

**OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 12 FEBRUARI 2019**

Onderwerp

Besluit

1.
Wijziging Uitvoeringsregeling
natuurcompensatie NH
Het college besluit:
 1. het ontwerpbesluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling natuurcompensatie Noord-Holland vast te stellen;
 2. Provinciale Staten het ontwerpbesluit toe te zenden met bijgevoegde brief en daarbij, conform artikel 19 lid 9 Provinciale Ruimtelijke Verordening, te verzoeken om de Uitvoeringsregeling natuurcompensatie te agenderen voor de vergadering van de commissie Natuur, Landbouw, Water en Milieu van 25 februari 2019.

2.
Evaluatie Jaarrekeningproces
2017
Het college besluit:
 1. kennis te nemen van de evaluatie jaarrekeningproces 2017;
 2. de directie opdracht te geven opvolging te geven aan de evaluatiepunten zoals opgenomen in bijlage 1.

3.
Normenkader
Rechtmatigheid 2018
Het college besluit:
 1. het Normenkader Rechtmatigheid 2018 vast te stellen;
 2. door middel van bijgaande brief het Normenkader Rechtmatigheid 2018 aan Provinciale Staten ter kennisneming toe te zenden.

4.
Rechtspositie gedeputeerden
en commissaris van de
Koning
Het college besluit:
 1. kennis te nemen van de aanstaande wijzigingen in de rechtspositie van de commissaris van de Koning en gedeputeerden, de hieruit voortkomende keuzemogelijkheden en de keuzevoorstellen;
 2. te besluiten overeenkomstig de voorstellen in de bijlage 1;
 3. opdracht te geven voor het meenemen van de gemaakte keuzes in de nieuwe verordening rechtspositie.

5.
Voortgang
Uitvoeringsprogramma
Toekomstbestendige
Werklocaties 2017-2019
Het college besluit:
 - PS te informeren over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma Toekomstbestendige Werklocaties 2017-2019.

6.
Uitvoeringsregeling MKB
Innovatiestimulering
Topsectoren 2019
Het college besluit:
 1. de Uitvoeringsregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2019 vast te stellen;
 2. het subsidieplafond vast te stellen op € 5.760.000,-;
 3. dit besluit te publiceren in het provinciaal blad;
 4. Provinciale Staten met brief te informeren.

7.
Tweede openstelling POP3
verplaatsingsregeling
Glastuinbouwbedrijven
Het college besluit:
 1. de uitvoeringsregeling POP3 te wijzigen conform bijgaand wijzigingsbesluit;
 2. het openstellingsbesluit voor verplaatsing van glastuinbouwbedrijven POP3 vast te stellen en het subsidieplafond te bepalen op

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 12 FEBRUARI 2019

<u>Onderwerp</u>	<u>Besluit</u>
	<p>€ 4.000.000,-;</p> <p>3. besluiten 1 en 2 te publiceren in het Provinciaal blad;</p> <p>4. PS te informeren door middel van brief.</p>
<p>8. Brochure "Biodiversiteit in Noord-Holland 2019"</p>	<p>Het college besluit:</p> <p>1. de brochure "Biodiversiteit in Noord-Holland 2019" vast te stellen;</p> <p>2. de brochure "Biodiversiteit in Noord-Holland 2019" aan te bieden aan Provinciale Staten middels bijgevoegde brief.</p>
<p>9. Definitief besluit tot uittreding als participant uit het Goois Natuurreservaat</p>	<p>Het college besluit</p> <p>1. per 1 januari 2019 uit te treden als participant uit de Stichting Goois Natuurreservaat;</p> <p>2. hiertoe een netto afkoopsom van € 6.501.420,- beschikbaar te stellen, hetgeen neerkomt op tien keer de jaarlijkse bijdrage van 2018, minus de gemiddelde gedeerde BTW-compensatie;</p> <p>3. de overige participanten, de Stichting Goois Natuurreservaat en Provinciale Staten hierover via brieven te informeren.</p>
<p>10. Motie 126-2017/ Stand van zaken verkenningsjaar NNN</p>	<p>Het college besluit:</p> <p>1. kennis nemen van de brief met bijlage van de onafhankelijk procesbegeleider over de voortgang van het verkenningsjaar agrarisch natuurbeheer in het NNN;</p> <p>2. Provinciale Staten door middel van brief te informeren over de voortgang van het verkenningsjaar.</p>
<p>11. Rapport "Verkenning naar uitvoering beheertaken van de recreatieschappen in de provincie Noord-Holland"</p>	<p>Het college besluit:</p> <p>1. kennis te nemen van de 'Verkenning naar uitvoering beheertaken van de recreatieschappen in de provincie Noord-Holland', opgesteld door het adviesbureau CommonEye;</p> <p>2. Naar aanleiding van de conclusies uit de Verkenning en met name de constatering dat de huidige situatie op het gebied van governance en beheer ongewenst is en aanpassing behoeft, aan het nieuwe college van Gedeputeerde Staten, dat na de aanstaande provinciale verkiezingen zal worden gevormd, te adviseren de aanbevelingen uit de Verkenning in ieder geval langs de lijnen van de drie als kansrijk benoemde modellen verder uit te laten werken;</p> <p>3. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren over dit besluit;</p> <p>4. aan Provinciale Staten voor te stellen motie M76-2016, aangenomen op 12 december 2016, als afgedaan te beschouwen;</p> <p>5. de deelnemende gemeenten in de recreatieschappen, Recreatie Noord-Holland N.V. en de overige organisaties die in het kader van de verkenning zijn benaderd, met bijgaande brief te informeren over dit besluit.</p>
<p>12. Beantwoording Statenvragen nr.151 van dhr. F.J. Kramer en mw. Z. Pels (GroenLinks)</p>	<p>Het college stelt de antwoorden vast.</p> <p><i>De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in</i></p>

**OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 12 FEBRUARI 2019**

Onderwerp

Besluit

over ontwikkeling
Manpadslaangebied te
Heemstede

*bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit
beschikbaar.*

13.

Regionaal beleidskader VTH
2019-2022 Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en
Vechtstreek

Het college besluit:

1. het Regionaal beleidskader VTH 2019-2022 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek vast te stellen;
2. Provinciale Staten door middel van brief op de hoogte te stellen van dit besluit.

14.

Stand van zaken actualisatie
stiltegebiedenbeleid

Het college besluit:

1. kennis te nemen van de stand van zaken van de actualisatie stiltegebiedenbeleid;
2. PS door middel van brief hierover te informeren.

15.

Annotatie schriftelijke ronde
dagelijks bestuur RUD NHN
d.d. 12 februari 2019

Het college besluit:

1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord d.d. 12 februari 2019;
2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.

16.

PIP-verzoek TenneT t.b.v.
netverzwaring Beverwijk-
Oterleek

Het college besluit:

1. kennis te nemen van het verzoek van TenneT;
2. Bestuurlijk overleg te voeren over de wenselijkheid van een Provinciaal Inpassing Plan met de gemeenten in het zoekgebied van TenneT;
3. de betrokken gemeenten hierover bijgevoegde brief te sturen;
4. TenneT bijgevoegde brief te sturen waarin TenneT geïnformeerd wordt over het te doorlopen proces.

17.

IPO Bestuur en IPO AV d.d.
14 februari 2019

Het college besluit:

- kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur en IPO Algemene Vergadering van 14 februari 2019 en in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.

18.

Vaststellen Uitvoerings-
regeling subsidie oplossen
fietsknelpunten 2019

Het college besluit:

1. de Uitvoeringsregeling subsidie oplossen fietsknelpunten Noord-Holland 2018 gewijzigd vast te stellen;
2. het subsidieplafond 2019 van de Uitvoeringsregeling subsidie fietsknelpunten Noord-Holland 2018 vast te stellen op € 3.865.170,- en de Uitvoeringsregeling subsidie oplossen fietsknelpunten Noord-Holland open te stellen tot en met 15 december 2019;
3. de onder 1 en 2 genoemde besluiten bekend te maken in het Provinciaal Blad;
4. Provinciale Staten door middel van brief te informeren over de onder 1 en 2 genoemde besluiten.

**OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 12 FEBRUARI 2019**

Onderwerp

Besluit

19.

Oeververbinding
Noordhollandsch kanaal
Burgervlotbrug

Het college besluit:

- PS door middel van brief te informeren over het rapport van de gemeente Schagen betreffende een nieuwe oeververbinding over het Noordhollandsch kanaal bij Burgervlotbrug.

20.

Beantwoording Statenvragen
nr.8 van mw. E.M. van Duijn
(PvdA) over situatie
Oosterblokker

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.

21.

Het leiden van een
handelsdelegatie door de
portefeuillehouder
Zeehavens naar Ghana en
Ivoorkust ter versterking van
de positie van de cacao
in het Noorzeekanaalgebied

Het college besluit:

1. kennis te nemen van het voornemen van de portefeuillehouder Zeehavens tot het leiden van een handelsdelegatie aan Ghana en Ivoorkust;
2. in te stemmen met dit bezoek;
3. PS hiervan met brief op de hoogte te stellen;
4. na afloop een verslag van het bezoek ter informatie aan PS te zenden.

22.

Budgettair neutrale wijziging
beleidsdoelenraming 2019
(01)

Het college besluit:

1. de budgettair neutrale wijziging van de beleidsdoelenraming 2019 vast te stellen;
2. PS met brief hierover te informeren.

23.

Beantwoording Statenvragen
nr.10 van dhr. W
Hoogervorst (SP) over
Bewegwijzering op de N307
- Westfrisiaweg

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.

24.

Beantwoording Statenvragen
nr.9 van dhr. N. Kaptheijns
en dhr. M.S. Ludriks (PVV)
over wachttijden sociale
huurwoningen asociaal lang

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.

25.

Beantwoording Statenvragen
nr.7 van mw. J.M.E. de Groot
(SP) over het plan woningen
te bouwen in de bufferzone
en gedeeltelijk in NNN in
Oostknollendam (gemeente
Wormerland)

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.

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 12 FEBRUARI 2019

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

		over de nummers:
S. Ahyad	tel. (06) 4632 3669	1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
R. Fillet	tel. (06) 1830 6074	2, 3, 4
M. Hartog	tel. (06) 4813 9088	16
I. de Roo	tel. (06) 2223 4882	24, 25
F. Paardekooper	tel. (06) 1860 9344	17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
H. Wijker	tel. (06) 5316 8683	5, 6, 7

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

- Een groot deel van de besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) wordt ter informatie, ter bespreking of ter besluitvorming naar Provinciale Staten (PS) gestuurd. Zodra de stukken voor PS beschikbaar zijn, kunt u deze [hier](#) vinden.
- Een overzicht van alle binnengekomen en beantwoorde Statenvragen kunt u [hier](#) vinden.
- Alle door GS vastgestelde uitvoeringsregelingen, verordeningen, reglementen en beleidsregels worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad, op de website [Officiële bekendmakingen](#).

APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 12 FEBRUARI 2019

Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

Onderwerp	Besluit
1. Verkoop SLP-Zuidgronden aan SADC	Het college besluit: <ol style="list-style-type: none">1. Kennis te nemen van de stand van zaken rond de onderhandelingen met SADC over de SLP-Zuid gronden2. Vooralsnog niet over te gaan tot het verder afwaarderen van de gronden3. De inliggende brief aan Schiphol Real Estate te versturen waarin GS aangeven vooralsnog niet over te gaan tot verkoop van de gronden die in de reservering voor de parallelle Kaagbaan liggen, omdat de onderhandelingen met SADC nog lopen4. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met een belang, genoemd in artikel 10, lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur, voor onbeperkte duur geheimhouding op te leggen op bovengenoemde besluiten en bijbehorende stukken en uiterlijk in 2014 te besluiten of deze geheimhouding nog langer nodig is.
2. Bestuurlijke nota "Restauratie van Rijksmonumenten"	Het college besluit: <ol style="list-style-type: none">1. kennis nemen van de Bestuurlijke nota "Restauratie van Rijksmonumenten" van de Randstedelijke Rekenkamer;2. de aanbevelingen uit de Bestuurlijke nota "Restauratie van Rijksmonumenten" van de Randstedelijke Rekenkamer over te nemen en de Randstedelijke Rekenkamer hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief;3. gelet op artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang met artikel 10, tweede lid, sub f en g, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op dit besluit en de bestuurlijke nota totdat het eindrapport is afgerond en door de Randstedelijke Rekenkamer aan PS is aangeboden.
3. Stand van zaken Wind op Land, april 2018	Het college besluit: <ol style="list-style-type: none">1. Provinciale Staten te informeren over de evaluatie "Stand van zaken wind op land" en de "Monitor Wind op Land 2017. Vijfde editie, 31 maart 2018" van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via bijgevoegde brief zodra de monitor openbaar is gemaakt;2. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid, sub g, van de Wob geheimhouding op te leggen op dit besluit totdat de monitor openbaar is gemaakt door RVO.

APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 12 FEBRUARI 2019

Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

4.

Aandeelhoudersbesluit
ODENH

Het college besluit:

1. 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;
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 na effectuering van de agiostoring zoals hierboven onder 1. genoemd.

5.

Aandeelhoudersbesluit
ODENH

Het college besluit:

1. 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 verstrekken van een lening onder de voorwaarden zoals in het aandeelhoudersbesluit is omschreven.
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 zodra de lening is verstrekt zoals hierboven onder 1. genoemd.

6.

Aandeelhoudersbesluit
PDENH inzake financiering
B4Hydrogrow B.V.

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: B4Hydrogrow B.V. door middel van het storten van aandelenkapitaal 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: B4Hydrogrow 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

APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 12 FEBRUARI 2019

Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

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 van B4Hydrogrow B.V. is geëffectueerd.

7.

PolanenPark, schriftelijke besluitvorming koopovereenkomst

Het college besluit:

1. als aandeelhouder in PolanenPark B.V. in te stemmen met het voorstel zoals opgenomen in het schriftelijke aandeelhoudersbesluit om goedkeuring te verlenen aan de volgende besluiten van het bestuur:
 - het sluiten van een overeenkomst met CyrusOne voor de verkoop van ca. 6,3 ha ten behoeve van de ontwikkeling van een datacenter;
 - het additioneel verkopen van maximaal 0,5 ha grond;
 - lichte actualisatie van de Algemene Verkoopvoorwaarden.
2. de portefeuillehouder te machtigen het aandeelhoudersbesluit 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 januari 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 periode te prevaleren boven het algemene belang van openbaarheid van overheidsinformatie.

8.

Aandeelhoudersbesluit ODENH

Het college besluit:

1. 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 verwerven van 10.817 nieuw uit te geven aandelen Tuk Tuk Holding B.V. tegen de koers zoals in het aandeelhoudersbesluit is opgenomen;
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 zodra ODENH de aandelen zoals hierboven onder 1. genoemd heeft verworven.

APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 12 FEBRUARI 2019

Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

9.

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: Fairphone B.V. door middel van het storten van aandelenkapitaal 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: Fairphone 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 van Fairphone B.V. is geëffectueerd.

10.

Aandeelhoudersvergadering
ODENH d.d. 22 november
2018

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. 22 november 2018: de vaststelling van de begroting 2019;
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 23 november 2018;
3. de portefeuillehouder Duurzame Energie 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 12 FEBRUARI 2019

Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

11.

Algemene vergadering van
aandeelhouders Zeestad
Beheer B.V. d.d.
22 november 2018

Het college 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. 22 november 2018:
 - a. de directeur van Zeestad Beheer B.V. opdracht te geven voor het opstellen van een nieuwe Exploitatie Zeestad per 1 januari 2019 met een looptijd tot en met 31 december 2023;
 - b. de directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te verlenen om in de periode van 1 januari 2019 tot formele besluitvorming over de exploitatie Zeestad per 1 januari 2019 plankosten ter hoogte van € 550.000 te besteden, te dekken uit de huidige exploitatie van Zeestad;
 - c. de directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te verlenen om in de periode van 1 januari 2019 tot formele besluitvorming over de exploitatie Zeestad per 1 januari 2019 de benodigde uitvoeringskosten te besteden zoals deze zijn opgenomen in de goedgekeurde exploitatie per 1 januari 2018;
 - d. de directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te verlenen de halfjaarrapportage Q1 en Q2 2018 van Zeestad vast te stellen;
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 23 november 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 de provincie te vertegenwoordigen tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van Zeestad Beheer B.V.

12.

PolanenPark,
aandeelhoudersvergadering
d.d. 28 november 2018

Het college besluit:

1. als aandeelhouder in PolanenPark B.V. in te stemmen met het voorstel zoals opgenomen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van PolanenPark B.V. d.d. 28 november 2018:
 - vaststelling van de begroting 2019, welke is gebaseerd op de vastgestelde grondexploitatie per 1 juli 2018;
2. de portefeuillehouder, met recht van substitutie, te machtigen de provincie tijdens de aandeelhoudersvergadering te vertegenwoordigen;
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 29 november 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.

APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 12 FEBRUARI 2019

Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

13.

Aandeelhoudersbesluit
PDENH inzake CoVadem
december 2018

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:
2. 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: Maritime Performance Management B.V. door middel van het storten van aandelenkapitaal 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
3. 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: Maritime Performance Management 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;
4. 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 voorwaarde genoemd en omschreven in het in onder 1. genoemde aandeelhoudersbesluit is voldaan;
5. 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 ronde van financiering van Maritime Performance Management B.V. is geëffectueerd.

14.

Aandeelhoudersvergadering
N.V. Afvalzorg Holding
d.d. 20 december 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. 20 december 2018:
 - a. de benoeming van mevrouw G. van der Lee-Heerkens tot voorzitter van de raad van commissarissen per de datum waarop de jaarvergadering in 2019 van Afvalzorg zal worden gehouden voor het restant van de duur van haar huidige termijn;
 - b. de honorering 2018 van de raad van commissarissen;
2. inzake de vacatures in de raad van commissarissen geen gebruik te maken van het recht van aanbeveling van de provincie om personen aan te bevelen tot commissaris en dit mede te delen aan Afvalzorg tijdens de aandeelhoudersvergadering bij agendapunt 3;
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in

APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 12 FEBRUARI 2019

Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

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 21 december 2018;

4. de portefeuillehouder Milieu te machtigen -met recht- van substitutie voornoemde aandeelhoudersvergadering bij te wonen.

15.

Aandeelhoudersvergadering PDENH d.d. 19 december 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. 19 december 2018:
 - a. wijzigen van het reglement investeringscomité;
 - b. wijzigen van het investeringsreglement;
 - c. het verlenen van goedkeuring aan het voorgenomen besluit van het bestuur van PDENH tot het verstrekken van een (vervolg)financiering aan: De 7 Deugden Vastgoed B.V. op de wijze en ter grootte van de in de investeringsaanvraag genoemde bedragen waarbij geldt dat de daadwerkelijke verstrekking afhankelijk is van het al dan niet vervullen van de voorwaarde zoals omschreven en bedoeld in de investeringsaanvraag waarover het bestuur van PDENH de Provincie vooraf zal berichten; en
 - d. de verlenging van het commitment bij Sun Invest Noord-Holland B.V. met 2 jaar;
2. als aandeelhouder in het kapitaal van PDENH tijdens voornoemde vergadering te besluiten tot storting van agio, ter grootte van de in de investeringsaanvraag mbt De 7 Deugden Vastgoed B.V. maximale genoemde bedragen, op de door de Provincie gehouden aandelen in PDENH, onder de verplichting van PDENH deze bedragen volledig en onverwijld ter beschikking te stellen aan: De 7 Deugden Vastgoed 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 voornoemde investeringsaanvraag, waarover het bestuur van PDENH de Provincie zal berichten;
3. aan PDENH, op eerste afroep, het benodigde kapitaal voor de voorgenomen financiering te verstrekken in de vorm van agiostorting(en) 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 voorwaarde genoemd en omschreven in de in onder 1. en 2. genoemde investeringsaanvraag is voldaan;
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 20 december 2018;
5. de portefeuillehouder Economie te machtigen – met het recht van substitutie- de provincie te vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering.

APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 12 FEBRUARI 2019

Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

16.

Schiphol Area Development Company N.V.
aandeelhoudersvergadering
d.d. 20 december 2018

Het college besluit:

1. als aandeelhouder in SADC N.V. in te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van SADC N.V. d.d. 20 december 2018:
 - vaststelling van het Bedrijfsplan SADC 2019-2023;
 - verwerving van 1/3 van de aandelen in Park FacilityPartners B.V., met een nominale waarde van € 6.000;
2. de portefeuillehouder, met recht van substitutie, te machtigen de provincie tijdens de aandeelhoudersvergadering te vertegenwoordigen;
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 21 december 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

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

S. Ahyad	tel. (06) 4632 3669	14
M. Hartog	tel. (06) 4813 9088	2, 3
I. de Roo	tel. (06) 2223 4882	11
F. Paardekooper	tel. (06) 1860 9344	1, 16
H. Wijker	tel. (06) 5316 8683	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15

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

- Een groot deel van de besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) wordt ter informatie, ter bespreking of ter besluitvorming naar Provinciale Staten (PS) gestuurd. Zodra de stukken voor PS beschikbaar zijn, kunt u deze [hier](#) vinden.
- Een overzicht van alle binnengekomen en beantwoorde Statenvragen kunt u [hier](#) vinden.
- Alle door GS vastgestelde uitvoeringsregelingen, verordeningen, reglementen en beleidsregels worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad, op de website [Officiële bekendmakingen](#).