

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 7 april 2020

1 Actualiteitenoverzicht tbv PS – 5

Zolang de maatregelen rondom het Coronavirus van kracht zijn informeert het college van Gedeputeerde Staten Provinciale Staten met enige regelmaat met een actualiteitenoverzicht. Voor deze schriftelijke manier van informeren is gekozen omdat de vergaderingen van Provinciale Staten geannuleerd zijn vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus en er geen mondelinge mededelingen gedaan kunnen worden.

Besluit

Provinciale Staten met inliggende brief op de hoogte te stellen van relevante actualiteiten, zolang er door de maatregelen rondom het Coronavirus geen vergaderingen van Provinciale Staten plaatsvinden en er hierdoor geen mondelinge mededelingen gedaan kunnen worden.

2 Notitie Corona scenario's RES

Op 9 of 10 april aanstaande vindt er een Bestuurlijk Overleg plaats tussen het Rijk en de koepels (VNG, IPO en UvW) over de effecten van de coronamaatregelen op het proces van de Regionale Energie Strategieën. Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de scenario's voor de planning van het RES-proces en hebben ingestemd met de inzet voor de IPO BAC E-vergadering. Deze IPO BAC-E vergadering bereidt de IPO-inbreng ten behoeve van het Bestuurlijk Overleg voor.

Besluit

1. Kennis te nemen van de notitie inzake scenario's omtrent de effecten van de Coronamaatregelen op het proces van de Regionale Energie Strategieën (RES-en);
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet in de annotatie en te kiezen voor scenario 5;
3. Het IPO BAC E lid te machtigen om het standpunt in te brengen in de ingelaste BAC E vergadering, ter voorbereiding op het Bestuurlijk Overleg op 9 of 10 april aanstaande.

3 Annotatie agenda dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 8 april 2020

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voert vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit voor de provincie Noord-Holland en 17 gemeenten in Noord-Holland Noord. De Gedeputeerde verantwoordelijk voor het toezicht op deze omgevingsdienst, is lid van zowel

het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur van de OD NHN. Het college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de vergadering van het dagelijks bestuur op 8 april 2020.

Besluit

1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 8 april 2020;
2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.

4 Besluit vervolg project Duinpolderweg, bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek

Noord-Holland besluit in te zetten op het opwaarderen van de (Nieuwe) Bennebroekerweg in gemeente Haarlemmermeer en op de bereikbaarheid van de Bollenstreek per OV en fiets. De andere delen van de Duinpolderweg worden niet door Noord-Holland uitgevoerd. Dit is een concrete uitwerking van het coalitieakkoord. Het besluit over de (Nieuwe) Bennebroekerweg wordt nog ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten.

Besluit

1. Op basis van de afspraken over de Duinpolderweg zoals opgenomen in het coalitieakkoord "Duurzaam Doorpakken" van 12 juni 2019, onder voorbehoud van besluitvorming door Provinciale Staten:
 - a. In te zetten op het opwaarderen van de (Nieuwe) Bennebroekerweg vanaf de A4 met een toekomstvaste aansluiting op de N205.
 - b. Doortrekking van de N205 naar de N208 en studie naar de inpassing ervan in de Oosteinderpolder en de realisatie van de randweg Zwaanshoek, de verbinding Lisse-A44 en ringvaartpassages ten behoeve van het autoverkeer, worden buiten deze planuitwerking gelaten en niet opgepakt.
2. Bijgaande voordracht en begeleidende brief vast te stellen waarin aan PS worden voorgesteld in te stemmen met de onder 1 genoemde besluiten.

Onder voorbehoud van instemming van PS met de onder 1 genoemde besluiten:

3. De aanbestedingsprocedure voor de planuitwerkingsfase van het huidige project Duinpolderweg definitief stop te zetten.
4. De veranderingen met betrekking tot de gewijzigde scope van het project en de financiële impact hiervan op het beschikbare krediet inzake de planfase voor te leggen aan GS en PS na afhandeling van de kosten met de overige partijen.
5. Voornemens te zijn om nadere afspraken te maken met de Vervoerregio en de gemeente Haarlemmermeer over de uitwerking van de nieuwe scope en de afspraken vast te leggen in een Samenwerkingsovereenkomst, die eind 2020 gereed is.

6. De HOV opgave Noordwijk–Schiphol en fietsopgave voor de Bollenstreek los te beschouwen, en hierover aparte afspraken te maken voor een vervolg met de Provincie Zuid–Holland, Vervoerregio en andere betrokken partijen.

7. De portefeuillehouder Bereikbaarheid en Mobiliteit te machtigen om de stuurgroep Duinpolderweg in zijn huidige vorm op te heffen en daarmee de trekkersrol van de provincie Noord–Holland voor dit project te beëindigen.

5 **Zon op infra – Samenwerkingsovereenkomst**

De Samenwerkingsovereenkomst Zon op Infra regelt samenwerking van de provincies Noord–Holland, Zuid–Holland en Noord–Brabant voor gezamenlijke aanleg van drie ‘zonnefietspaden’. De samenwerkingsafspraken dragen bij aan de versnelling van verdere ontwikkeling en toepassing van innovaties voor het opwekken van energie uit infrastructuur; Zon op Infra.

Besluit

De samenwerkingsovereenkomst Zon op Infra met de provincies Noord–Brabant en Zuid–Holland aan te gaan.

6 **Resultaten onderzoek Hyperloop**

Voor de Metropoolregio Amsterdam is er een aantal ontwikkelperspectieven opgesteld in het kader van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Eén van de perspectieven heet Compacte Metropool. Hardt Hyperloop, een Nederlands bedrijf uit Delft, heeft voor provincie Noord–Holland onderzocht welke rol de Hyperloop (een transportsysteem waarbij gebruik wordt gemaakt van een luchtdrukbus waardoor goederen en mensen op hoge snelheid van 1000 km/u getransporteerd kunnen worden) binnen dit perspectief kan spelen.

Besluit

1. Kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek naar de impact van de Hyperloop op het ontwikkelperspectief Compacte Metropool;
2. Samen met andere partijen te verkennen of er een vervolg moet komen op het onderzoek naar de Hyperloop;
3. PS door middel van bijgevoegde brief te informeren.

7 **Nulmeting CO2–emissies mobiliteit & transport Noord–Holland en Flevoland**

Om inzichtelijk te maken hoeveel CO2–emissies er in de sector mobiliteit en transport in Noord–Holland uitgestoten worden, is een onderzoek uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau CE–Delft. Dit onderzoek geeft een overzicht van de historische ontwikkeling van de CO2–emissies van mobiliteit en transport en een berekening van de effecten van Europees en landelijk beleid op de regionale CO2–emissies van deze sector.

Besluit

Het college besluit:

- Kennis te nemen van de Nulmeting CO₂-uitstoot Mobiliteit Noord-Holland en Flevoland.
- Opdracht te geven voor verdere uitwerking van de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek.
- Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief te informeren.

8 Voortgang gezondheidsonderzoek IJmond

Begin 2020 is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gestart met het vervolgonderzoek naar gezondheid in de IJmond. In eerste instantie is opdracht gegeven voor drie onderdelen van het onderzoeksvoorstel ('basisonderzoek'). Voor de overige onderdelen is gewacht op het advies van het RIVM en de klankbordgroep met inwoners en experts. Dat advies is nu gereed.

Besluit

1. Kennis te nemen van de adviesbrief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over het gezondheidsonderzoek in de IJmond;
2. Bij het Bestuurlijk Overleg Industrie en Gezondheid IJmond van 8 april 2020 het voorstel in te brengen om het advies van het RIVM over te nemen;
3. PS te informeren door middel van bijgevoegde brief.

9 Wob verzoek circuit Zandvoort

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob.

Besluit

1. De in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur gevraagde informatie inzake "gedeponeerde klachten bij sector kabinet eenheid IBT over vergunning en handhaving Circuit Zandvoort" gedeeltelijk openbaar te maken overeenkomstig de inventarisatielijst;
2. Verzoeker door middel van bijgevoegd brief hierover te informeren;
3. De openbare documenten te publiceren op de website www.noord-holland.nl/wob;
4. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief.

10 NNN realisatie

De provincie werkt, samen met haar partners, aan het afronden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). In een brief aan Provinciale Staten wordt

toegelicht op welke wijze de NNN doelen, zoals geformuleerd in het coalitieakkoord 'Duurzaam doorpakken!' worden gerealiseerd.

Besluit

Bijgaande brief, waarin een stand van zaken-overzicht wordt gegeven over de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland, aan Provinciale Staten te sturen.

11 Vergunning Wet natuurbescherming biomassa-centrale Diemen

Met dit besluit wordt een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming verleend aan Vattenfall voor het realiseren en in gebruik nemen van een biomassa-centrale op de locatie Overdiemerweg 35 te Diemen. De vergunning wordt verleend omdat er geen toename van stikstofeffecten is. Daarnaast wordt met dit besluit de emissie uit de natuurvergunning van 2015 naar beneden bijgesteld.

Besluit

1. De vergunning van 15 september 2015 (625102/674741) voor DM33 aan de Overdiemerweg 35 te Diemen te corrigeren op een tweetal punten:

- a. de maximale NOx-emissie van de DM33 wordt gecorrigeerd van 1.024,92 ton NOx per jaar naar 788,40 ton per jaar; en
- b. de maximale NOx-emissie per ketel (HWC 4 en HWC 5) bedraagt 24,53 ton per jaar.

2. Vattenfall Power Generation Netherlands B.V. een vergunning conform artikel 2.7, tweede lid Wnb te verlenen voor de bouw en exploitatie van een biomassa-centrale en voor de exploitatie en wijziging van de aardgasgestookte centrales DM33 en DM34 en voor de HWC van de inrichting van Vattenfall aan de Overdiemerweg 35 te Diemen.

3. Provinciale Staten te informeren over de vergunning en het in juni 2019 gesloten Convenant verduurzaming stadsverwarmingscentrale Diemen door middel van bijgaande brief.

12 Voortgangsrapportage 2019, Actieagenda Circulaire Economie 2017–2020

De voortgangsrapportage 2019 beschrijft de inzet van de provincie in de transitie naar een circulaire economie. Er zijn tal van ondernemingen en startups op weg geholpen met de provinciale investeringsinstrumenten. Daarnaast is ingezet op ruimte, regelgeving, ketenvorming en de eigen, circulaire organisatie. Beschreven successen en leermomenten uit deze voortgangsrapportage worden meegenomen bij het opstellen van een nieuwe actieagenda 2021–2023 in de loop van dit jaar.

Besluit

1. De voortgangsrapportage 2019, actieagenda circulaire economie 2017–2020 vast te stellen;

2. De voortgangsrapportage 2019, actieagenda circulaire economie 2017-2020 ter kennisname aan PS aan te bieden.

13 Beantwoording Statenvragen nr. 22 van mw. van Geffen (VVD) inzake faillissement Tocardo

Mevrouw van Geffen (VVD) heeft vragen gesteld over het faillissement van Tocardo Tidal Power BV, waarin het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) heeft geïnvesteerd.

Besluit

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.

Aan deze besluitenlijst en de daarin opgenomen omschrijving/samenvatting/toelichting van de afzonderlijke besluiten kunnen geen rechten worden ontleend.

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

over de nummers:

R. Fillet	tel. (06) 1830 6074	1
M. van den Heuvel	tel. (06) 1860 9412	10, 11
D. Pestman	tel. (06) 4615 9153	12, 13
I. de Roo	tel. (06) 2223 4882	2, 3
H. Wijker	tel. (06) 5316 8683	4, 5, 6, 7, 8, 9

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 7 APRIL 2020

Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

Onderwerp	Besluit
1. Verzoek Port of Den Helder om een financiële bijdrage aan het tekort op business case RWS locatie Den Helder	<p>Besluit</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kennis te nemen van het verzoek van Port of Den Helder (PoDH) (brief van 1 december 2015, bijlage 3) aan de provincie Noord-Holland om een financiële bijdrage ter waarde van € 600.000 die tezamen met bijdragen van PoDH, gemeente Den Helder en Defensie het tekort op de business case Rijkswaterstaat opheft;2. Gedeputeerde Zeehavens in het Tripartite Overleg Port of Den Helder (TOP) van 17 december 2015 te laten meedelen:<ol style="list-style-type: none">a. dat een financiële bijdrage van deze omvang aan PoDH als private partij niet zonder meer mogelijk is vanwege staatsteunbepalingen;b. dat de provincie zich inspant om te zoeken naar oplossingen binnen staatssteunbepalingen en/of binnen het provinciaal instrumentarium om in te kunnen zetten voor het beschikbaar stellen van de gevraagde bijdrage tot een maximum van € 600.000,- ten behoeve van deze gebiedsontwikkeling op de RWS+ locatie, onder de volgende voorwaarden dat:<ol style="list-style-type: none">i. Defensie en Gemeente Den Helder eveneens formeel de intentie uiten eenzelfde bijdrage beschikbaar te stellen en PoDH zélf op voorhand ook een vierde deel van het tekort op de business case voor haar rekening neemt en er geen andere verdeling mogelijk is of wordt voorgesteld, indien een van de partijen besluit tot een lagere bijdrage;ii. wanneer de onderhandelingen van PoDH met de beoogde gebruikers van de locatie en/of de banken inzake de te verkrijgen lening positiever uitvallen en het tekort op de business case daarmee afneemt, PoDH de gevraagde bijdrage evenredig naar beneden bijstelt en gelijkelijk over de 4 partijen verdeelt;iii. PoDH samen met haar aandeelhouder, de gemeente Den Helder, voor deze beoogde gebiedsontwikkeling een deugdelijke projectorganisatie inricht, die is toegerust op deze opgave;3. Dat de provincie de intentie heeft om dit onderzoek tijdig afgerond te hebben met het oog op de beschikbaarheid van middelen uiterlijk op 1-10-2016 ten behoeve van het bouwrijp maken van de locatie;4. Los van het besluit over eventuele financiële bijdrage aan tekort op deze business case, de periode tot de daadwerkelijke verstrekking voor de bijdrage aan de RWS locatie te benutten om te onderzoeken welke beleids- en financiële instrumenten GS willen inzetten zoals aandeelhouderschap, garantie, subsidie en/of leningen voor de gebiedsontwikkeling in de haven en daartoe een verkenning uit te voeren;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 g, van de Wet openbaarheid van bestuur,

APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 7 APRIL 2020

Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

geheimhouding op te leggen op dit besluit en op te heffen zodra de besluitvorming over de bijdragen door de overige partijen heeft plaats gevonden.

2.

Voormalige manege Van Thuyl

Besluit

1. Kennis te nemen van de toelichting met bijlagen op het dossier 'manege van Thuyl';
2. Afwijkend van het vigerende grondbeleid direct te onderhandelen met Natuurmonumenten over de overdracht van 'Manege van Thuyl';
3. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang met de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b, geheimhouding op te leggen op dit besluit en onderliggende stukken tot er een overeenkomst met Natuurmonumenten is gesloten.

3.

Kostenverhaal deelsanering PFOS verontreiniging N201

Besluit

1. Het overlegtraject met Rijnland, Schiphol en KLM om te komen tot een eindoplossing voor de sanering van de PFOS verontreiniging op Schiphol te continueren;
2. ten aanzien van het verhalen van kosten voor de deelsanering N201 op Rijnland de mogelijkheid om op termijn kosten te verhalen open te houden door de verjaringstermijn te stuiten;
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met het belang, genoemd in artikel 10, lid 2, sub f en g, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op het besluit; en de geheimhouding na verloop van vijf jaar op te laten heffen tenzij het college anders besluit.

4.

Aandeelhoudersbesluit PDENH buiten vergadering december 2018

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: Penvoerder Windopslag 3.0 B.V. op de wijze en 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 de in het aandeelhoudersbesluit 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: Penvoerder Windopslag 3.0 B.V., waarbij geldt dat het daadwerkelijk

APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 7 APRIL 2020

Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

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 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 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 ronde van financiering van Penvoerder Windopslag 3.0 B.V. is geëffectueerd.

5.

Aandeelhoudersbesluit RON NV

Besluit

1. Tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering in het kapitaal van Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied N.V. (RON) inzake het verlenen van goedkeuring aan de directie van RON voor het uitoefenen van stemrecht op aandelen in RON Westzaan B.V. en Ontwikkelingsbedrijf Haventerrein Westzaan B.V. voor het sluiten van een overeenkomst zoals omschreven in het aandeelhoudersbesluit;
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 alle partijen het onder 1. genoemde aandeelhoudersbesluit hebben ondertekend.

6.

Aandeelhoudersbesluit PDENH inzake CPT

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 Composite Technologies Production B.V. en Green Tank Capital B.V. ter grootte van maximaal de genoemde bedragen in het aandeelhoudersbesluit; en
 - b. als aandeelhouder besloten wordt: tot storting van aandelenkapitaal ten titel van agio in tranches ter grootte van maximaal de in het aandeelhoudersbesluit genoemde bedragen op de door de Provincie gehouden aandelen in PDENH, onder de verplichting van PDENH dit bedrag volledig en onverwijld ter beschikking te stellen aan Composite Technologies Production B.V. en/of Green Tank Capital B.V.;
2. Aan PDENH, op eerste afroep, het benodigde kapitaal voor de voorgenomen financieringen in tranches te verstrekken in de vorm een agiostorting conform artikel 4.14 jo. 4.16 van de Beheerovereenkomst tevens inhoudende een

APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 7 APRIL 2020

Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

- aandeelhoudersinstructie tot uitvoering van het bestuur van PDENH, te verstrekken;
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 de financiering aan Composite Technologies Production B.V. en de eerste tranche van financiering aan Green Tank Capital B.V. is verstrekt.
- 7.**
Aandeelhoudersbesluit
PDENH inzake rooster van
aftreden investeringscomité
- Besluit
1. Om als aandeelhouder in het kapitaal van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. (PDENH) een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering te nemen waarbij besloten wordt tot het wijzigen van het rooster van aftreden van het investeringscomité, het verlengen van de duur van de voorzitterstermijn van de huidige voorzitter van het investeringscomité en het aanstellen van de nieuwe voorzitter per 1 april 2020 zoals omschreven in bijgevoegd aandeelhoudersbesluit;
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 het onder 1. genoemde aandeelhoudersbesluit is ondertekend.
- 8.**
Aandeelhoudersbesluit
PDENH inzake Dexter
- 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 Dexter Energy Services B.V. ter grootte van het genoemde bedrag in het aandeelhoudersbesluit; en
b. als aandeelhouder besloten wordt:
tot storting van aandelenkapitaal ten titel van agio ter grootte van het in het aandeelhoudersbesluit 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 Dexter Energy Services B.V.
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;
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 de financiering aan Dexter Energy Services B.V. is verstrekt.

APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 7 APRIL 2020

Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

9.

PDENH
aandeelhoudersbesluit
vervolgfinanciering EST-
Floattech B.V.

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 vervolgfinanciering aan EST-Floattech B.V. ter grootte van het genoemde bedrag in het aandeelhoudersbesluit; en
b. als aandeelhouder besloten wordt:
tot storting van aandelenkapitaal ten titel van agio ter grootte van het in het aandeelhoudersbesluit 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 EST-Floattech B.V.
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.
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 de vervolgfinanciering aan EST-Floattech B.V. is verstrekt.

10.

PDENH
aandeelhoudersbesluit
vervolginvestering RGS/E-
magy oktober 2019

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 vervolgfinanciering aan RGS Development B.V. (danwel (deels aan zusterbedrijf) E-magy B.V.) ter grootte van maximaal 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 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. (danwel (deels aan zusterbedrijf) E-magy 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 vervolgfinanciering 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

APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 7 APRIL 2020

Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

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 het verstrekken van de vervolgfianciering aan RGS Development B.V. (dan wel (deels aan zusterbedrijf) E-magy B.V.) is geëffectueerd.

11.

Aandeelhoudersbesluit ontbinding Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Provincie Noord-Holland N.V.

Besluit

1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Provincie Noord-Holland N.V. (ODENH) een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering te nemen waarin besloten wordt tot ontbinding van ODENH en het aangaan van alle daarmee samenhangende (rechts)handelingen en tot het doen van de daartoe benodigde verklaringen conform bijgevoegd concept aandeelhoudersbesluit;

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 na de publicatie van het besluit tot ontbinding in een landelijk verspreid dagblad;

3. PS middels inliggende brief te informeren na de publicatie van het besluit tot ontbinding in een landelijk verspreid dagblad.

12.

Aandeelhoudersvergadering Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V dd 13 november 2019

Besluit

1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. (PDENH) in te stemmen met het voorstel zoals opgenomen in de agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 13 november 2019: het vaststellen van het Businessplan 2020;

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 per 14 november 2019;

3. De portefeuillehouder Circulaire Economie te machtigen – met het recht van substitutie- de provincie te vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering.

13.

Aandeelhoudersvergadering Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. dd 20 november 2019

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. 20 november 2019:

a. vaststelling van het Jaarplan 2020;

b. vaststelling van de begroting 2020;

c. de herbenoeming van de heer M.J. Wisselink tot commissaris B per 1 januari 2020;.

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 21 november 2019;

3. De portefeuillehouder Economie te machtigen – met het recht

APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 7 APRIL 2020

Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

van substitutie- de provincie te vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering.

14.

Aandeelhoudersbesluit
Recreatie Noord-Holland
B.V. benoeming nieuwe
commissaris

Besluit

1. Tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering in het kapitaal van Recreatie Noord-Holland N.V. (RNH) waarbij besloten wordt tot de benoeming van mevrouw H.B.P. Elbers tot lid van de raad van commissarissen van RNH per 1 januari 2020;
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 per de datum van ondertekening van voornoemd aandeelhoudersbesluit.

15.

Aandeelhoudersvergadering
Life Sciences Fund
Amsterdam B.V. dd 18
december 2019

Besluit

1. Als aandeelhouder 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. 18 december 2019:
a. verlenging van de fondsduur met 3 jaar met ingang van 1 februari 2020;
b. het opheffen van de raad van commissarissen en daarop de statuten aan te passen;
c. het verlenen van ontslag aan mevrouw A.C. Detmers als lid van de raad van commissarissen per datum van de vergadering alsmede de benoeming van de heer W. Stevens als lid van de raad van commissarissen eveneens per datum van de vergadering;
d. het aanpassen van de Fund and Management Agreement conform het concept dat thans voorligt tenzij de aandeelhoudersvergadering instemt met het opheffen van de raad van commissarissen, in dat geval dient het concept aangepast te worden;
e. de voorgestelde dividenduitkeringen;
en niet in te stemmen met het voorstel om mevrouw Detmers decharge te verlenen tot aan de dag van de aandeelhoudersvergadering voor het door haar gevoerde toezicht;
2. Tot het aangaan van de gewijzigde Fund and Management Agreement conform het concept dat thans voorligt ter besluitvorming in de aandeelhoudersvergadering zoals hierboven omschreven;
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 19 december 2019;
4. De portefeuillehouder Economie te machtigen – met het recht van substitutie- de provincie te vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering en de gewijzigde Fund and Management Agreement te ondertekenen.

APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 7 APRIL 2020

Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

16.

Aandeelhoudersvergadering
NV Afvalzorg Holding dd 19
december 2019

Besluit

1. Als aandeelhouder in het kapitaal van N.V. Afvalzorg Holding (Afvalzorg) in te stemmen met het voorstel zoals opgenomen in de agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 19 december 2019: de honorering 2020 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 op te heffen per 20 december 2019;
3. De portefeuillehouder Energie te machtigen, met recht van substitutie, de provincie te vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering.

17.

Aandeelhoudersbesluit
Solaroad B.V. benoeming
A.H. de Bondt

Besluit

1. Tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering in het kapitaal van het Solaroad B.V. (Solaroad) waarin tot het volgende wordt besloten:
 - de benoeming van de heer A.H. de Bondt als statutair directeur van Solaroad; en
 - het vaststellen van de bezoldiging van de heer de Bondt.
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 het onder 1. genoemde aandeelhoudersbesluit door alle aandeelhouders is ondertekend.

18.

ODENH
aandeelhoudersbesluit
vaststelling jaarrekening
2019

Besluit

1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Provincie Noord-Holland B.V. in liquidatie (ODENH) een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering te nemen waarin besloten wordt tot: (i) vaststelling van de jaarrekening 2019 en (ii) het verlenen van decharge aan de vereffenaar voor het gevoerde beleid.
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 voornoemd aandeelhoudersbesluit is ondertekend.

19.

Aandeelhoudersbesluit
investeringsreglement INH

Besluit

1. Tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering in het kapitaal van het Innovatiefonds Noord-Holland B.V. (INH) waarbij als algemene vergadering besloten wordt het gewijzigde investeringsreglement van het Innovatiefonds Noord-Holland BV vast te stellen als in bijlage (d.d. 28 juni 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 op te heffen nadat de laatste aandeelhouder voornoemd aandeelhoudersbesluit heeft getekend.

APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 7 APRIL 2020

Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

Aan deze besluitenlijst en de daarin opgenomen omschrijving/samenvatting/toelichting van de afzonderlijke besluiten kunnen geen rechten worden ontleend.

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

		over de nummers:
M. Hartog	tel. (06) 4813 9088	5, 13, 15
M. van den Heuvel	tel. (06) 1860 9412	2
D. Pestman	tel. (06) 4615 9153	1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19
I. de Roo	tel. (06) 2223 4882	14, 16
H. Wijker	tel. (06) 5316 8683	3, 17

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.