

NOTULEN

overleg Comité van Toezicht OPZuid 2021-2027	datum overleg 8 november 2023
---	----------------------------------

notulist mevrouw M.M. Verhoof-Holten (I4Support)	datum notulen 10 november 2023
---	-----------------------------------

Aanwezig:

de heer J. Polman (voorzitter)	Provincie Zeeland
de heer H. Overbeek	Stimulus Programmamanagement
de heer M. van Gruijthuijsen	Management Autoriteit / voorzitter Stuurgroep
mevrouw E. Demollin-Schneiders	Provincie Limburg
de heer F. Verkaart	Ministerie van EZK
de heer K. Delanghe	Europese Commissie
mevrouw S. Lenaerts	Technische Universiteit Eindhoven
de heer M. Glaudemans	Provincie Noord-Brabant (directeur)
de heer T. Hermanussen	Stichting Milieufederatie Limburg
mevrouw D. Apon (secretaris)	Provincie Noord-Brabant
mevrouw E. de Graaff	Stimulus Programmamanagement
de heer D. van Halder	Stimulus Programmamanagement
de heer P. Liebrechts	Stimulus Programmamanagement
mevrouw M.M. Verhoof-Holten	Notulist

Afwezig:

mevrouw A. Bronswijk	Ministerie van EZK
de heer J. de Jong	Ministerie van EZK
de heer S. Koetloe	De Unie / vertegenwoordiger werknemers
de heer E. van Merrienboer	Gemeente Terneuzen / voorzitter VRZ
de heer T. van den Nieuwenhuijzen	Capgemini
de heer H. Narinx	Limburgse Werkgevers Vereniging

1. **Opening en mededelingen**

De voorzitter, de heer Polman, opent de vergadering om 11.10 uur en heet allen welkom. Er zijn afmeldingen ontvangen van de heer De Jong, Koetloe, Van den Nieuwenhuijzen, Van Merrienboer en Narinx.

Mevrouw Bronswijk wordt vervangen door de heer Verkaart. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld en er zijn geen mededelingen.

2. Ingekomen stukken

- a. ERAC monitoringsrapport, peildatum 1 september 2023 (bijlage 2a).
- b. Goedkeuring wijziging Operationeel Programma (bijlage 2b).

Het CvT neemt beide ingekomen stukken voor kennisgeving aan.

3. Bekrachtiging terugkoppeling schriftelijke ronde CvT 2021-2027 (10 mei 2023)

De voorzitter verwijst naar bijlage 3 d.d. 8 juni 2023, waarin ter vervanging van de fysieke vergadering van 10 mei 2023 een aantal stukken ter instemming aan het CvT is voorgelegd.

Besluit: het Comité van Toezicht stemt in met het verslag van de vergadering CvT 2021-2027 d.d. 29 maart 2023, ingebracht in de schriftelijke ronde van 10 mei 2023.

Besluit: het Comité van Toezicht stemt in met het evaluatieplan zoals voorgelegd in de schriftelijke ronde van 10 mei 2023.

4. Vaststelling terugkoppeling schriftelijke ronde CvT 2021-2027 (29 september 2023)

De voorzitter verwijst naar bijlage 4 waarin het resultaat van de schriftelijke vergaderprocedure van 29 september 2023 is opgetekend.

Besluit: het Comité van Toezicht stemt in met het toetreden tot de Stuurgroep van Gedeputeerde de heer W.R.L. Nielen.

Besluit: het Comité van Toezicht stemt in met het toetreden tot de Stuurgroep van Gedeputeerde mevrouw E.A.M.B Demollin-Schneiders.

Besluit: het Comité van Toezicht stemt in met het toetreden tot de Stuurgroep van Gedeputeerde mevrouw S. Boelema.

Besluit: het Comité van Toezicht stemt in met het toetreden tot de Stuurgroep van de heer M.P. Boneschanscher.

Besluit: het Comité van Toezicht stemt in met de benoeming van Gedeputeerde de heer M.J.P.M. van Grijthuijsen als voorzitter van de Stuurgroep.

5. Terugkoppeling actiepunten

- a. Ronde langs kennisinstellingen en andere stakeholders (bijlage 5a).
Het CvT neemt de informatie uit de bijgevoegde notitie d.d. 4 oktober 2023 voor kennisgeving aan.

- b. Cyclische weergave taken Comité van Toezicht (bijlage 5b).
Het CvT neemt de informatie uit de bijgevoegde notitie d.d. 25 oktober 2023 voor

kennisgeving aan.

c. Land specifieke aanbevelingen 2023 Nederland (bijlage 5c.i en 5c.ii).

Het CvT neemt de informatie uit de bijgevoegde notities d.d. 29 september 2023 en d.d. 24 mei 2023 voor kennisgeving aan.

d. Evaluatieplan Operationeel Programma Zuid-Nederland (bijlage 5d).

Het CvT neemt de informatie uit de bijgevoegde notities d.d. 26 juli 2023 voor kennisgeving aan.

e. Onderzoek naar herindieningen OPZuid (bijlage 5e).

Het CvT neemt de informatie uit de bijgevoegde notities d.d. 18 september 2023 voor kennisgeving aan.

f. Update RIS3 evaluatie (bijlage 5f).

Het CvT neemt de informatie uit de bijgevoegde notities d.d. 25 oktober 2023 voor kennisgeving aan.

6. Stand van zaken OPZuid 2021-2027

Bijlage 6 informeert over eerste openstellingen in het najaar van 2022 en het voorjaar van 2023, schetst in het kort het verloop van de openstelling en blikst vooruit op de najaarsopenstelling in 2023.

Besluit: het CvT stemt in met de voorliggende monitoringrapportage.

7. Openstellingen OPZuid voor het jaar 2024

a. Oplegnotitie Openstellingen OPZuid 2021-2027 voor het jaar 2024 (bijlage 7a).

b. Inhoudelijk kader 2024 (bijlage 7b).

c. Beoordelingskader OPZuid 2021-2027 (bijlage 7c).

Besluit: het CvT volgt het advies van de Stuurgroep en stemt in met de openstellingen voor 2024 met als sluitingsdata 12 april 2024 en 1 november 2024.

8. Communicatieplan 2023 en 2024

a. Stavaza communicatie-acties jaarplan 2023 (bijlage 8a)

b. Oplegnotitie communicatieplan 2024 (bijlage 8b)

c. Communicatieplan 2024 (bijlage 8c)

Besluit: de CvT stemt met in achtneming van de genoemde aanvullingen op het communicatieplan, die bij de uitvoering worden betrokken, in met het communicatieplan 2024.

9. Horizontale randvoorwaarden

De voorzitter legt uit dat hij in het kader van het Handvest van de rechten van de mens de commissieleden formeel de vraag moet stellen of er klachten over Stimulus Programmamanagement ten aanzien van gelijkheid en inclusiviteit zijn ontvangen.

De aanwezigen geven aan dat er geen klachten ontvangen zijn.

10. Rondvraag en sluiting

De heer Delanghe stelt voor om projecten van strategisch belang voor de volgende vergadering van het CvT te agenderen. In het programma is opgenomen dat de projecten van strategisch belang worden aangeduid, die extra communicatie activiteiten zullen doen en waarbij het CvT opvolging van de uitvoering moet verzorgen. Stimulus Programmamanagement zegt toe deze presentatie te verzorgen, dit agendapunt voor te bereiden en de projecten van strategisch belang te benoemen.

Mevrouw Demollin en de heer Verkaart danken Stimulus Programmamanagement voor de voorbereiding van deze vergadering.

De voorzitter dankt de heer Hermanussen voor zijn jarenlange inzet, wenst hem succes in zijn nieuwe functie en overhandigt hem een bos bloemen. De heer Hermanussen dankt op zijn beurt de CvT-leden voor de samenwerking en voor de ontvangen attentie. Hij zegt toe het CvT te informeren over zijn opvolger.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 12.20 uur.

De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 24 april 2024 van 10.30 tot 12.00 uur in het Provinciehuis van de Provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch.