Agenda Schriftelijk Monitoringcomité Kansen voor West 4 november 2022

Geachte leden van het Monitoringcomité,
Hierbij ontvangt u een uitnodiging en stukken voor een schriftelijk Monitoringcomité. Met oog op de voortgang dienen een aantal zaken aan u te worden voorgelegd; benoemen nieuw lid DC, herbenoemen leden DC en formele goedkeuring Beoordelingskader KvW3.

De agenda is hieronder kort aangegeven. Op de volgende pagina is deze in geannoteerde vorm uitgewerkt. Waar van toepassing wordt verwezen naar de bijlagen. In een toelichtend memo is uitgelegd wat er na de bijeenkomst van het schaduwcomité op 8 april 2022 is gedaan.

De procedure voor alle te nemen besluiten in een schriftelijk Comité, is beschreven in artikel 4 van het Reglement van Orde. Het reglement omschrijft dat bezwaren kenbaar gemaakt moeten worden bij de beheerautoriteit. Als geen bezwaar kenbaar wordt gemaakt, dan stelt het Monitoringcomité zich akkoord met het gestelde. Bij een schriftelijke procedure wordt een voorstel aangenomen indien de helft plus 1 van de leden voor het voorstel is. Voor dit Comité geldt dat eventuele bezwaren of aanbevelingen uiterlijk vrijdag 4 november 2022 bij de beheerautoriteit ontvangen dienen te zijn.

De agenda in korte vorm:

1. Memo Toelichting Kansen voor West 3 na schaduw comité van 8 april 2022 (Bijlage 1)
2. Advies
   a. Nieuw lid Deskundigencommissie KvW3 (bijlage 2)
   b. Herbenoeming huidige leden Deskundigencommissie
3. Vaststelling
   a. Methode en Criteria voor de selectie van concrete acties (Bijlagen 3,4,5)
4. Ter informatie
   a. Goedkeuring Programma Kansen voor West 2021-2027 door de EC (bijlage 6)
   b. Aanwijzingsbesluit College van B&W Rotterdam als Beheerautoriteit Kansen voor West 2021-2027 door het Ministerie van EZK (bijlage 7)
   c. Instellingsbesluit Monitoringcomité Kansen voor West 2021-2027 (Bijlage 8)
   d. Instellingsbesluit Deskundigencommissie Kansen voor West 2021-2027 (Bijlage 9)

1. Memo Toelichting Kansen voor West 3 na schaduwcomité 8 april 2022

Hierin is een toelichting gegeven op de stand van zaken voor het programma Kansen voor West 3 (bijlage 1).

2. Advies

Het Comité wordt gevraagd positief te adviseren aan de beheerautoriteit (BA) Kansen voor West inzake de onderstaande benoemingen/herbenoemingen:

Leden Deskundigencommissie Kansen voor West

Voorzitter	
Dhr. Jan-willem Donkers	
Lid	
Dhr. Bert Windhorst	
Dhr. Huib de Vriend	
Dhr. Edwin Groot	
Dhr. Menno Horning	
Dhr. René Zijtregtop	
Dhr. Arij van Berkel	
Dhr. Robbert-Jan Kromkamp	
Dhr. Casper Langerak	
Mw. Nancy Kabalt	
Beheerautoriteit	
Programmamanager	Dhr. Ruud van Raak
Secretaris -notulist	Mw. Yvonne Stodel

a) Bovenstaande leden uit de huidige Deskundigencommissie Kansen voor West vertegenwoordigen kennisinstellingen (4), het bedrijfsleven (3) en de overheid (2). Alle personen zijn breed georiënteerd op het thema innovatie met specialistische kennis op het gebied van één of meer topsectoren.
Met oog op de nieuwe programma's is besloten de Deskundigencommissie uit te breiden. Dhr. Runneboom is benaderd vanwege zijn expertise op het thema innovatie als op het thema klimaat/energietransitie (bijlage 2). Hiertoe is een positief gesprek gevoerd met dhr. Gerhold Runneboom.

Het Comité wordt gevraagd in te stemmen met de benoeming van de dhr. Runneboom als nieuw lid van de Deskundigencommissie en de
b) herbenoemingen van de huidige leden van de Deskundigencommissie.

Het Comité wordt gevraagd eventuele bezwaren over deze benoemingen aan de beheerautoriteit kenbaar te maken.

3. vaststelling

a. Beoordelingskader Methode en Criteria voor de selectie van concrete acties

Het beoordelingskader Methode en Criteria voor de selectie van concrete acties (Regionaal, Stedelijk en Stedelijk CLLD) (bijlagen 3,4,5) moet nog een formeel besluit krijgen, zoals op 8 april reeds geaccordeerd.

Het Comité wordt gevraagd of u kunt instemmen met het definitieve beoordelingskader voor Kansen voor West III?

4. Ter informatie

Ter informatie zijn de besluiten t.b.v. Kansen voor West 3 bijgevoegd; het goedkeurende besluit van de EC op het Programma EFRO West 2021-2027 en de genomen aanwijzings- en instellingsbesluiten in het kader van het programma Kansen voor West III (bijlagen 6,7,8,9).