

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 31 augustus 2021

1 **Onderwerp:**
AvA PoC Fonds juli 2021

Portefeuillehouder:
Appelman, J.N.J.

Beslispunten:

1. De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 10 december 2020 vast te stellen.
2. De Jaarrekening 2020 vast te stellen.
3. In te stemmen met het voorstel met betrekking tot de resultaatbestemming 2020.
4. In te stemmen met het verlenen van decharge aan de directie voor het gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2020.
5. In te stemmen met het verlenging van de termijn voor het uitvoeren en presenteren van de externe evaluatie van de fondsen te verlenen tot de AVA in het najaar van 2021.

Samenvatting:

De Provincie Flevoland is de enige aandeelhouder van het PoC Fonds. Op 8 juli 2021 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het PoC Fonds plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is er door Horizon verantwoording afgelegd over het jaar 2020 aan de aandeelhouder. De aandeelhouder heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld en ingestemd met de resultaatbestemming.

- 2** **Onderwerp:**
Tweede Coronapeiling Flevoland

Portefeuillehouder:
Fackeldey, J.A.

Beslispunten:

1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport van de 'Tweede Coronapeiling Flevoland'.
2. Kennis te nemen van de opmerkingen over het onderzoeksrapport in de memo.
3. In te stemmen met publicatie van het onderzoeksrapport van de 'Tweede Coronapeiling Flevoland' waarin de opmerkingen zijn verwerkt op het dashboard COVID-19 van de provincie Flevoland.
4. De resultaten van de tweede coronapeiling te delen met de Flevolandse gemeenten, GGD, VNO-NCW, CMO Flevoland en partners netwerk WEL in Flevoland (preventie & positieve gezondheid).
5. De beleidsmatige aspecten van de tweede coronapeiling te betrekken bij de reguliere COVID-19 monitor die na de zomervakantie aan het college wordt voorgelegd.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de resultaten van de Tweede Coronapeiling Flevoland. In dit onderzoek, dat in mei en juni 2021 heeft plaatsgevonden, is inwoners van Flevoland gevraagd naar de impact van de Coronapandemie op hun levens en leefomgeving. Het onderzoek is uitgevoerd door Citisens B.V. in nauwe samenwerking met de zes gemeenten in Flevoland en verschillende betrokken organisaties zoals WEL, GGD en CMO Flevoland.

- 3** **Onderwerp:**
Jaarverslag provinciearchivaris 2020

Portefeuillehouder:
Appelman, J.N.J.

Beslispunten:

1. Kennis te nemen van het jaarverslag van de provinciearchivaris over 2020.
2. In te stemmen met het ter kennis brengen van het jaarverslag en de reactie van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten via bijgevoegde mededeling

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten nemen kennis van het jaarverslag van de provinciearchivaris over 2020 en brengen dit jaarverslag ter kennis aan Provinciale Staten.



4 **Onderwerp:**
Vaststelling Normenkader Rechtmatigheid 2021

Portefeuillehouder:
Hofstra, H.J.

Beslispunten:

1. Het normenkader rechtmatigheid 2021 vast te stellen;
2. Het normenkader rechtmatigheid 2021 ter kennisname aan te bieden bij Provinciale Staten.

Samenvatting:
Het normenkader rechtmatigheid wordt twee keer per jaar door Gedeputeerde Staten vastgesteld en ter kennisgeving aan Provinciale Staten toegezonden. Gezien de wet- en regelgeving in het tweede halfjaar kan veranderen, wordt rondom het eind van het jaar het normenkader geactualiseerd. Het normenkader betreft een inventarisatie van de door de accountant relevante wet- en regelgeving. Aan de hand van het normenkader ondersteunt de accountant de Provinciale Staten in haar controlerende rol.



- 5 Onderwerp:**
Benoeming accountant voor Horizon Flevoland B.V. en TMI POC Fonds door provincie als aandeelhouder
- Portefeuillehouder:**
Appelman, J.N.J.
- Beslispunten:**
1. In te stemmen met de benoeming van BDO Accountants, voor een termijn van vier jaar, met ingang van 1 september 2021 tot en met 30 augustus 2025, als accountant voor Horizon B.V. Dit op voorwaarde dat er tijdens de opschortende termijn van 20 kalenderdagen na het voornemen tot gunning, d.d. 14 juli 2021, geen kort geding aanhangig wordt gemaakt door de afgewezen partijen. Gebeurt dit wel, dan is de opdrachtverlening door de AVA voorwaardelijk, in die zin dat zij pas definitief wordt als in het kort geding een door Horizon B.V. positief vonnis is geweest.
 2. In te stemmen met de benoeming van BDO Accountants, voor een termijn van vier jaar, met ingang van 1 september 2021 tot en met 30 augustus 2025, als accountant voor TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V. Dit op voorwaarde dat er tijdens de opschortende termijn van 20 kalenderdagen na het voornemen tot gunning, d.d. 14 juli 2021, geen kort geding aanhangig wordt gemaakt door de afgewezen partijen. Gebeurt dit wel, dan is de opdrachtverlening door de AVA voorwaardelijk, in die zin dat zij pas definitief wordt als in het kort geding een door Horizon B.V., en de haar gelieerde fondsen, positief vonnis is geweest.

Samenvatting:

In de aandeelhoudersvergadering van 13 mei 2020 is besloten dat Horizon Flevoland B.V. (en de aan haar gelieerde fondsen) van accountant moet wisselen. De reden ligt in artikel 26 van de statuten van Horizon Flevoland B.V. (hierna horizon) waarin in lid 2 is gesteld dat er om de 7 jaar van accountant moet worden gewisseld. De aan Horizon gelieerde fondsen worden door dezelfde accountant in één opdracht worden gecontroleerd. Daarom is besloten dat vanaf het boekjaar 2021 een andere accountant de jaarrekeningcontrole uitvoert.

Tijdens de AvA van Horizon Flevoland B.V. en de AvA van het PoC Fonds op 8 juli 2021 is de provincie als aandeelhouder mondeling tijdens de vergadering op de hoogte gesteld van het aanbestedings-proces. Echter, de AvA's kwamen in het benoemingsproces van de accountant net te vroeg waardoor er geen besluit gevraagd kon worden. Er is daarom tijdens de AvA's afgesproken dat dit een schriftelijk akkoord zou worden. Tijdens de vergadering van Gedeputeerde Staten op 24 augustus heeft de provincie als aandeelhouder ingestemd met de benoeming van de nieuwe accountant voor Horizon Flevoland B.V. (en de aan haar gelieerde fondsen).



6 **Onderwerp:**
Positieve weigering Maatschap J. Verwolf - C. Verwolf-Van den Dool

Portefeuillehouder:
Hofstra, H.J.

Beslispunten:

1. Op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming, een vergunning voor onbepaalde tijd te weigeren aan:
 - Maatschap J. Verwolf - C. Verwolf-Van den Dool, Oosterringweg 37 te Luttelgeest.

Samenvatting:

Het weigeren van een vergunning aan een aanvrager omdat er geen vergunningplicht is op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming. Uit de uitspraak van de Raad van State inzake de Logtsebaan blijkt dat sinds 1 januari 2020 voor intern salderen geen natuurvergunning nodig is.

7 **Onderwerp:**
Vaststelling advies bevoegd gezag Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) verkenningsfase versterking IJsselmeerdijk

Portefeuillehouder:
Smelik, C.W.

Beslispunten:

1. Kennis te nemen van het Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport Versterking IJsselmeerdijk (Houtribsluis - Ketelbrug) van de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie mer).
2. In te stemmen met de Reactienota zienswijzen NRD Verkenningsfase versterking IJsselmeerdijk.
3. Het advies bevoegd gezag IJsselmeerdijk vast te stellen.

Samenvatting:

Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland bereiden de versterking van de IJsselmeerdijk tussen de Houtribsluis en Ketelbrug voor. Hiervoor hebben Gedeputeerde Staten een notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) ter inzage gelegd en hierover advies gevraagd aan de Commissie mer. Gedeputeerde Staten van Flevoland brengen advies uit aan Waterschap Zuiderzeeland over de reikwijdte en detailniveau van het MER. In dit advies zijn de zienswijzen en het advies van de Commissie mer betrokken.



- 8** **Onderwerp:**
Antwoorden Statenvragen - JA21 - Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam
- Portefeuillehouder:**
Fackeldey, J.A.
- Beslispunten:**
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van JA21 van 25 augustus 2021 over samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten.
- Samenvatting:**
Op 25 augustus 2021 heeft JA21 schriftelijke statenvragen gesteld over samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 27 augustus 2021.
-