bovens (*voorzitter*, provincie Limburg), de heer H. Overbeek (*secretaris*, provincie Noord-Brabant), de heer M. van Campen (BZW), de heer J. Heijnen (Natuur en Milieufederatie Limburg), de heer H. de Jong (Coördinatiepunt Structuurfondsen), de heer S. Koetloe (De Unie), de heer K. Magnus (Europese Commissie), de heer J. Meerkerk (Audit Autoriteit), de heer J. Mengelers (Technische Universiteit Eindhoven), de heer S. Oegema (ministerie van Economische Zaken), de heer B. Pauli (*voorzitter Stuurgroep*, Management Autoriteit), de heer B. de Reu (provincie Zeeland), mevrouw M. de Ruijscher (provincie Zeeland), de heer D. Ruijters (provincie Limburg), de heer T. Schulpen (provincie Noord-Brabant), de heer R. Reisinger (Stimulus Programmamanagement), de heer. P. Liebrechts (Stimulus Programmamanagement), mevrouw M.E.J.M. Peeters (Stimulus Programmamanagement) en mevrouw A. de Joode (*notulist*)

Afwezig: mevrouw M. Peeters (Europese Commissie), mevrouw O. Knap (ministerie van Economische Zaken), de heer J. Lonink (gemeente Terneuzen) en mevrouw J. Dijkhuizen (zelfstandig ondernemer)

### 1. Opening en mededelingen:

- Het Comité van de Regio's (CvdR) heeft op 21.10 de eerste prijs van de European Communication Award 2015 toegekend aan de Nederlandse 'Europa om de Hoek Kijkdagen.' De voorzitter zegt namens het Comité van Toezicht verheugd te zijn met de eerste prijs en dankt het CvdR.
- De heer Oegema vervangt mevrouw Knap.

### 2. Vaststelling verslag van de vergadering van 11 juni 2015

- Een van de leden suggereert enkele tekstuele wijzigingen, die door de Management Autoriteit (MA) in het verslag worden opgenomen.
- Het verslag van 11 juni 2015 wordt, met inhoudelijke wijzigingen, goedgekeurd.

### 3. Voortgang en analyse openstellingen 1B1 en 1B2

#### a. Voorlopige analyse calls van april 2015

- Het Comité van Toezicht neemt kennis van de voorlopige analyse van de openstellingen van de calls 1B1 "Versterking innovatiesysteem" en 1B2 "Valorisatievermogen MKB-ondernemingen."
- De MA geeft in een volgende vergadering een nadere onderbouwing van de indicatoren.
- De MA informeert het Comité van Toezicht over de resultaten van de bezwaarprocedures rond het stimulerend effect.

#### 3b. Evaluatie door Deskundigencommissie en Stuurgroep; openstelling call 1B1

- Het Comité van Toezicht neemt kennis van de aanbevelingen uit de evaluatie van de openstelling van 1B1 "Versterking innovatiesysteem" en 1B2 "Valorisatievermogen MKB-ondernemingen" door de Deskundigencommissie op de onderdelen governance, business case, omgevingsanalyse/ SWOT-analyse en pitches (zijnde verhelderende toelichtingen).

- Stimulus Programmamanagement stelt een handreiking op waarin de adviezen van de Deskundigencommissie zijn verwerkt en publiceert deze op haar website, in de digitale nieuwsbrief en informeert andere geïnteresseerden.
- Stimulus Programmamanagement en de MA delen hun bevindingen over de werkwijze van de beoordeling door de Deskundigencommissie met de andere Management Autoriteiten.
- Het Comité van Toezicht neemt kennis van de openstelling van een nieuwe call 1B1 “Versterking innovatiesysteem” in de periode november 2015 – februari 2016 (*in lijn met het eenmalig door het Comité van Toezicht aan de Stuurgroep gegeven mandaat om de MA rechtstreeks te adviseren over de volgende openstelling van 1B1*).

### 3c Meerjarenplanning calls

Het Comité van Toezicht besluit om zoveel mogelijk over te gaan op twee momenten per jaar waarop de calls van OPZuid open gaan, namelijk maart en oktober, mits de Stuurgroep en het Comité van Toezicht hierover positief adviseren aan de MA en het budget toereikend is.

### **4. Stand van zaken van de Commissie van Goede Diensten**

- Het rapport van de Commissie van Goede Diensten over administratieve lastendruk samenhangend met regelgeving en controles is opgeleverd aan de opdrachtgevers (Ministerie van Economische Zaken, de vier Management Autoriteiten, de Audit Autoriteit en de Certificerings Autoriteit).
- De opdrachtgevers zijn aan de slag met de implementatie van de aanbevelingen.
- Een samenvatting van de aanbevelingen wordt geagendeerd in een volgende vergadering van het Comité van Toezicht en worden met de Europese Commissie gedeeld.

### **5. Rondvraag en sluiting**

De voorzitter sluit de vergadering om 15.26 uur.

### **Besluitenlijst**

Datum vergadering + actiepunten	Verantwoordelijke(n)
Agenderen van de onderbouwing van de indicatoren in een volgende vergadering van het Comité van Toezicht	Management Autoriteit
Informereren van het Comité van Toezicht over de uitkomsten van de bezwaarprocedures rond het stimulerend effect	Management Autoriteit
Schrijven en publiceren van een handreiking naar aanleiding van de evaluatie van de calls 1B1 en 1B2 door de deskundigencommissie	Stimulus Programmamanagement
Delen van de evaluatie van de calls 1B1 en 1B2 met de andere OP programma's en agenderen van de evaluaties van andere OP programma's in de vergadering van het Comité van Toezicht	Stimulus Programmamanagement/ Management Autoriteit
Informereren van het Comité van Toezicht over de conclusies en aanbevelingen van de Commissie van Goede Diensten	Management Autoriteit
Informereren van de Europese Commissie over de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie van Goede Diensten	Ministerie van Economische Zaken en de vier Management Autoriteiten