



Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 14 september 2021

- 1 Onderwerp:
Beëindigen voorbereiding havenbedrijf Flevokust Haven

Portefeuillehouder:
Appelman, J.N.J.

Beslispunten:

1. Kennis te nemen van bijgevoegde brief van het college van de gemeente Lelystad.
2. Te besluiten – op aangeven van de gemeente Lelystad - niet verder te gaan met de voorbereiding van een gezamenlijk havenbedrijf Flevokust Haven.
3. Bijgaande antwoordbrief te versturen aan de gemeente Lelystad.
4. Provinciale Staten hierover te informeren middels bijgevoegde PS-mededeling.
5. Portefeuillehouder te mandateren voor redactionele aanpassingen.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een brief van de gemeente Lelystad besloten om niet verder te gaan met de voorbereiding voor een gezamenlijk havenbedrijf Flevokust Haven. Gezamenlijk wordt gezocht naar een andere manier om de samenhang tussen het binnendijkse bedrijventerrein en de buitendijkse haven te borgen.

- 2 Onderwerp:
Atlas Flevoland, van gepland naar geleefd land

Portefeuillehouder:
Rijsberman, M.A.

Beslispunten:

1. De Atlas Flevoland online beschikbaar te stellen als inspiratiedocument, via omgevingsvisieflevoland.nl.
2. 1000 exemplaren te drukken (hard-cover) als relatiegeschenk en voor educatieve doeleinden.
3. Het eerste exemplaar uit te reiken tijdens het Flevo-event op 14 september in Den Haag.
4. Van dit besluit mededeling te doen aan Provinciale Staten.

Samenvatting:

De provincie Flevoland brengt een inspirerende atlas uit over de eigenheid van Flevoland als informatiebron voor toekomstige plannen en algemene kennisgeving. De atlas bevat feitelijke illustratieve kaarten ondersteunt met afbeeldingen, foto's, uitleg en verwijzingen naar relevante digitale data en kaarten. De atlas wordt digitaal beschikbaar gesteld via omgevingsvisieflevoland.nl en als gedrukt exemplaar aangeboden aan basisscholen, bibliotheken en musea.



3 Onderwerp:
IPO-begroting 2022

Portefeuillehouder:
Fackeldey, J.A

Beslispunten:

1. In te stemmen met het bijgevoegde statenvoorstel over de vaststelling van de bijdrage van de provincie Flevoland aan de Programmabegroting IPO ten bedrage van € 1.880.000 (IPO Den Haag) en € 1.507.870 (BIJ12), zoals deze worden opgenomen in de Programmabegroting van de provincie Flevoland 2022.
2. In te stemmen met de oplegnotitie Flevolandse afwegingen IPO begroting 2022 en deze ter bespreking aan te bieden aan de Statencommissie EMS.

Samenvatting:

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is de vereniging van de twaalf provincies. Jaarlijks stelt het IPO een begroting op. De bijdrage die het IPO van de provincie Flevoland vraagt wordt aan Provinciale Staten voorgelegd ter vaststelling.

4 Onderwerp:
Aandeelhoudersvergadering Groeifonds Flevoland B.V. van 16-9-2021

Portefeuillehouder:
Appelman, J.N.J.

Beslispunten:

Namens de provincie in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 september 2021 te besluiten om:

1. in te stemmen met het voorstel om voor de vergadering van 16 september 2021 de heer J.N.J. Appelman aan te wijzen als voorzitter van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en mevrouw T.I. Remmet als notulist.
2. in te stemmen met de Aandeelhoudersaanwijzing om het bestuur van Groeifonds Flevoland B.V. op te dragen om de conceptnotulen, -besluitenlijst en -actielijst uiterlijk 15 werkdagen na het plaatsvinden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders naar de aandeelhouders te versturen.
3. de Aandeelhoudersinstructie vast te stellen.
4. het Investeringsreglement vast te stellen.
5. een beleidsaanwijzing te geven omtrent het te volgen risicobeleid.
6. tijdens de aandeelhoudervergadering de intentie uit te spreken om de ROM Horizon Flevoland als uitvoerende partij van het Groeifonds aan te wijzen en de daarbij gemaakte afspraken in de management en beheerovereenkomst met terugwerkende kracht per 16 september 2021 in te laten gaan.
7. het jaarplan 2021 en de bijbehorende begroting van Groeifonds Flevoland B.V. vast te stellen.
8. in te stemmen met het voorstel om een investeringscommissie voor het Groeifonds Flevoland B.V. in te stellen.
9. het Reglement Investeringscommissie Groeifonds Flevoland B.V. en de daarin opgenomen profielschets van de IC-leden vast te stellen.
10. de heer T. Stefels, de heer M. Reinders en mevrouw M. Richardson te benoemen als lid van de Investeringscommissie van het Groeifonds Flevoland B.V. voor de duur van vier



jaar tot 16 september 2025 en de heer Stefels tevens te benoemen tot Voorzitter van deze commissie.

11. in te stemmen met de voordracht van BDO Accountants als accountant van Groeifonds Flevoland B.V. en daarbij de opdracht te verlenen om de opgemaakte jaarrekeningen 2021 t/m 2024 (vier boekjaren) van Groeifonds Flevoland B.V. te controleren.

Samenvatting:

In de eerste vergadering van aandeelhouders van het Groeifonds Flevoland heeft de provincie Flevoland als medeaandehouder ingestemd met de kader stellende documenten en ook de leden van de investeringscommissie benoemd waardoor het Groeifonds vanaf nu van start kan gaan. De Nederlandse Staat (vertegenwoordigd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)) is de andere aandeelhouder van het Groeifonds. Vanuit dit fonds kunnen leningen worden verstrekt aan Flevolandse innovatieve (door)startende MKBbedrijven respectievelijk in snelle groeiers die actief zijn op de speerpunten en cross-overs van het landelijk en regionaal (innovatie)beleid. Het Groeifonds krijgt een omvang van 16 mln. euro. De provincie Flevoland en EZK leggen allebei 8 miljoen euro in. De uitvoering van Groeifonds Flevoland wordt door de regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon gedaan
