

APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 25 AUGUSTUS 2020

Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

Onderwerp	Besluit
1. Bijdrage decentrale OV- autoriteiten aan OV in verband met corona	<p>Besluit</p> <p>1. Kennis te nemen van de voortgang van de besprekingen in het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) inzake OV en corona, en het vastgestelde Protocol OV-corona (bijgevoegd);</p> <p>2. In te stemmen met de NOVB-afspraken op hoofdlijnen tussen het rijk, de vertegenwoordigers van de Decentrale OV-autoriteiten en de vertegenwoordigers van de vervoerbedrijven, die in grote lijnen inhoudt dat:</p> <ul style="list-style-type: none">o Het rijk voor het OV een beschikbaarheidsvergoeding beschikbaar stelt vanaf 16/3/2020 (het begin van de intelligente lockdown) via 1/6/2020 (de in werking treding van het OV-protocol corona) tot een nader te bepalen situatie;o Het rijk tevens de kosten in verband met genomen coronamaatregelen en het invoeren van het zogenoemde OV-protocol voor haar rekening neemt;o Het rijk tevens in geval van liquiditeitsvraagstukken bevoorschotting zal bieden;o Vervoerbedrijven afzien van winsten, dividenden en bonussen zo lang de beschikbaarheidsvergoeding loopt, en ook geen ontvangen subsidiemiddelen vanuit de beschikbaarheidsvergoeding laten 'afvloeien' naar (buitenlandse) aandeelhouders en eventueel nader te bepalen bijdragen leveren;o De decentrale OV-autoriteiten (provincies, Vervoerregio Amsterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en OV-bureau Groningen Drenthe) bij de eindafrekening 2020 hun concessiehouders vergoeden voor de dienstregeling als ware de in verband met corona vervallen ritten wel gereden, e.e.a. verder met in acht neming van de concessievoorwaarden; <p>3. Te bevestigen dat, om ervoor te zorgen dat het OV een blijvende vitale rol speelt in en na deze periode van corona, een constructieve medewerking van de decentrale OV-autoriteiten – in hun rollen van 'decentrale OV-autoriteit' en 'regionaal mobiliteitsregisseur' – noodzakelijk is, in samenwerking met het rijk in de rollen van 'corona-regisseur', 'stelselverantwoordelijke voor het OV', en 'nationaal mobiliteitsregisseur';</p> <p>4. Te bevestigen dat de decentrale OV-autoriteiten samen met de OV-bedrijven de infrabeheerders desgewenst actief faciliteren over zaken als 'de lining en signing' naar, op en bij haltes en (regionale) stations;</p> <p>5. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang met de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, sub f en sub g, van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen op het besluit totdat de Tweede Kamer door de minister is geïnformeerd;</p> <p>6. Na vervallen van de geheimhouding Provinciale Staten te informeren door middel van bijgevoegde brief.</p>
2. Aandeelhoudersvergadering SADC 18 december 2019	<p>Besluit</p> <p>1. Als aandeelhouder in Schiphol Area Development Company N.V. in te stemmen met het volgende voorstel, zoals opgenomen op de</p>

APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 25 AUGUSTUS 2020

Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

agenda voor de vergadering van aandeelhouders d.d. 18 december 2019:

- - Vaststelling van het Bedrijfsplan 2020-2024;
- 2. De portefeuillehouder Economie - 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 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 19 december 2019. 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.
PolanenPark,
aandeelhoudersvergadering
en vergadering van
vennoten d.d. 15 april 2020

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. 15 april 2020:
 - Vaststelling van de jaarrekening 2019;
 - Toevoeging van het resultaat over 2019 ad € 27.004 aan de overige reserves;
 - Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van PolanenPark C.V.;
 - Verlening van decharge aan de directie inzake het gevoerde beleid in 2019;
 - Goedkeuring te verlenen aan de verkoop van 6.000 m2 aan Trajanus Vastgoed B.V.;
2. Als vennoot in PolanenPark C.V. in te stemmen met de in de notitie schriftelijke besluitvorming van de vergadering van vennoten opgenomen voorstellen:
 - Vaststelling van de jaarrekening 2019;
 - Déchargeverlening aan de beherend vennoot voor het gevoerde beleid in 2019;
3. De portefeuillehouder Economie - met recht van substitutie - te machtigen de provincie te vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering en de plaatsvervanger te machtigen de notitie schriftelijke besluitvorming van de vergadering van vennoten te ondertekenen;
4. 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 na afronding van de verkoop aan Trajanus Vastgoed. 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.
Aandeelhoudersvergadering
Alliander 20 mei 2020

Besluit

- 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. 20 mei 2020:
- a. Vaststelling van de jaarrekening 2019;

APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 25 AUGUSTUS 2020

Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

- b. Vaststelling van het dividend over 2019;
- c. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur;
- d. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen;
- e. Herbenoeming van mevrouw A. Jorritsma-Lebbink tot lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen;
- f. Herbenoeming van de Commissie van aandeelhouders;
 - tot benoeming van de provincies Gelderland, Friesland en Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Leiden (heeft zitting namens de oud-EWR gemeenten), Ermelo (heeft zitting namens het Nuval-platform) en Wormerland (heeft zitting namens de voormalige aandeelhouders van N.V. Houdstermaatschappij GKNH en N.V. Houdstermaatschappij EZW) tot leden van de Commissie van Aandeelhouders;
 - tot vertegenwoordiging van de onder sub 2. genoemde aandeelhouders in de Commissie van Aandeelhouders door degenen die hen op bestuurlijk niveau vertegenwoordigen in het zogenoemde Grootaandeelhoudersoverleg;
 - de vertegenwoordigers van de onder sub 2. genoemde aandeelhouders onderling te laten besluiten hoe de bij de paragraaf 'Samenstelling' geformuleerde criteria worden gehandhaafd en wat dit betekent voor de samenstelling van de Commissie van Aandeelhouders vanaf 2021;
 - tot het overdragen van de bevoegdheden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders - op grond van artikel 158 lid 10, j° 159 lid 3, j° 161 lid 2 van Boek 2 het Burgerlijk Wetboek en de statuten van Alliander N.V. in het geval van aanbeveling en ontslag van de leden van de Raad van Commissarissen en bij benoeming en ontslag van de leden van de Raad van Bestuur - voor de termijn van één jaar, dat wil zeggen tot na afloop van de jaarvergadering 2021, aan de Commissie van Aandeelhouders;
- g. De portefeuillehouder Energie, met recht van substitutie, te machtigen de provincie te vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering;
- h. 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 21 mei 2020. 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.

5.
Aandeelhoudersvergadering
Schiphol Area Development
Company (SADC) 23 juni
2020

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 vergadering van aandeelhouders d.d. 24 juni 2020:
- - De jaarrekening 2019 vast te stellen;
 - - Het dividend over 2019 te passeren;
 - - Het resultaat ad € 5.429.238 toe te voegen aan de algemene reserves;
 - - Decharge te verlenen aan directie en Raad van Commissarissen

APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 25 AUGUSTUS 2020

Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

voor het gevoerde beleid in 2019;
2. De portefeuillehouder Economie - 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 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 25 juni 2020. 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.

6. Aandeelhoudersvergadering Zeestad d.d. 3 juli 2020

Besluit

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. 3 juli 2020:
a. de exploitatie Zeestad met een positief resultaat van €20.377 netto contant per 1 januari 2020, goed te keuren als financieel kader voor de directeur van Zeestad Beheer B.V. voor de verdere ontwikkeling van de projecten binnen Zeestad in de periode tot en met 2023;
b. Onder voorbehoud van een goedkeurende controleverklaring van de accountant: Vaststelling van de jaarrekening 2019;
c. Onder voorbehoud van een goedkeurende controleverklaring van de accountant: Verlening van decharge aan de directeur van de vennootschap;
d. De directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te verlenen de halfjaarrapportage Q3 en Q4 2019 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 2019;
b. Onder voorbehoud van een goedkeurende controleverklaring van de accountant: Verlening van decharge aan de beherend vennoot.
3. De portefeuillehouder - met recht van substitutie - te machtigen de provincie te vertegenwoordigen tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van Zeestad B.V. en de plaatsvervanger - met recht van substitutie - te machtigen de provincie te vertegenwoordigen tijdens de vergadering van vennoten van Zeestad C.V.
4. 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 4 juli 2020. 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.

APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 25 AUGUSTUS 2020

Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

7. Wijziging statuten en investeringsreglement INH n.a.v. noodkredietfonds
- Besluit
- Onder het voorbehoud van inwerkingtreding van het COL-programma (Corona Overbruggings-Lening) van het ministerie van EZK:
1. Tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering in het kapitaal van het Innovatiefonds Noord-Holland B.V. (INH) waarbij besloten wordt tot:
 - het wijzigen van de statuten van INH;
 - het wijzigen van het Investeringsreglement van INH;
 - het verlenen van machtiging aan iedere directeur van INH en iedere medewerker verbonden aan Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn N.V. tot het verlijden van voornoemde akte van statutenwijziging, en voorts daartoe alle rechtshandelingen te verrichten die de gemachtigde nuttig en/of nodig acht;
 - het verlenen van toestemming aan INH tot het aanvaarden van het beheer over een of meer fondsen gericht op de financiële ondersteuning van ondernemers en ondernemingen actief binnen het grondgebied van de provincie Noord-Holland (PNH) voor het beheren van het "COL-fonds", zoals nader omschreven en geduid in bijgevoegd concept aandeelhoudersbesluit;
 - het verklaren dat de algemene vergadering van INH geen rechten toekomt ter zake het beheer van het "Col-fonds" en dat het beheer daarvan geheel en al onder invloed staat van de "COL-faciliteit" en PNH zoals nader omschreven en geduid in bijgevoegd concept aandeelhoudersbesluiten tot het doen van de daartoe benodigde vaststellingen en verklaring conform bijgevoegd concept aandeelhoudersbesluit;
 2. Tot het aangaan van een gewijzigde aandeelhoudersovereenkomst inzake INH conform bijgevoegd concept;
 3. Tot het aangaan van de overeenkomst met INH en Innovation Quarter B.V. m.b.t. het uitvoeren van de faciliteit Corona Overbruggings-Lening (COL) door INH;
 4. Tot het aangaan van een intentieovereenkomst tussen PNH en de overige aandeelhouders van INH ten aanzien van de uitvoering van de COL-faciliteit;
 5. De portefeuillehouder Economie te machtigen en volmacht te verstrekken om wijzigingen aan te brengen in de hiervoor genoemde documenten in verband met daarop doorwerkende wijzigingen in het COL-programma en de definitieve documenten in de relatie tussen de Staat en Innovation Quarter B.V.;
 6. 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 en het COL-programma van het ministerie van EZK in werking is getreden.

APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 25 AUGUSTUS 2020

Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

8.
Convenant Energiehaven
IJmond
- Besluit
1. Met het Rijk, TATA Steel IJmuiden BV, Zeehaven IJmuiden NV, Havenbedrijf Amsterdam NV en de gemeente Velsen het convenant Energiehaven IJmond aan te gaan;
 2. De portefeuillehouder Zeehavens te machtigen om indien nodig redactionele aanpassingen door te voeren in het convenant en tot het ondertekenen van het convenant Energiehaven IJmond;
 3. Op grond van artikel 55, lid 1, Provinciewet in samenhang met de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b en g, van de Wob, geheimhouding op te leggen op dit besluit en op het convenant (beide tot het moment waarop dit door alle partijen ondertekend is) en op de bijbehorende businesscase (voor onbepaalde tijd);
 4. Provinciale Staten, na het vervallen van de geheimhouding op besluit en convenant, te informeren met bijgevoegde brief.