

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 6 juni 2023

- 1** **Onderwerp:**
Beantwoording Statenvragen 50PLUS - VAWOZ 2031-2040
- Portefeuillehouder:**
Fackeldey, J.A.
- Beslispunten:**
1. De antwoorden vast te stellen op de statenvragen van 50PLUS over VAWOZ 2031-2040;
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.
- Samenvatting:**
50PLUS heeft over VAWOZ 2031-2040 schriftelijke statenvragen gesteld, die op 8 mei 2023 zijn ontvangen. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 30 mei 2023.
-
- 2** **Onderwerp:**
Verlenging Bestuursovereenkomst IBT
- Portefeuillehouder:**
Fackeldey, J.A.
- Beslispunten:**
De Bestuursovereenkomst IBT 2019 te verlengen tot 1 april 2024.
- Samenvatting:**
De provincie is met de Flevolandse gemeenten overeen gekomen om de Bestuursovereenkomst IBT 2019 te verlengen tot 1 april 2024. De tussenliggende tijd wordt gebruikt om een nieuwe bestuursovereenkomst voor het interbestuurlijk toezicht (IBT) op te stellen voor de periode 2024-2028.
-

- 3** **Onderwerp:**
Herbegrenzing NNN ten behoeve van de realisatie van het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC)
- Portefeuillehouder:**
Hofstra, H.J.
- Beslispunten:**
1. In te stemmen met een herbegrenzing van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) overeenkomstig het instrument 'herbegrenzing om andere dan ecologische redenen' ten behoeve van de realisatie van het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) in Marknesse
 2. In te stemmen met een ondergeschikte wijziging van de perceelsgrenzen ten opzichte van het oorspronkelijke verzoek
 3. Provinciale Staten te informeren over het inzetten van de Omgevingsverordening Flevoland en de Spelregels EHS.
- Samenvatting:**
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het verzoek namens de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) om herbegrenzing van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Voor de realisatie van het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) in Marknesse gaan 5,4 ha van de NNN verloren. Als gevolg hiervan zal in de directe nabijheid van het plangebied 12,4 ha als NNN worden herbegrensd.
-

- 4** **Onderwerp:**
Subsidieverlening - 2023 - Stichting Bevordering Verkeerseducatie Fietshelmactie 2023 Flevoland
- Portefeuillehouder:**
Reus, J. de
- Beslispunten:**
1. Op grond van artikel 4:23, derde lid sub b van de Algemene wet bestuursrecht een incidentele subsidie te verlenen van maximaal € 44.497,75 aan de Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SVB) voor de uitvoering van de fietshelmactie Flevoland in 2023.
 2. En daarbij in te stemmen met toepassing van de hardheidsclausule van de Algemene Subsidieverordening 2012 (ASF) en daarbij af te wijken van het bepaalde in artikel 6 onder b van de ASF.
- Samenvatting:**
Gedeputeerde Staten hebben besloten subsidie te verlenen aan Stichting Bevordering Verkeerseducatie voor het uitvoeren van de fietshelmactie Flevoland 2023 vanuit het programma Mobiliteit en Ruimte.
-



- 5** **Onderwerp:**
Voordracht toekenning Gouden Kiekendief

Portefeuillehouder:
Hofstra, H.J.

Beslispunten:

1. De Gouden Kiekendief toe te kennen aan de heer H.L. (Henk) Tiesinga;
2. Hem de Groene Gouden Kiekendief (categorie landschap) uit te reiken;
3. Dit te doen tijdens de bestuursvergadering van de Fauna beheereenheid (FBE) Flevoland, waar de heer Tiesinga afscheid neemt als voorzitter, door de gedeputeerde Natuur.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten om de Flevolandse onderscheiding 'de Gouden Kiekendief' toe te kennen aan de heer Tiesinga. Deze bijzondere onderscheiding is voor personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de provincie Flevoland.

De heer Tiesinga heeft zich in algemene zin ingezet voor het algemeen bestuur in Flevoland, als dijkgraaf en als waarnemend burgemeester. Daarnaast is hij maatschappelijk zeer actief geweest in diverse stichtingen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan onder andere duurzaamheid, energie en faunabeheer.

- 6** **Onderwerp:**
Bestuursstukken openbaar maken

Portefeuillehouder:
Fackeldey, J.A.

Beslispunten:

1. De agenda van de vergaderingen van het College van Gedeputeerde Staten openbaar te maken vanaf 1 juni 2023. Dit conform bijgevoegd voorbeeld.
2. De openbare besluitenlijst van het College van Gedeputeerde Staten transparanter en toegankelijker te maken vanaf 13 juni 2023. Dit conform bijgevoegd voorbeeld

Samenvatting:

Het College van Gedeputeerde Staten heeft besloten om de agenda voor de vergaderingen van GS via de website flevoland.nl openbaar te maken. De besluitenlijsten van de vergaderingen van GS worden al geruime tijd via de website openbaar gemaakt. Op deze manier wordt de in de Wet Open Overheid omschreven informatiecategorie 'Bestuursstukken' ontsloten.



7 **Onderwerp:**
Zomernota 2023

Portefeuillehouder:
Hofstra, H.J.

Beslispunten:

1. In te stemmen met de zomernota 2023 en de daarin opgenomen financiële voorstellen.
2. De zomernota 2023 via bijgaand concept statenvoorstel aan te bieden aan Provinciale Staten, inclusief de bijbehorende 6e begrotingswijziging 2023.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de concept zomernota 2023. De zomernota is een afwijkingenrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2023 met als peilmoment 1 mei 2023. De zomernota wordt aangeboden aan Provinciale Staten ter behandeling in de Statenvergadering van 19 juli 2023.

8 **Onderwerp:**
Beschikbaar stellen uitvoeringskredieten voor Laan van Nieuw Land, Snelfietspad Almere – Lelystad, Ontsluitingsweg Urk en Capaciteitsuitbreiding Hogering.

Portefeuillehouder:
Reus, J. de

Beslispunten:

1. In te stemmen met de technisch administratieve handeling van het beschikbaar stellen van de (restant) uitvoeringskredieten voor de Laan van Nieuw Land, Snelfietsroute Almere-Lelystad, Ontsluitingsweg Urk en Capaciteitsvergroting Hogering vanuit Het Programma Mobiliteit en Ruimte.

Samenvatting:

In het door Provinciale Staten vastgestelde Programma Mobiliteit zijn provinciale projecten benoemd. Gedeputeerde Staten is gemandateerd om de middelen voor de benoemde projecten beschikbaar te stellen. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het beschikbaar stellen van de uitvoeringskredieten voor de projecten Laan van Nieuw Land, Snelfietspad Almere – Lelystad, Ontsluitingsweg Urk en gemeentelijke bijdrage voor de Capaciteitsuitbreiding Hogering. Deze projecten zijn opgenomen in het programma Mobiliteit.



- 9** **Onderwerp:**
Machtigen AAC-lid ROWW wijziging wet Bro
- Portefeuillehouder:**
Reus, J. de
- Beslispunten:**
1. AAC-lid ROWW , de heer P. Spapens, te machtigen om namens Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland in te stemmen met de consultatiereactie op de wijziging wet Basisregistratie ondergrond
- Samenvatting:**
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de Betreffende medewerker gemachtigd om namens hen in te stemmen met de consultatiereactie op de wijziging wet Basisregistratie ondergrond.
-



- 10 Onderwerp:**
Standpuntbepaling Algemene vergadering van Aandeelhouders Groeifonds Flevoland B.V. van 7 juni 2023

Portefeuillehouder:
Appelman, J.N.J.

Beslispunten:

Als aandeelhouder van Groeifonds Flevoland B.V., in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 7 juni 2023 de volgende standpunten in te nemen:

1. in te stemmen met het voorstel om de heer M. Smit (statutair bestuurder) aan te wijzen als voorzitter van de algemene vergadering. In de vergadering zal de voorzitter een notulist aanwijzen.
2. de notulen en actielijst vast te stellen van de aandeelhoudervergadering van 8 december 2022.
3. in te stemmen met het voorstel om de jaarrekening 2022 vast stellen.
4. in te stemmen met het voorstel om het negatieve resultaat over het boekjaar 2022 in mindering te brengen op de 'overige reserves'.
5. decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2022.
6. in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in het investeringsreglement.
7. in te stemmen met de benoeming van de heer R. Ellenbroek als lid van de Investeringscommissie Groeifonds Flevoland B.V.
8. niet in te stemmen met het voorstel tot verhogen van de vergoeding van de leden van de Investeringscommissie.
9. de management- en beheerovereenkomst vast te stellen.

En daarbij:

10. zichzelf voor onbepaalde tijd geheimhouding op te leggen op de niet-openbare informatie, niet zijnde het jaarverslag, in de door de vennootschap aangeleverde documenten voor de aandeelhoudersvergadering.

Samenvatting:

Sinds september 2021 is het Groeifonds Flevoland operationeel en heeft als doel om financiering te verstrekken aan (snel) groeiende ondernemingen die gevestigd zijn of zich willen vestigen in Flevoland. Dit fonds is ondergebracht in de besloten vennootschap Groeifonds Flevoland B.V. De provincie Flevoland is voor 50% aandeelhouder van deze vennootschap. Op 7 juni 2023 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van deze vennootschap plaatsgevonden. In deze vergadering heeft het bestuur verantwoording afgelegd aan de aandeelhouders over het gevoerde beleid in het boekjaar 2022 en is het investeringsreglement van het fonds gewijzigd. Ondernemers in latere fasen van innovatie en groeifinanciering, die voldoen aan de criteria van de doelgroep kunnen nu ook kleinere financieringen aanvragen bij het fonds.



- 11 Onderwerp:**
Standpuntenbepaling AvA Horizon 7 juni 2023

Portefeuillehouder:
Appelman, J.N.J.

Beslispunten:

Namens de provincie, als aandeelhouder van Horizon B.V., in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 7 juni 2023 in te stemmen met:

1. het vaststellen van de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 23 februari 2023.
2. het vaststellen van de Jaarrekening 2022 van Horizon.
3. het voorstel van de directie betreffende de resultaatbestemming 2022.
4. het verlenen van décharge aan de directie voor het gevoerde bestuur en aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht op het bestuur in 2022.
5. de herbenoeming van de heer Jansen als commissaris van Horizon voor een periode tot uiterlijk 8 juli 2027.

En daarbij,

6. zichzelf voor onbepaalde tijd geheimhouding op te leggen op de niet-openbare informatie, niet zijnde het jaarverslag, in de door de vennootschap aangeleverde documenten voor de aandeelhoudersvergadering.

Samenvatting:

De Provincie Flevoland is de enige aandeelhouder van Horizon B.V. Horizon B.V. is een regionale ontwikkelingsmaatschappij die zich inzet op de versterking van de regionale economie. Op 7 juni 2023 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Horizon B.V. plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is er door Horizon verantwoording afgelegd over het jaar 2022 aan de aandeelhouder. De aandeelhouder heeft de jaarrekening 2022 vastgesteld en ingestemd met de resultaatbestemming.



12

Onderwerp:

Standpuntbepaling Algemene vergadering van Aandeelhouders TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V. van 7 juni 2023

Portefeuillehouder:

Appelman, J.N.J.

Beslispunten:

Als aandeelhouder van TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V., in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 7 juni 2023 de volgende standpunten in te nemen:

1. in te stemmen met het voorstel om de heer M. Smit (statutair bestuurder) aan te wijzen als voorzitter van de algemene vergadering. In de vergadering zal de voorzitter een notulist aanwijzen.
2. de notulen en actielijst vast te stellen van de aandeelhoudersvergadering van 8 december 2022.
3. in te stemmen met het voorstel om de jaarrekening 2022 vast te stellen.
4. in te stemmen met het voorstel om het negatieve resultaat over het boekjaar 2022 te onttrekken aan het bestemmingsfonds 'Revolverend fonds'.
5. decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2022.
6. in te stemmen met de benoeming van de heer R. Ellenbroek als lid van de Investeringscommissie TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V.
7. niet in te stemmen met het voorstel tot verhogen van de vergoeding van de leden van de Investeringscommissie.

En daarbij:

8. Zichzelf voor onbepaalde tijd geheimhouding op te leggen op de niet-openbare informatie, niet zijnde het jaarverslag, in de door de vennootschap aangeleverde documenten voor de aandeelhoudersvergadering.

Samenvatting:

In 2018 is de vennootschap TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V. opgericht met als doel om financiering te verstrekken aan innovatieve ondernemingen in een vroege fase. Op deze manier kunnen deze ondernemingen hun innovatieve ideeën valideren en verder door ontwikkelen. De provincie Flevoland is 100% aandeelhouder van deze vennootschap. Op 7 juni 2023 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van deze vennootschap plaatsgevonden. In deze vergadering heeft het bestuur verantwoording afgelegd aan de aandeelhouders over het gevoerde beleid in het boekjaar 2022.

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

Een groot deel van de besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) wordt ter informatie, ter bespreking of ter besluitvorming naar Provinciale Staten (PS) verstuurd. Zodra de stukken voor PS beschikbaar zijn, kunt u deze op [Ingekomen stukken, Provincie Flevoland](#) of [Vergaderingen, Provincie Flevoland](#) vinden.

Een overzicht van alle binnengekomen en beantwoorde Statenvragen kunt u op [Ingekomen stukken, Provincie Flevoland](#) of [Schriftelijke vragen, Provincie Flevoland](#) vinden.

Alle besluiten m.b.t. Woo-verzoeken worden na 6 weken openbaar gemaakt en kunt u vinden op [Wet open overheid - Provincie Flevoland](#)

Alle door GS vastgestelde uitvoeringsregelingen, verordeningen, reglementen en beleidsregels worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad op de website [Officiële bekendmakingen](#) [overheid.nl](#)