

## OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 AUGUSTUS 2018

### Onderwerp

### Besluit

1.

Derde tranche Pallas

Het college besluit:

1. het beleidsvoornemen te hebben
  - a. het laatste go-besluit te nemen ten behoeve van de realisatie van de nieuw te bouwen Pallas-reactor;
  - b. dat de maximaal te verstrekken subsidie in de vorm van een geldlening van € 40 miljoen een bedrag exclusief rente wordt in plaats van inclusief rente;
  - c. de derde (laatste) tranche van € 17,5 miljoen beschikbaar te stellen;
2. Provinciale Staten te consulteren met brief;
3. de portefeuillehouder te machtigen wijzigingen aan te brengen in de te verzenden brief aan PS.

2.

Zomernota 2018

Het college besluit:

1. de concept-zomernota 2018 vast te stellen;
2. de statenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen;
3. de concept-zomernota 2018 en de Statenvoordracht met brief aan Provinciale Staten toe te zenden;
4. de portefeuillehouder te machtigen voor het aanbrengen van redactionele wijzigingen.

3.

(Concept-)Begroting 2019

Het college besluit:

1. de ontwerpbegroting en meerjarenraming 2019 vast te stellen;
2. de Statenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen;
3. de aanbiedingsbrief aan PS vast te stellen;
4. de ontwerpbegroting 2019 en statenvoordracht met aanbiedingsbrief aan Provinciale Staten ter besluitvorming toe te zenden;
5. het formatiestatuut uit 1995 (nr. 95-160075 van 21 maart 1995) in te trekken;
6. de portefeuillehouder Financiën te machtigen voor het uitvoeren van redactionele en toelichtende technische aanpassingen.

4.

Verklaring van geen bedenkingen bij omgevingsvergunning versterking Markermeerdijken

Het college besluit:

1. aan PS voor te stellen de verklaring van geen bedenkingen af te geven met betrekking tot de door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden in strijd met diverse bestemmingsplannen in de gemeenten Amsterdam, Waterland, Edam-Volendam, Koggenland en Hoorn ten behoeve van het project Versterking Markermeerdijken;
2. bijgaande voordracht 'Verklaring van geen bedenkingen bij omgevingsvergunning project Versterking Markermeerdijken' vast te stellen, en deze aan PS voor besluitvorming aan te bieden met bijgevoegde brief;
3. de verklaring van geen bedenkingen, na afgifte door PS, samen met de omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage te leggen.

**OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 AUGUSTUS 2018**

**Onderwerp**

**Besluit**

5.  
Conceptwijzigingen  
begroting 2018 en 2019  
Waddenfonds
- Het college besluit:
1. kennis te nemen van de conceptwijzigingen begroting 2018 en 2019 van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds;
  2. Provinciale Staten, ingevolge artikel 48 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, op basis van bijgaande Statenvoordracht te verzoeken de conceptwijzigingen begroting 2018 en 2019 Waddenfonds te bespreken en eventuele zienswijzen kenbaar te maken;
  3. Provinciale Staten te adviseren geen zienswijzen op de conceptwijzigingen begroting 2018 en 2019 Waddenfonds in te dienen;
  4. in te stemmen met de brief aan Provinciale Staten over de conceptwijzigingen begroting 2018 en 2019 Waddenfonds.
6.  
Beantwoording Statenvragen  
nr.89 van dhr. W. Bakker,  
mw. S. Klaassen en  
mw. C. Weemhoff (D66) over  
droogte in Noord-Holland
- Het college stelt de antwoorden vast.
- De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar.*
7.  
Wijziging kaart 4 (ecologie)  
van de Provinciale  
Ruimtelijke verordening
- Het college besluit:
1. de (concept)Nota van Beantwoording van de wijziging van kaart 4 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) vast te stellen;
  2. het voorgenomen besluit tot wijziging van de begrenzing van:
    - het Natuurnetwerk Nederland (NNN) ex artikel 19 lid 6 en art. 43 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV);
    - het weidevogelleefgebied ex artikel 25 lid 5, vast te stellen en de wijzigingen op te nemen op kaart 4 (Ecologie) van de PRV;
  3. Provinciale Staten het voorgenomen besluit en de (concept)Nota van Beantwoording toe te zenden met bijgevoegde brief voor bespreking in de betreffende PS-commissies;
  4. de indieners van de opmerkingen op het ontwerpbesluit te informeren over de besluitvorming via brief;
  5. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
8.  
Vergadering MRA-regiegroep
- Het college besluit:
1. bijgaande voordracht aan PS betreffende de vergadering van de Regiegroep Metropoolregio Amsterdam vast te stellen;
  2. de voordracht met bijlagen aan PS te zenden door middel van bijgaande brief;
  3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
9.  
Tweede prioritering  
regiodeals
- Het college besluit:
1. in te stemmen met de bijgaande *two pager* voor ZaanIJ en deze verder uit te werken met de regionale partners, onder voorbehoud van

**OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE  
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 AUGUSTUS 2018**

**Onderwerp**

**Besluit**

- nadere besluitvorming over de samenwerkingsvorm en de mogelijke provinciale cofinanciering;
2. in te stemmen met de bijgaande *two pager* voor Media Valley en deze verder uit te werken met de regionale partners, onder voorbehoud van nadere besluitvorming over de samenwerkingsvorm en de mogelijke provinciale cofinanciering;
  3. de Staten met inliggende brief te informeren over de voortgang rond de regiodeals.
- 10.**  
Wob-verzoek Berkhout is Boos
- Het college besluit:
1. de in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur gevraagde informatie over alle documenten die betrekking hebben op bedrijventerrein/zonnepark/zonneweide/Distriport/Jaagweg in Koggenland in de periode van 28 augustus 2017 tot heden en nog niet op een eerder moment openbaar zijn gemaakt, gedeeltelijk te weigeren;
  2. verzoeker door middel van bijgevoegd besluit hierover te informeren;
  3. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief.
- 11.**  
Openstellingsbesluit uitvoeringsregeling ondersteuning toekomstbestendige werklocaties Noord-Holland 2018
- Het college besluit:
1. de Uitvoeringsregeling ondersteuning toekomstbestendige werklocaties 2017 te wijzigen;
  2. de openstelling voor 2018 en 2019 en de hierbij behorende subsidieplafonds vast te stellen;
  3. de gewijzigde Uitvoeringsregeling, de openstelling en de subsidieplafonds te publiceren in het Provinciaal Blad;
  4. Provinciale Staten te informeren met bijgevoegde brief;
  5. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
- 12.**  
Beantwoording Statenvragen nr.91 van mevrouw Z. Pels (GroenLinks) over ecologische boerderij De Boterbloem
- Het college stelt de antwoorden vast.
- De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar.*
- 13.**  
Beantwoording Statenvragen nr.72 van dhr. D.J. van der Sluijs (PVV) over gestresste herten
- Het college stelt de antwoorden vast.
- De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar.*
- 14.**  
Wijziging ophoging subsidieplafond 'Samenwerking in het kader
- Het college besluit:
1. het subsidieplafond van de regeling 'Samenwerking in het kader van Europese Innovatie Partnerschappen binnen de agrarische sector (EIP-

## OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 AUGUSTUS 2018

### Onderwerp

### Besluit

van Europese Innovatie Partnerschappen binnen de agrarische sector (EIPAGRI)

- AGRI)' van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland 2017 van € 2.309.731,42 (GS besluit 1098069/1098070) te verhogen met € 102.050,50 en vast te stellen op € 2.411.781,92;
2. dit besluit te publiceren in het Provinciaal Blad;
  3. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van de inliggende brief.

### 15.

Aandeelhoudersbesluit Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. (PDENH)

Het college besluit:

1. tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering in het kapitaal van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. (PDENH) waarbij:
  - a. als algemene vergadering besloten wordt: tot het verlenen van goedkeuring van het voorgenomen besluit van de directie van PDENH om de milestone welke is gesteld bij de financiering van Tocardo International II B.V. te laten vervallen; en
  - b. als aandeelhouder besloten wordt tot: storting van aandelenkapitaal, in verschillende tranches, ten titel van agio ter grootte van het in het aandeelhoudersbesluit maximale genoemde bedrag op de door de Provincie gehouden aandelen in PDENH, onder de verplichting van PDENH dit bedrag volledig en onverwijld ter beschikking te stellen aan Tocardo International II B.V. waarbij geldt dat het daadwerkelijk storten van het aandelenkapitaal afhankelijk is van de tijdstippen waarop de financiering wordt opgevraagd;
2. aan PDENH, op eerste afroep, het benodigde kapitaal voor de tranches van de bovengenoemde financiering te verstrekken in de vorm een agiostorting conform artikel 4.14 jo. 4.16 van de Beheerovereenkomst tevens inhoudende een aandeelhoudersinstructie tot uitvoering van het bestuur van Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V., te verstrekken.

### 16.

Zienswijze op de tweede begrotingswijziging van de RUD NHN

Het college besluit:

1. kennis te nemen van de tweede begrotingswijziging van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN);
2. inliggende voordracht aan Provinciale Staten te zenden opdat Provinciale Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op de tweede begrotingswijziging van de RUD NHN naar voren te brengen.

### 17.

Beslissing op bezwaar inzake huisvestingsgeskil

Het college besluit:

1. het door de stichting Eigen Wijs ingediende bezwaarschrift tegen ons besluit van 26 januari 2018 (kenmerk 951156/1035525) inzake het huisvestingsgeskil met betrekking tot het schoolgebouw 'Het Kasteel' niet ontvankelijk te verklaren;
2. de stichting Agora in haar bezwaren te ontvangen en de bezwaren ongegrond te verklaren;
3. Burgemeester en Wethouders van Wormerland in hun bezwaren te ontvangen, de bezwaren gegrond te verklaren voor zover deze betrekking hebben op het gedeelte van het terrein dat ligt tussen het

## OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 AUGUSTUS 2018

### Onderwerp

### Besluit

- hek om het schoolplein en de naastgelegen sloot en de bezwaren voor het overige ongegrond te verklaren;
4. het bestreden besluit gedeeltelijk te herroepen, in die zin dat ook ten aanzien van het terrein dat ligt tussen het hek om het schoolplein en de naastgelegen sloot wordt vastgesteld dat dit blijvend niet meer voor de school gebruikt wordt;
  5. het bestreden besluit van 26 januari 2018 voor het overige niet te herroepen.
- 18.**  
Beantwoording Statenvragen nr.84 mevrouw J.F.L. Kaamer van Hoegee (VVD) over de Zeesluis IJmuiden
- Het college stelt de antwoorden vast.
- De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar.*
- 19.**  
Wob-verzoek van de Samenwerkende natuur- en milieuorganisaties inzake totstandkoming Duinpolderweg d.d. 2 mei 2018, ontvangen op 4 mei 2018
- Het college besluit:
1. de in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur gevraagde informatie over het project Duinpolderweg, conform bijgaande inventarislijst, gedeeltelijk in te willigen en gedeeltelijk te weigeren op grond van artikel 11, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur;
  2. verzoeker door middel van bijgevoegde brief hierover te informeren;
  3. het verzoek en de beslissing hierop te publiceren op de website [www.noord-holland.nl/Wob](http://www.noord-holland.nl/Wob);
  4. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief;
  5. de portefeuillehouder mobiliteit te machtigen om redactionele wijzigingen door te voeren n.a.v. dit besluit;
  6. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele wijzigingen.
- 20.**  
Annotatie IPO bestuur 30 augustus 2018
- Het college besluit:
- kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 30 augustus 2018 en in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

S. Ahyad	tel. (06) 4632 3669	over de nummers: 16, 17
B. Burger-Adema	tel. (06) 4813 7779	4, 5, 6
R. Fillet	tel. (06) 1830 6074	8, 9
I. de Roo	tel. (06) 2223 4882	7
F. Paardekooper	tel. (06) 1860 9344	2, 3, 18, 19, 20
H. Buskes	tel. (06) 4607 6163	1, 10, 11, 12, 13, 14, 15

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

# APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 AUGUSTUS 2018

## Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

Onderwerp	Besluit
<b>1.</b> Agenda vergadering Algemeen Bestuur Waddenfonds d.d. 30 juni 2017	Het college besluit: <ol style="list-style-type: none"><li>1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Waddenfonds d.d. 30 juni 2017 en in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie;</li><li>2. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang met de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, sub f, geheimhouding op te leggen op dit besluit en onderliggende stukken en op te heffen per 3 juli 2017.</li></ol>
<b>2.</b> Agenda vergadering Dagelijks Bestuur Waddenfonds d.d. 30 juni 2017	Het college besluit: <ol style="list-style-type: none"><li>1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds d.d. 30 juni 2017 en in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie;</li><li>2. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang met de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, sub f, geheimhouding op te leggen op dit besluit en onderliggende stukken en op te heffen per 3 juli 2017.</li></ol>
<b>3.</b> Annotatie vergadering algemeen bestuur RUD Noord-Holland Noord 18 oktober 2017	Het college besluit: <ol style="list-style-type: none"><li>1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord d.d. 18 oktober 2017;</li><li>2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie voor het algemeen bestuur van de RUD NHN d.d. 18 oktober 2017;</li><li>3. kennis te nemen van het voorgenomen AB-besluit financiering Masterplan ICT van de RUD NHN (agendapunt 4);</li><li>4. richting te geven aan de meningsvormende discussie in het algemeen bestuur op 18 oktober bij agendapunt 4 met name ten aanzien van de volgende punten:<ul style="list-style-type: none"><li>• de voorgenomen eenmalige onttrekkingen in 2018 aan de Algemene Reserve van maximaal € 27.431 en de Bestemmingsreserve VTH-plustaken van de RUD NHN van maximaal € 243.147.</li><li>• het inzetten (laten vervallen) van de behaalde structurele efficiencywinst van 5% vanaf 2018 en het inzetten van de behaalde efficiencywinst uit VTH-plustaken vanaf 2019.</li></ul></li><li>5. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang met de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, sub f, geheimhouding op te leggen op de besluiten 3 en 4 en op te heffen per 14 december 2017.</li></ol>
<b>4.</b> Aanvullende bestuurlijke reactie onderzoek Randstedelijke Rekenkamer en Noordelijke Rekenkamer over het Waddenfonds	Het college besluit: <ol style="list-style-type: none"><li>1. kennis te nemen van de brief van de Randstedelijke Rekenkamer d.d. 21-12-2017 met het verzoek alsnog een inhoudelijke reactie te geven op de conclusies en aanbevelingen inzake het onderzoek over het Waddenfonds;</li><li>2. samen met GS van Fryslân en Groningen een eensluidende</li></ol>

# APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 AUGUSTUS 2018

## Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

- reactie vast te stellen, met als uitgangspunt bijgevoegde conceptreactie;
3. de gedeputeerde Waddenfonds te machtigen wijzigingen in de definitieve reactiebrief aan te brengen;
  4. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang met artikel 10, tweede lid, onderdelen f en g, van de Wob geheimhouding op te leggen op dit besluit en op de onderliggende stukken en voort te laten duren totdat het rapport definitief is geworden en aan Provinciale Staten is toegestuurd.
5. Interbestuurlijk programma
- Het college besluit:
1. in te stemmen met het Interbestuurlijk Programma;
  2. in te stemmen dat het IPO het Interbestuurlijk Programma ondertekent;
  3. gelet op artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang met artikel 10, tweede lid, sub b en g, geheimhouding op te leggen op voorgaande besluiten en de onderliggende stukken tot nadat de ondertekening van het Interbestuurlijk Programma door het kabinet, IPO, VNG en Unie van Waterschappen op 14 februari 2018 heeft plaats gevonden;
  4. PS na de ondertekening door middel van brief te informeren.
6. Zeestad; Schriftelijk goedkeuringsbesluit Logementsgebouw
- Het college besluit:
1. als aandeelhouder in Zeestad Beheer B.V. in te stemmen met de volgende voorstellen zoals opgenomen in het schriftelijke goedkeuringsbesluit:
    - de directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te verlenen om ten behoeve van de realisatie van het Logementsgebouw de aanbesteding af te ronden en tot gunning over te gaan;
    - het in de exploitatie van Zeestad opgenomen budget van €1.792.520 ter beschikking te stellen;
  2. de portefeuillehouder te machtigen het goedkeuringsbesluit te ondertekenen;
  3. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en f van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op de besluiten onder 1 en 2 en op te heffen per 1 mei 2018. De financiële belangen van de provincie alsmede het belang dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie, dienen voor deze korte periode te prevaleren boven het algemene belang van openbaarheid van overheidsinformatie.
7. Oprichtingsbesluit Innovatiefonds Noord-Holland BV
- Het college besluit:
1. Samen met UvA Ventures Holding BV, AMC Ventures Holding BV en HvA Ventures Holding BV de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Innovatiefonds Noord-Holland B.V. ("het Innovatiefonds") op te richten conform bijgevoegde concept statuten;
  2. in te stemmen met bijgevoegd Investeringsreglement, Reglement Besluitvorming en Richtlijn Administratie en Beheer voor het Innovatiefonds;
  3. bijgaande Aandeelhoudersovereenkomst aan te gaan met UvA Ventures Holding BV, AMC Ventures Holding BV en HvA

# APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 AUGUSTUS 2018

## Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

- Ventures Holding BV;
4. in te stemmen met de aanstelling van dhr. W.N. (Wouter) Keij als fondsmanager voor het Innovatiefonds;
  5. tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten aandeelhoudersvergadering in het kapitaal van het Innovatiefonds Noord-Holland BV, waarbij als aandeelhouder wordt besloten:
    - tot het aangaan van de Arbeidsovereenkomst en de toekenning van de daarin opgenomen arbeidsvoorwaarden en bezoldiging met, de enig bestuurder, tevens fondsmanager, van de Vennootschap, de heer W.N. Keij;
    - dhr. W.N. Keij te machtigen om ingevolge dit besluit de Arbeidsovereenkomst namens de vennootschap aan te gaan, zoals omschreven en bedoeld in het aandeelhoudersbesluit;
  6. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub e) en f), van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op besluit 4 en 5 en op te heffen zodra de oprichting van voornoemde BV heeft plaatsgevonden en dhr. W.N. Keij daadwerkelijk is benoemd;
  7. een bedrag van €8 miljoen euro bij te dragen aan het fondsvermogen van het Innovatiefonds;
  8. de Portefeuillehouder Duurzaamheid te machtigen de rechtshandelingen samenhangende met de oprichting van de vennootschap uit te voeren;
  9. de Portefeuillehouder Duurzaamheid te machtigen om namens GS de rol van aandeelhouder van het Innovatiefonds te vervullen;
  10. Provinciale Staten te informeren over onderhavig besluit ter uitvoering van artikel 167 lid 2 Provinciewet en daartoe inliggende brief te zenden.

### 8.

Aandeelhoudersvergadering  
Alliander N.V. d.d. 4 april  
2018

Het college besluit:

1. als aandeelhouder in Alliander N.V. in te stemmen met de volgende voorstellen, zoals opgenomen op de agenda voor de vergadering van aandeelhouders d.d. 4 april 2018:
  - Vaststelling van de jaarrekening 2017;
  - Vaststelling van het dividend over 2017;
  - Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur;
  - Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen;
  - Verlening van mandaat, indien dit op grond van de statuten van Alliander noodzakelijk is, aan het Grootaandeelhoudersoverleg om namens de aandeelhouders de verkoop van Allego goed te keuren onder de voorgestelde condities;
  - Herbenoeming van de Commissie van Aandeelhouders;
2. de portefeuillehouder - met recht van substitutie - te machtigen de provincie te vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering;
3. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in combinatie met artikel 10, lid 2 sub b en f van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op de besluiten onder 1 en 2 en op te heffen per 5 april 2018. De financiële belangen van de provincie alsmede het belang



# APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 AUGUSTUS 2018

## Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie, dienen voor deze korte periode te prevaleren boven het algemene belang van openbaarheid van overheidsinformatie.

### 9.

Aandeelhoudersvergadering PolanenPark B.V. d.d. 11 april 2018

Het college besluit:

1. als aandeelhouder in PolanenPark B.V. in te stemmen met de volgende voorstellen, zoals opgenomen op de agenda voor de vergadering van aandeelhouders d.d. 11 april 2018:
  - goedkeuring van de jaarrekening 2017;
  - toevoeging van het resultaat over 2017 aan de overige reserves;
  - verlening van decharge aan de directie;
2. de portefeuillehouder - met recht van substitutie - te machtigen de provincie te vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering;
3. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in combinatie met artikel 10, lid 2 sub b en f van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op de besluiten onder 1 en 2 en op te heffen per 12 april 2018. De financiële belangen van de provincie alsmede het belang dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie, dienen voor deze korte periode te prevaleren boven het algemene belang van openbaarheid van overheidsinformatie.

### 10.

Aandeelhoudersbesluit Innovatiefonds Noord-Holland B.V.

Het college besluit:

1. tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering in het kapitaal van het Innovatiefonds Noord-Holland B.V. (INH) waarbij:
  - a. als algemene vergadering besloten wordt:
    - i. de begroting van INH voor het jaar 2018 vast te stellen als in bijlage (begroting Innovatiefonds Noord Holland B.V. 2018, d.d. 16 april 2018);
    - ii. het Reglement besluitvorming Innovatiefonds Noord-Holland BV vast te stellen als in bijlage (d.d. 25 januari 2018);
    - iii. het investeringsreglement Innovatiefonds Noord-Holland BV vast te stellen als in bijlage (d.d. 12 februari 2018);
    - iv. de richtlijn administratie en beheer Innovatiefonds Noord-Holland BV vast te stellen als in bijlage (d.d. 25 januari 2018);
    - v. het bekrachtigen van het aangaan van de aandeelhoudersovereenkomst door de directeur INH als in bijlage (d.d. 12 april 2018);
  - b. als aandeelhouder besloten wordt:
    - i. tot volstorting van de nominale waarde van alle 8.000 door de provincie gehouden aandelen in het kapitaal van INH, ieder aandeel met een nominale waarde van 1 EURO;
    - ii. 25% te voldoen van de agio stortingsverplichting conform de bedragen zoals overeengekomen in de aandeelhoudersovereenkomst van INH d.d. 12 april 2018, waarbij de verplichting van de provincie neerkomt op 935.500 euro;

# APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 AUGUSTUS 2018

## Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

2. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op dit besluit en op te heffen nadat de laatste aandeelhouder voornoemd aandeelhoudersbesluit heeft getekend.

### 11.

Aandeelhoudersvergadering Schiphol Area Development Company N.V. d.d. 16 mei 2018

Het college besluit:

1. als aandeelhouder in Schiphol Area Development Company N.V. in te stemmen met de volgende voorstellen zoals opgenomen op de agenda voor de aandeelhoudersvergadering d.d. 16 mei 2018:
  - a. vaststelling van de Jaarrekening 2017;
  - b. het dividend over het verslagjaar 2017 te passeren;
  - c. de winst ad € 3.242.000 toe te voegen aan de algemene reserves;
  - d. dechargeverlening aan de directie voor het gevoerde bestuur;
  - e. dechargeverlening aan de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het bestuur;
  - f. herbenoeming, op voordracht van Schiphol Nederland B.V., van de heer C.M.H. van Steenhoven als commissaris A voor een periode van vier jaar;
2. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op de besluiten onder 1 en op te heffen per 17 mei 2018. De financiële belangen van de provincie alsmede het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie, dienen voor deze korte periode te prevaleren boven het algemene belang van openbaarheid van overheidsinformatie.
3. de portefeuillehouder te machtigen, met recht van substitutie, de provincie te vertegenwoordigen tijdens de vergadering.

### 12.

Aandeelhoudersbesluit Alliander inzake Allego

Het college besluit:

1. Als aandeelhouder in Alliander N.V. in te stemmen met het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur tot verkoop van Allego, onder de voorwaarde dat alle condities van het aandeelhoudersbesluit van 4 april 2018 zijn vervuld;
2. de portefeuillehouder - met recht van substitutie - te machtigen de provincie te vertegenwoordigen tijdens het aandeelhoudersoverleg op 25 mei 2018;
3. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in combinatie met artikel 10, lid 2 sub b en f van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op de besluiten onder 1 en 2 en op te heffen per 1 juli 2018. De financiële belangen van de provincie alsmede het belang dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie, dienen voor deze korte periode te prevaleren boven het algemene belang van openbaarheid van overheidsinformatie.

### 13.

Algemene vergadering van

Het college besluit:

# APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 AUGUSTUS 2018

## Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

aandeelhouders Zeestad Beheer B.V. / vergadering van vennoten Zeestad C.V. 31 mei 2018

1. als aandeelhouder in Zeestad Beheer B.V. in te stemmen met de volgende voorstellen zoals opgenomen op de agenda voor de aandeelhoudersvergadering d.d. 31 mei 2018:
  - a. de directeur van Zeestad goedkeuring te verlenen het werkplan van Zeestad voor 2018 vast te stellen en uit te voeren;
  - b. goedkeuring van de exploitatie Zeestad met peildatum 1 januari 2018 met een overschot van € 14.229 netto contant per 1 januari 2018, als financieel kader voor de verdere ontwikkeling van de projecten binnen Zeestad tot en met 2018. In de exploitatie is een bedrag verwerkt van € 120.000 ten behoeve van plankosten voor de ambitieprojecten;
  - c. onder voorbehoud van een goedkeurende controleverklaring van de accountant: Vaststelling van de jaarrekening 2017;
  - d. onder voorbehoud van een goedkeurende controleverklaring van de accountant: Verlening van decharge aan de directeur van de vennootschap;
  - e. de directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te verlenen de halfjaarrapportage Q3 en Q4 2017 van Zeestad vast te stellen.
2. als vennoot in Zeestad C.V. in te stemmen met de volgende geagendeerde voorstellen:
  - a. onder voorbehoud van een goedkeurende controleverklaring van de accountant: Vaststelling van de jaarrekening 2017;
  - b. onder voorbehoud van een goedkeurende controleverklaring van de accountant: Verlening van decharge aan de beherend vennoot.
3. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en f van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op de besluiten onder 1 en 2 en op te heffen per 1 juni 2018. De financiële belangen van de provincie alsmede het belang dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie, dienen voor deze korte periode te prevaleren boven het algemene belang van openbaarheid van overheidsinformatie.
4. de portefeuillehouder te machtigen de provincie te vertegenwoordigen tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van Zeestad B.V. en de plaatsvervanger te machtigen de provincie te vertegenwoordigen tijdens de vergadering van vennoten van Zeestad C.V.

### 14.

Vergadering van vennoten PolanenPark d.d. 4 juni 2018

Het college besluit:

1. als vennoot in PolanenPark C.V. in te stemmen met de voor de vergadering van vennoten d.d. 4 juni 2018 geagendeerde onderwerpen:
  - vaststelling van de jaarrekening 2017;
  - déchargeverlening aan de beherend vennoot voor het gevoerde beleid;
2. de plaatsvervanger te machtigen de provincie te vertegenwoordigen tijdens de vergadering van vennoten; op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te

# APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 AUGUSTUS 2018

## Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

leggen op de besluiten onder 1 en 2 en op te heffen per 5 juni 2018. De financiële belangen van de provincie, alsmede het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie, dienen voor deze korte periode te prevaleren boven het algemene belang van openbaarheid van overheidsinformatie.

### 15.

#### Aandeelhoudersbesluit PDENH

Het college besluit:

1. tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering in het kapitaal van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. (PDENH) waarbij:
  - a. als algemene vergadering besloten wordt: tot het verlenen van goedkeuring aan het voorgenomen besluit van het bestuur van PDENH tot het verstrekken van een financiering aan: ChainCraft Amsterdam B.V. ter grootte van het in het aandeelhoudersbesluit genoemde bedrag waarbij geldt dat de daadwerkelijke verstrekking afhankelijk is van het al dan niet vervullen van de voorwaarden zoals omschreven en bedoeld in het aandeelhoudersbesluit, waarover het bestuur van PDENH de Provincie vooraf zal berichten; en
  - b. als aandeelhouder besloten wordt: tot storting van agio ter grootte van het in het aandeelhoudersbesluit maximale genoemde bedrag op de door de Provincie gehouden aandelen in PDENH, onder de verplichting van PDENH dit bedrag volledig en onverwijld ter beschikking te stellen aan: ChainCraft Amsterdam B.V., waarbij geldt dat het daadwerkelijk storten van het agio afhankelijk is van het al dan niet vervullen van de voorwaarden zoals omschreven en bedoeld in het aandeelhoudersbesluit, waarover het bestuur van PDENH de Provincie zal berichten.
2. aan PDENH, op eerste afroep, het benodigde kapitaal voor de voorgenomen financiering te verstrekken in de vorm een agiostorting conform artikel 4.14 jo. 4.16 van de Beheerovereenkomst tevens inhoudende een aandeelhoudersinstructie tot uitvoering van het bestuur van PDENH, te verstrekken zodra aan de voorwaarden genoemd en omschreven in het in onder 1. genoemde aandeelhoudersbesluit is voldaan;
3. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op dit besluit en op te heffen nadat de financiering aan ChainCraft Amsterdam B.V. is geëffectueerd.

# APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 AUGUSTUS 2018

## Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

### 16.

Aandeelhoudersvergadering  
PWN d.d. 13 juni 2018

Het college besluit:

1. als aandeelhouder in het kapitaal van N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) in te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen in de agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 13 juni 2018:
  - a. vaststelling van de jaarrekening 2017;
  - b. het dividendvoorstel;
  - c. verlenen van decharge aan de directie over het gevoerde beleid in 2017;
  - d. verlenen van decharge aan de leden van de raad van commissarissen over het gevoerde toezicht in 2017;
  - e. de aanpassing van de Algemene Voorwaarden Levering Drinkwater;
2. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op dit besluit en de onderliggende stukken en op te heffen per 14 juni 2018;
3. de portefeuillehouder Water te machtigen – met het recht van substitutie- de provincie te vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering.

### 17.

Aandeelhoudersbesluit  
PDENH

Het college besluit:

1. tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering in het kapitaal van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. (PDENH) waarbij:
  - a. als algemene vergadering besloten wordt: tot het verlenen van goedkeuring aan het voorgenomen besluit van het bestuur van PDENH tot het verstrekken van een financiering aan: (i) Volgroen B.V. en (ii) Volgroen Noord-Holland B.V. ter grootte van de in het aandeelhoudersbesluit genoemde bedragen waarbij geldt dat de daadwerkelijke verstrekking afhankelijk is van het al dan niet vervullen van de voorwaarden zoals omschreven en bedoeld in het aandeelhoudersbesluit, waarover het bestuur van PDENH de Provincie vooraf zal berichten; en
  - b. als aandeelhouder besloten wordt: tot storting van agio ter grootte van het in het aandeelhoudersbesluit maximale genoemde bedrag op de door de Provincie gehouden aandelen in PDENH, onder de verplichting van PDENH dit bedrag volledig en onverwijld ter beschikking te stellen aan: (i) Volgroen B.V. en (ii) Volgroen Noord-Holland B.V., waarbij geldt dat het daadwerkelijk storten van het agio afhankelijk is van het al dan niet vervullen van de voorwaarden zoals omschreven en bedoeld in het aandeelhoudersbesluit, waarover het bestuur van PDENH de Provincie zal berichten;
2. aan PDENH, op eerste afroep, het benodigde kapitaal voor de voorgenomen financieringen te verstrekken in de vorm een agiostorting conform artikel 4.14 jo. 4.16 van de Beheerovereenkomst tevens inhoudende een aandeelhoudersinstructie tot uitvoering van het bestuur van Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V., te verstrekken zodra aan de voorwaarden genoemd en

# APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 AUGUSTUS 2018

## Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

omschreven in het in onder 1. genoemde aandeelhoudersbesluit is voldaan.

3. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op dit besluit en op te heffen nadat de financiering aan zowel Volgroen B.V. als Volgroen Noord-Holland B.V. is geëffectueerd.

### 18.

Aandeelhoudersvergadering  
Ontwikkelingsbedrijf Noord-  
Holland Noord N.V. d.d.  
7 juni 2018

Het college besluit:

1. als aandeelhouder in het kapitaal van Ontwikkelingsbedrijf Noord- Holland Noord N.V. (ONHN) in te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen in de agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 7 juni 2018:
  - a. vaststelling van de jaarrekening 2017;
  - b. verlenen van decharge aan de directie over het gevoerde beleid in 2017;
  - c. verlenen van decharge aan de leden van de raad van commissarissen over het gevoerde toezicht in 2017;
  - d. de nieuwe termijn van de heer M. Pennink als bestuurder van ONHN;
2. als opdrachtgever van ONHN in te stemmen met een indexatie van 1,9% van de bedragen genoemd in de met ONHN gesloten Dienstverleningsovereenkomst;
3. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op dit besluit en de onderliggende stukken en op te heffen per 8 juni 2018;
4. de portefeuillehouder Economie te machtigen – met het recht van substitutie- de provincie te vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering.

### 19.

Aandeelhoudersvergadering  
Life Sciences Fund  
Amsterdam B.V. d.d. 7 juni  
2018

Het college besluit:

1. als houder van gewone aandelen en preferente aandelen in het kapitaal van Life Sciences Fund Amsterdam B.V. (LSFA) in te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen in de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders en van de vergadering van houders van preferente aandelen gezamenlijk te houden op 7 juni 2018:
  - a. vaststelling van de jaarrekening 2017;
  - b. verlenen van decharge aan de leden van de directie over het gevoerde beleid in 2017;
  - c. verlenen van decharge aan de leden van de raad van commissarissen over het gevoerde toezicht in 2017;
  - d. verlenging van de fondsduur van LSFA tot 31 december 2020;
  - e. tot uitstel betaling management fee en vergoeding voor de leden van de Raad van Commissarissen tot de liquiditeit van LSFA dat toe laat;
2. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur,

# APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 AUGUSTUS 2018

## Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

- geheimhouding op te leggen op dit besluit en de onderliggende stukken en op te heffen per 8 juni 2018;
3. de portefeuillehouder Economie te machtigen, met recht van substitutie, de provincie te vertegenwoordigen tijdens voornoemde gecombineerde vergadering.

### 20.

Aandeelhoudersvergadering  
N.V. Afvalzorg Holding d.d.  
25 mei 2018

Het college besluit:

1. als aandeelhouder in het kapitaal van N.V. Afvalzorg Holding (Afvalzorg) in te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen in de agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 25 mei 2018:
  - a. het vaststellen van de jaarrekening 2017 onder voorbehoud van een goedkeurende controleverklaring van de accountant;
  - b. decharge te verlenen aan het lid van de directie over het gevoerde beleid in 2017 onder voorbehoud van een goedkeurende controleverklaring van de accountant;
  - c. decharge te verlenen aan de leden van de raad van commissarissen voor het gevoerde toezicht in 2017 onder voorbehoud van een goedkeurende controleverklaring van de accountant;
  - d. de voorgestelde winstbestemming 2017 vast te stellen onder voorbehoud van een goedkeurende controleverklaring van de accountant;
  - e. het benoemen van mevrouw M. Haak als lid van de raad van commissarissen van Afvalzorg onder voorbehoud van een positieve integriteitstoets;
  - f. het herbenoemen van mevrouw G. van der Lee-Herkens als lid van de raad van commissarissen voor een tweede en laatste termijn;
  - g. het vaststellen van het rooster van aftreden van de raad van commissarissen;
2. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op dit besluit en de onderliggende stukken en op te heffen per 26 mei 2018;
3. de portefeuillehouder Milieu te machtigen – met recht – van substitutie voornoemde aandeelhoudersvergadering bij te wonen.

# APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 AUGUSTUS 2018

## Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

21.

Aandeelhoudersbesluit  
PDENH

Het college besluit:

1. tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering in het kapitaal van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. (PDENH) waarbij:
  - a. als algemene vergadering besloten wordt: tot het verlenen van goedkeuring aan het voorgenomen besluit van het bestuur van PDENH tot het verstrekken van een financiering aan RGS Development B.V. ter grootte van het in het aandeelhoudersbesluit genoemde bedrag waarbij geldt dat de daadwerkelijke verstrekking afhankelijk is van het al dan niet vervullen van de voorwaarden zoals omschreven en bedoeld in het aandeelhoudersbesluit, waarover het bestuur van PDENH de Provincie vooraf zal berichten; en
  - b. als aandeelhouder besloten wordt: tot storting van agio ter grootte van het in het aandeelhoudersbesluit maximale genoemde bedrag op de door de Provincie gehouden aandelen in PDENH, onder de verplichting van PDENH dit bedrag volledig en onverwijld ter beschikking te stellen aan RGS Development B.V., waarbij geldt dat het daadwerkelijk storten van het agio afhankelijk is van het al dan niet vervullen van de voorwaarden zoals omschreven en bedoeld in het aandeelhoudersbesluit, waarover het bestuur van PDENH de Provincie zal berichten;
2. aan PDENH, op eerste afroep, het benodigde kapitaal voor de voorgenomen financiering te verstrekken in de vorm een agiostorting conform artikel 4.14 jo. 4.16 van de Beheerovereenkomst tevens inhoudende een aandeelhoudersinstructie tot uitvoering van het bestuur van Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V., te verstrekken zodra aan de voorwaarden genoemd en omschreven in het in onder 1. genoemde aandeelhoudersbesluit is voldaan;
3. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op dit besluit en op te heffen nadat de financiering aan RGS Development B.V. is geëffectueerd.

22.

Aandeelhoudersbesluit  
PDENH

Het college besluit:

1. tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering in het kapitaal van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. (PDENH) waarbij:
  - a. als algemene vergadering besloten wordt: tot het verlenen van goedkeuring aan het voorgenomen besluit van het bestuur van PDENH tot het verstrekken van een financiering aan The Next Closet B.V. ter grootte van het in het aandeelhoudersbesluit genoemde bedrag waarbij geldt dat de daadwerkelijke verstrekking afhankelijk is van het al dan niet vervullen van de voorwaarde zoals omschreven en bedoeld in het aandeelhoudersbesluit, waarover het bestuur van PDENH de Provincie vooraf zal berichten; en
  - b. als aandeelhouder besloten wordt: tot storting van agio ter



# APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 AUGUSTUS 2018

## Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

- grootte van het in het aandeelhoudersbesluit maximale genoemde bedrag op de door de Provincie gehouden aandelen in PDENH, onder de verplichting van PDENH dit bedrag volledig en onverwijld ter beschikking te stellen aan The Next Closet B.V., waarbij geldt dat het daadwerkelijk storten van het agio afhankelijk is van het al dan niet vervullen van de voorwaarde zoals omschreven en bedoeld in het aandeelhoudersbesluit, waarover het bestuur van PDENH de Provincie zal berichten;
2. aan PDENH, op eerste afroep, het benodigde kapitaal voor de voorgenomen financiering te verstrekken in de vorm een agiostorting conform artikel 4.14 jo. 4.16 van de Beheerovereenkomst tevens inhoudende een aandeelhoudersinstructie tot uitvoering van het bestuur van Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V., te verstrekken zodra aan de voorwaarde genoemd en omschreven in het in onder 1. genoemde aandeelhoudersbesluit is voldaan;
  3. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op dit besluit en op te heffen nadat de financiering aan The Next Closet B.V. is geëffectueerd.
23.  
Aandeelhoudersvergadering  
RON d.d. 25 april 2018
- Het college besluit:
1. als aandeelhouder in het kapitaal van Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied N.V. (RON) in te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen in de agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 25 april 2018:
    - a. de vaststelling van de jaarrekening 2017 en de daarin opgenomen resultaatsbestemming;
    - b. dechargeverlening aan ieder lid van de directie voor het gevoerde beleid in 2017;
    - c. de terugbetaling van agio;
  2. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op dit besluit en de onderliggende stukken en op te heffen per 26 april 2018;
  3. de portefeuillehouder Economie te machtigen – met recht – van substitutie voornoemde aandeelhoudersvergadering bij te wonen.
24.  
Aandeelhoudersvergadering  
Participatiefonds Duurzame  
Economie Noord-Holland  
B.V. d.d. 23 maart 2018
- Het college besluit:
1. als aandeelhouder in het kapitaal van Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. (PDENH) in te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen in de agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 23 maart 2018:
    - a. het wijzigen van de beheerovereenkomst tussen de Provincie Noord-Holland en PDENH conform bijgevoegd concept; en
    - b. het goedkeuren van het besluit van de directie van PDENH tot het verstrekken van een financiering aan Triple Solar B.V. conform de investeringsaanvraag in meerdere tranches, waarbij de agiostortingen op de door de

# APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 AUGUSTUS 2018

## Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

- Provincie gehouden aandelen in PDENH plaats zal vinden conform de investeringsaanvraag, onder de verplichting van PDENH om deze stortingen volledig en onverwijld ter beschikking te stellen aan Triple Solar B.V.;
2. aan PDENH, op eerste afroep, het benodigde kapitaal voor de hierboven onder 1.b. omschreven voorgenomen financiering te verstrekken in de vorm een agiostorting conform artikel 4.14 jo. 4.16 van de Beheerovereenkomst tevens inhoudende een aandeelhoudersinstructie tot uitvoering van het bestuur van PDENH;
  3. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op dit besluit en op te heffen per 24 maart 2018 met uitzondering van de geheimhouding op besluit 1.b., daarvan zal de geheimhouding worden opgeheven zodra de eerste tranche van de financiering is verstrekt;
  4. de portefeuillehouder Economie te machtigen – met het recht van substitutie- de provincie te vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering alsmede de gewijzigde beheerovereenkomst namens de Provincie Noord-Holland te ondertekenen.

25.

Aandeelhoudersbesluit  
PDENH investering in  
Energyra

Het college besluit:

1. tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering in het kapitaal van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord- Holland B.V. (PDENH) waarbij:
  - a. als algemene vergadering besloten wordt:  
tot het verlenen van goedkeuring van het voorgenomen besluit van PDENH tot het verstrekken van een financiering aan Energyra B.V. door middel van het door PDENH storten van aandelenkapitaal ter grootte van het in het aandeelhoudersbesluit genoemde bedrag waarbij geldt dat het daadwerkelijk storten van aandelenkapitaal afhankelijk is van het al dan niet vervullen van de voorwaarden zoals omschreven en bedoeld in het aandeelhoudersbesluit, waarover het bestuur van PDENH de Provincie vooraf zal berichten; en
  - b. als aandeelhouder besloten wordt:  
tot storting van aandelenkapitaal ten titel van agio ter grootte van het in het aandeelhoudersbesluit maximale genoemde bedrag op de door de Provincie gehouden aandelen in PDENH, onder de verplichting van PDENH dit bedrag volledig en onverwijld ter beschikking te stellen aan Energyra B.V., waarbij geldt dat het daadwerkelijk storten van het aandelenkapitaal afhankelijk is van het al dan niet vervullen van de voorwaarden zoals omschreven en bedoeld in het aandeelhoudersbesluit, waarover het bestuur van PDENH de Provincie zal berichten;
2. aan PDENH, op eerste afroep, het benodigde kapitaal voor de voorgenomen financiering te verstrekken in de vorm een agiostorting conform artikel 4.14 jo. 4.16 van de Beheerovereenkomst tevens inhoudende een aandeelhoudersinstructie tot uitvoering van het bestuur van Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V., te verstrekken zodra aan de voorwaarden genoemd en

# APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 AUGUSTUS 2018

## Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

- omschreven in het in onder 1. genoemde aandeelhoudersbesluit is voldaan;
3. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op dit besluit en op te heffen nadat de eerste tranche van de financiering aan Energyra B.V. is geëffectueerd.
- 26.**  
Aandeelhoudersbesluit  
PDENH inzake financiering  
Tocardo
- Het college besluit:
1. tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering in het kapitaal van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. (PDENH) waarbij:
    - a. als algemene vergadering besloten wordt: tot het verlenen van goedkeuring van het voorgenomen besluit van PDENH tot het verstrekken van financiering aan Tocardo International II B.V. door middel van het door PDENH storten van aandelenkapitaal en het verstrekken van een achtergestelde lening ter grootte van de in het aandeelhoudersbesluit genoemde bedragen waarbij geldt dat het daadwerkelijk verstrekken van de financiering afhankelijk is van het al dan niet vervullen van de voorwaarden zoals omschreven en bedoeld in het aandeelhoudersbesluit, waarover het bestuur van PDENH de Provincie vooraf zal berichten; en
    - b. als aandeelhouder besloten wordt tot: storting van aandelenkapitaal ten titel van agio ter grootte van het in het aandeelhoudersbesluit maximale genoemde bedrag op de door de Provincie gehouden aandelen in PDENH, onder de verplichting van PDENH dit bedrag volledig en onverwijld ter beschikking te stellen aan Tocardo International II B.V. waarbij geldt dat het daadwerkelijk storten van het aandelenkapitaal afhankelijk is van het al dan niet vervullen van de voorwaarden zoals omschreven en bedoeld in het aandeelhoudersbesluit, waarover het bestuur van PDENH de Provincie zal berichten;
  2. aan PDENH, op eerste afroep, het benodigde kapitaal voor de tranches van de bovengenoemde financiering te verstrekken in de vorm een agiostorting conform artikel 4.14 jo. 4.16 van de Beheerovereenkomst tevens inhoudende een aandeelhoudersinstructie tot uitvoering van het bestuur van Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V., te verstrekken zodra aan de voorwaarden genoemd en omschreven in het in onder 1. genoemde aandeelhoudersbesluit is voldaan;
  3. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op dit besluit en op te heffen nadat de eerste tranche van de financiering aan Tocardo International II B.V. is geëffectueerd.

# APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 AUGUSTUS 2018

## Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

27.

Regionale  
Ontwikkelingsmaatschappij  
voor het  
Noordzeekanaalgebied N.V.

Het college besluit:

1. als aandeelhouder in het kapitaal van Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied N.V. (RON) een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering te nemen waarin tot het volgende wordt besloten:
  - a. De directie van RON goedkeuring te verlenen om:
    - i. een leningsovereenkomst aan te gaan met Haventerrein Westzaan C.V. ter aantrekking van financiering voor RON Nieuw Bruynzeel B.V. (RNB), totaal € 9,3 miljoen;
    - ii. een leningsovereenkomst aan te gaan met RNB ter verstrekking van financiering, totaal € 9,3 miljoen;
  - b. de directie van RON goedkeuring te verlenen om, in de hoedanigheid van uiteindelijk bestuurder van Haventerrein Westzaan C.V.:
    - i. een leningsovereenkomst aan te gaan met RON ter verstrekking van financiering voor RNB, totaal € 9,3 miljoen.
  - c. de directie van RON goedkeuring te verlenen om, in de hoedanigheid van bestuurder van RNB.:
    - i. de koopovereenkomst tussen RNB en IKEA Beheer B.V. (IKEA) aan te passen door de ondertekening van een Allonge nr. 2;
    - ii. een leningsovereenkomst aan te gaan met RON ter financiering van de bovengenoemde aanpassing en aflossing van de faciliteit van BNG, totaal € 9,3 miljoen;
    - iii. opdracht te verlenen aan Liander tot verlegging van de netwerkkabel;
    - iv. al datgene te doen wat nodig is om bovengenoemd oplossingstraject uit te voeren en de levering van de percelen aan IKEA mogelijk te maken;
2. als aandeelhouder RON, de directie van RNB en RON te verzoeken om met de BNG te blijven zoeken naar andere financieringsmogelijkheden van RNB dan via een lening van Havenbedrijf Westzaan C.V.;
3. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op dit besluit en op te heffen zodra alle gronden in het bezit van RNB zijn geleverd; de portefeuillehouder Economie te machtigen redactionele wijzigingen aan te brengen in voornoemd aandeelhoudersbesluit.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

S. Ahyad	tel. (06) 4632 3669	over de nummers:
B. Burger-Adema	tel. (06) 4813 7779	3, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
R. Fillet	tel. (06) 1830 6074	1, 2, 4, 16
M. Hartog	tel. (06) 4813 9088	5
I. de Roo	tel. (06) 2223 4882	8, 12
H. Buskes	tel. (06) 4607 6163	6, 13
		7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben

## **APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 AUGUSTUS 2018**

### **Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen**

bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.