

Concept verslag DigiShape Partnerberaad – 28 november 2023

Locatie:	Deltares, Boussineqweg 1, Delft
Tijd:	15:30 - 17:00 uur
Aanwezig:	Fysiek: Hanneke vd Klis (vz), Bas Kolen, Mark van Koningsveld, Paul Landa, Peter van Dijk, Joan Staeb, Marieke Teerds, Tim vd Biezen, Gerben de Boer Online: Anne de Weme, Marlies Sikken, Barbara Schoute, Peter Thijsse
Afwezig:	Gert-Jan Schotmeijer, Igor Mayer, Stefan Aarninkhof, Wouter Zomer, Maurice de Kok, Bunno Arends, Arnold Lobbrecht, Rina Clemens, Bart van Mierlo, Simon Haafs, Johan de Jong

1. **Opening**

Voorzitter heet alle aanwezigen (online en fysiek aanwezig) welkom. Geconstateerd wordt dat niet alle partners aanwezig (kunnen) zijn.

2. **Notulen en samenvatting vorige vergadering (17 januari jl)** – bijlagen 1 en 2 (besluit)

De notulen van de vorige vergadering worden door de aanwezigen akkoord bevonden. De samenvatting is al online akkoord gegeven en via de website gedeeld met de community.

3. **Strategie nieuwe SOK periode** - bijlage 3 (discussie)

Chris licht toe dat conform de afspraken uit het partnerberaad samen met de partners verder is gewerkt aan de strategie van DigiShape. Waar in een eerste strategiesessie (nov '22) vooral is gesproken over wat de partners willen bereiken met DigiShape ('why') is in tweede bijeenkomst juni door de partners gewerkt aan de wijze waarop we dat doen ('how', zie ook bijlage 3). Op 1 november j.l. heeft een derde sessie plaatsgevonden met de focus op concrete activiteiten ('what'). De resultaten hiervan zullen worden verwerkt in een meerjarenplan met concrete doelen voor de komende strategieperiode. De slides die bij dit agendapunt zijn getoond worden als bijlage bij het verslag gedeeld.

Naar aanleiding van de toelichting ontstaat een discussie gericht op het zo concreet mogelijk maken van de te bereiken resultaten. Als voorbeeld noemt Bas: DigiShape kan een proeftuin zijn waarin door middel van twinning (innovatie parallel laten draaien aan operationele systeem) pilots concreet vorm kunnen krijgen. Daarmee kunnen drempels worden weggenomen zodat nieuwe ontwikkelingen sneller tot implementatie komen.

Marieke vraagt hoe concreet het jaarplan wordt (of kan worden). Belangrijk dat in ieder geval wordt aangegeven hoe we samenwerken, de inhoud maken we dan gezamenlijk. Peter T vult hierop aan dat het belangrijk is dat je jezelf kunt herkennen in het jaarplan. Gerben de Boer stelt daarop voor dat elke partner aangeeft aan welk onderwerp hij/zij zelf wil trekken in DigiShape. Dan hebben we al snel een mooie lijst van concrete en relevante projecten.

4. **Vernieuwen samenwerkingsovereenkomst '24 – '28** – bijlage 4

Veel partners hebben inmiddels het voornemen uitgesproken de samenwerking binnen DigiShape in een nieuwe strategieperiode voort te willen zetten. Ook heeft een nieuwe partner al aangegeven in te stappen bij de aanvang van de volgende strategieperiode (RHDHV). Gerben geeft aan dat hij ten behoeve van de interne besluitvorming graag een kort document (2A4) heeft waarin het hoe en waarom van DigiShape is beschreven, evenals de partners en funding.

In de vergadering zijn een aantal aspecten besproken die van belang zijn voor het vernieuwen van de overeenkomst:

- **Geen inhoudelijke wijzigingen aan de SOK** (besluit)
Er is tot op heden geen aanleiding geweest om inhoudelijke of procedurele wijzigingen aan te brengen in de samenwerkingsovereenkomst (SOK). Het voorstel om de huidige SOK, na aanpassing van de bijlagen (zie volgende punten), in haar volledigheid over te nemen ten behoeve van de volgende strategieperiode is door de aanwezige partners akkoord bevonden.
- **Aanpassing deelname voorwaarden – in kind projectvolume** (besluit)
Op dit moment wordt aan de partners gevraagd (bijlage 2 van de SOK) om een (geambieerde) in kind projectvolume in te brengen. In de praktijk blijkt dit geen relevante eis voor constructieve samenwerking binnen DigiShape. De aanwezige partners zijn akkoord met het voorstel om deze voorwaarde te laten vervallen.
- **Aanpassing deelname voorwaarden – partnerbijdrage – bijlage 5** (besluit)
Chris licht toe dat partners worden op dit moment in de gelegenheid gesteld om tot 75% van de partnerbijdrage als in-kind bijdrage te voldoen. Al eerder is in het partnerberaad besproken dat het lastig is om deze in-kind bijdrage ook daadwerkelijk te effectueren. Aanwezige partners zijn akkoord met het voorstel om het nu om te draaien: elke partnerbijdrage is in-cash, maar een korting kan worden verkregen indien een in-kind bijdrage is verleend. Het kernteam wordt gevraagd om de lijst met in-kind activiteiten en de daaraan gekoppelde kortingen verder aan te scherpen. Hierbij zijn de volgende opmerkingen geplaatst:
 - Maximeer de korting per partner, zodat er voldoende cash binnenkomt;
 - De cash bijdrage kan een show-stopper zijn voor (private) deelnemers, daarom belangrijk om deze zo laag mogelijk te houden
 - Belangrijk als we de in-kind bijdrage van de partners in kunnen zetten om een vliegwielfunctie te creëren; dat maakt het intern makkelijker ‘verkoopbaar’
 - Koppel de logistieke zaken (bv events, DigiShape dagen) aan die van andere initiatieven. Dan focussen wij op de inhoud en laten deel van het proces door anderen doen
- **Juridische status DigiShape** (discussie)
In de strategiebijeenkomsten is gebleken dat bij (een deel van) de partners de wens blijft bestaan om DigiShape als partner te positioneren in strategisch relevante projecten en programma’s en mogelijk ook het verwerven van financiering. Daarvoor is het nodig dat er een juridische entiteit bestaat. Dit versterkt zoals eerder besproken de positie van DigiShape. Het kernteam draagt hiervoor als mogelijke oplossing aan om een “Stichting DigiShape” op te richten, waarna deze entiteit in het samenwerkingsverband als (bijzonder) partner zal opereren. Voordeel hiervan zou zijn dat het handelen van de entiteit geen consequenties heeft voor de overige partners. Het partnerberaad ziet het voordeel van deze constructie en verzoekt het kernteam om deze optie verder te verkennen.

5. Voorzitter 2024 (besluit)

In de afgelopen drie jaar heeft Hanneke van der Klis namens Deltares de voorzittershamer opgepakt. Elk jaar worden de andere partners in de gelegenheid gesteld het voorzitterschap op zich te nemen. Aangezien geen partners zich voor deze rol hebben aangemeld, is het voorstel om de wisseling van voorzitterschap in te laten gaan bij de ondertekening van de nieuwe SOK.

6. Mededelingen

(ter info)

- Hanneke laat weten dat financiering is toegekend voor het uitwerken van een voorstel om te komen tot een TO2 DigiLab, waarvoor na goedkeuring van dat voorstel een bedrag van 50mEuro is gereserveerd. Komend half jaar wordt door de TO2 instituten gewerkt aan dit voorstel, waarbij DigiShape als partner zal worden meegenomen (om naast kennisinstituten ook de markt te betrekken).
- Gerben wijst op de Ocean Decade; een initiatief van UNESCO. Door initiatieven hierbij aan te melden (of in te schrijven op calls), kan gebruik worden gemaakt van de krachtige PR machine die aan dit initiatief is gekoppeld.

7. Sluiting

Volgend overleg zal plaatsvinden medio februari, ter voorbereiding van het ondertekenen van de nieuwe SOK in maart.