

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 23 AUGUSTUS 2016

<u>Onderwerp</u>	<u>Besluit</u>
1. Reactie op Motie 18 en initiatiefvoorstel Klimaatinitiatief	Het college besluit: 1. PS d.m.v. brief te adviseren over motie 18 en het initiatiefvoorstel 'Klimaatinitiatief Noord-Holland'; 2. De portefeuillehouder te machtigen voor redactionele aanpassingen.
2. Beantwoording Statenvragen nr.82 van dhr. P.P.J. Slettenhaar (VVD) over aanpassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking door het Rijk	Het college stelt de antwoorden vast. <i>De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar.</i>
3. Beleidskader Cultuurbeleid 2017-2020	Het college besluit: 1. het concept van het Beleidskader Cultuurbeleid 2017-2020, Cultuur in ontwikkeling, vast te stellen; 2. de Statenvoordracht van het Beleidskader Cultuurbeleid 2017-2020 vast te stellen en met aanbiedingsbrief toe te sturen aan Provinciale Staten.
4. Brief Gooise Meren inzake vereffening grenscorrectie Bloemendalerpolder	Het college besluit: 1. kennis te nemen van de brief van het college van B&W van Gooise Meren d.d. 14 juli 2016 'Vereffening gemeenten Gooise Meren en Weesp inzake Wet Arhi'; 2. een brief te sturen naar het college van B&W van Weesp om hen te vragen hun zienswijze te geven op de financiële vereffening; 3. een afschrift van deze brief aan Weesp te sturen naar het college van B&W van Gooise Meren; 4. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
5. Voorverkenning provinciaal duurzaam energiebedrijf	Het college besluit: 1. kennis te nemen van het rapport 'Voorverkenning provinciaal initiatief voor een duurzaam Noord-Holland'; 2. PS te informeren over het rapport 'Voorverkenning provinciaal initiatief voor een duurzaam Noord-Holland' via brief en toezending van het betreffende rapport; 3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen in de brief.
6. Vaststellen van het ontwerp PIP windpark Westfrisia	Het college besluit: 1. het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Windpark Westfrisia, de ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-watervergunning voor het Windpark Westfrisia vast te stellen en ter visie te leggen in de periode 1 september tot en met 12 oktober; 2. ten aanzien van de ontheffing Flora- en faunawet voor Windpark Westfrisia af te zien van de coördinatie als bedoeld in artikel 9f, eerste lid Electriciteitswet; 3. PS te informeren met brief.

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 23 AUGUSTUS 2016

<u>Onderwerp</u>	<u>Besluit</u>
7. Anterieure overeenkomst bij PIP Westfrisia	Het college besluit: 1. de anterieure en planschadeovereenkomst waarin afspraken worden gemaakt over de verdeling van de verantwoordelijkheden en financiën in het kader van het PIP Windpark Westfrisia met Windpark Westfrisia B.V. aan te gaan; 2. de portefeuillehouder Duurzaamheid te machtigen de overeenkomst te ondertekenen.
8. Beantwoording Statenvragen nr.92 van dhr. M.S. Ludriks (PVV) inzake Afsluitdijk	Het college stelt de antwoorden vast. <i>De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar.</i>
9. Vaststelling addendum Realisatieovereenkomst Prins Hendrikzanddijk Texel	Het college besluit: 1. tot het aangaan van het addendum Realisatieovereenkomst Prins Hendrikzanddijk Texel met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeente Texel en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu; 2. de portefeuillehouder te machtigen tot het overeenkomen van kleine redactionele wijzigingen met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeente Texel en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, naar aanleiding van de besluitvorming in GS en de besluitvorming binnen bovengenoemde partijen.
10. Publiceren GS declaraties internet 2 ^e kwartaal 2016	Het college besluit: 1. het overzicht (bijlage 1) met te publiceren declaraties en facturen van GS-leden, zoals die in het tweede kwartaal 2016 in de financiële administratie zijn verantwoord, vast te stellen; 2. de te publiceren declaraties en facturen per GS-lid op eerder gevolgde wijze openbaar te maken op de website van de provincie; 3. de bijbehorende pdf bestanden waarin per GS-lid de ingediende declaraties, bonnen en facturen zichtbaar worden, vast te stellen (bijlage 2).
11. Evaluatie optimalisatie GS- vervoer 2012-2015	Het college besluit: 1. kennis te nemen van de Evaluatie optimalisatie GS-vervoer 2012-2015; 2. PS per brief te informeren en de gedeputeerde hiertoe te machtigen.
12. Afhandeling motie M74/PS 15-12-14 over de Milieudialoog	Het college besluit: 1. PS door middel van brief te informeren over de uitvoering van motie 74/PS 15-12-14 over de milieudialoog; 2. PS voor te stellen om de motie als afgedaan te beschouwen.

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 23 AUGUSTUS 2016

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

S. Ahyad	tel. (023) 514 49 57	over de nummers: 1, 12
B. Burger-Adema	tel. (023) 514 46 39	2, 8, 9, 10, 11
R. Fillet	tel. (023) 514 44 09	4
M. Hartog	tel. (023) 514 34 25	3, 5, 6, 7

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 23 AUGUSTUS 2016

Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

Onderwerp	Besluit
1. Aandeelhoudersbesluit ODENH	Het college besluit: - als aandeelhouder in het kapitaal van Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Provincie Noord-Holland B.V. (ODENH) een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering te ondertekenen waarin besloten wordt tot het verlenen van goedkeuring aan de directie van ODENH tot het doen van een agiostorting op de wijze zoals in het aandeelhoudersbesluit is omschreven; - 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 na effectuering van de agiostoring zoals hierboven onder 1. genoemd.
2. Aandeelhoudersvergadering Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. dd 9 juni 2016	Het college besluit: - als <u>aandeelhouder</u> in het kapitaal van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. in te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen in de agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 9 juni 2016: - vaststelling van de jaarrekening 2015; - verlenen van decharge aan de directie over het gevoerde beleid in 2015; - verlenen van decharge aan de leden van de raad van commissarissen over het gevoerde toezicht in 2015; - de benoeming van Berghoef Accountants & Adviseurs tot controlerend accountant voor de periode van 3 jaar; - M.J. Wisselink te benoemen tot commissaris B; - kennis te nemen van de besprekpunten op de agenda: - Voortgang Jaar- en activiteitenplan ONHN 2016; - Evaluatie ONHN; - Afbouw vastgoed- en participatieactiviteiten ONHN; - 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 10 juni 2016; de portefeuillehouder Economie te machtigen – met het recht van substitutie- de provincie te vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering.
3. Aandeelhoudersvergadering Life Sciences Fund Amsterdam B.V. dd 8 juni 2016	Het college besluit: - als <u>aandeelhouder</u> in het kapitaal van Life Sciences Fund Amsterdam B.V. (LSFA) in te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen in de agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 8 juni 2016: - goedkeuring van het jaarverslag 2015; - vaststelling van de jaarrekening 2015; - verlenen van decharge aan de leden van de directie over het gevoerde beleid in 2015; - verlenen van decharge aan de leden van de raad van commissarissen over het gevoerde toezicht in 2015;

APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 23 AUGUSTUS 2016

Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

- e. het vaststellen van de remuneratie van de leden van de raad van commissarissen op € 7.500.
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 9 juni 2016;
3. de portefeuillehouder Economie te machtigen met recht van substitutie de provincie te vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering.

4.

Aandeelhoudersvergadering
Recreatie Noord-Holland N.V.
dd 15 juni 2016

Het college besluit:

1. als aandeelhouder in het kapitaal van Recreatie Noord-Holland N.V. (RNH) in te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen in de agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 15 juni 2016:
 - a. vaststelling van de jaarrekening 2015;
 - b. verlenen van decharge aan de leden van de directie over het gevoerde beleid in 2015;
 - c. verlenen van decharge aan de leden van de raad van commissarissen over het gevoerde toezicht in 2015;
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 16 juni 2016;
3. de portefeuillehouder Recreatie te machtigen – met het recht van substitutie- de provincie te vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering.

5.

Aandeelhoudersvergadering
ODENH d.d. 29 juni 2016

Het college besluit:

1. als aandeelhouder in het kapitaal van Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Provincie Noord-Holland B.V. (ODENH) in te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen in de agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 29 juni 2016:
 - a. de vaststelling van de jaarrekening 2015;
 - b. het verlenen van decharge aan de heer A.H.A. Hoogeland voor het door hem gevoerde beleid in 2015.
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 30 juni 2016;
3. de portefeuillehouder Duurzame Energie te machtigen – met recht - van substitutie voornoemde aandeelhoudersvergadering bij te wonen.

6

Aandeelhoudersvergadering
N.V. PWN Waterleidingbedrijf
Noord-Holland
d.d. 28 juni 2016

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. 28 juni 2016:

APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 23 AUGUSTUS 2016

Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

- a. vaststellen van de jaarrekening 2015;
 - b. het dividendvoorstel;
 - c. verlenen van decharge aan de directeur over het gevoerde beleid in 2015;
 - d. verlenen van decharge aan de leden van de raad van commissarissen over het gevoerde toezicht in 2015;
 - e. de herbenoeming van de commissarissen Van Bruggen, Van Dam en Van Erkelens voor een tweede en laatste periode van 4 jaar van 1 juli 2016 tot 1 juli 2020;
 - f. verlenen van goedkeuring tot het wijzigen van artikel 22 lid 2 van de algemene voorwaarden van PWN, waarbij de termijn die de klant heeft om een geschil aan de geschillencommissie voor te leggen wordt hiermee verlengd van 3 tot 12 maanden nadat de klacht aan het bedrijf is voorgelegd.
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 29 juni 2016;
 3. de portefeuillehouder Water te machtigen – met recht van substitutie- de provincie te vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering.

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

		over de nummers:
S. Ahyad	tel. (023) 514 49 57	4
B. Burger-Adema	tel. (023) 514 46 39	6
H. Wijker	tel. (023) 514 44 21	1, 2, 3, 5

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.