



Postbus 123
8200 AC Lelystad

Het Ravelijn 50
8233 BR Lelystad

0320 343 100
financiering@horizonflevoland.nl
horizonflevoland.nl

Aan de aandeelhouder van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V.
Provincie Flevoland
T.a.v. de Commissaris van de Koning de heer L. Verbeek

Datum: 28-04-2023
Bijlagen: Agenda en stukken AVA TMI POC Fonds Flevoland BV

Onderwerp: Uitnodiging AVA TMI POC Fonds Flevoland d.d. 7 juni 2023

Geachte aandeelhouder,

Hiermee nodig ik u uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V.

De vergadering vindt plaats bij Horizon Flevoland aan het Ravelijn 50 te Lelystad op 7 juni aanstaande van 10.00 tot 11.00 uur, direct aansluitend aan de AVA van Groeifonds Flevoland B.V.

U ontvangt hierbij de agenda met bijlagen.

Met vriendelijke groet,
Horizon B.V.

Ger de Bruin
Plv. Directeur | Teamlead Capital

cc.
De heren J.N. Appelman, [redacted] Provincie Flevoland)
De heer M. Smit, mevrouw [redacted] (Horizon)
De heer S. Jansen, mevrouw N. Bachiri-Ouamar en de heer G. Sommerdijk (commissarissen Horizon)

AGENDA

VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TMI PROOF OF CONCEPT FONDS FLEVOLAND B.V.


DATUM : 7 JUNI 2023 | 10.00-11.00 UUR
PLAATS : HORIZON FLEVOLAND, HET RAVELIJN 50 TE LELYSTAD

1. Opening en mededelingen
Besluit: ter aanwijzing
2. Notulen, actielijst en besluitenindex AVA 8-12-2022
Besluit: ter vaststelling
Bijlagen: notulen, actielijst en besluitenindex AVA 8-12-2022
3. Jaarverslag 2022
Besluit: ter kennisname
Bijlagen: Jaarverslag 2022 Horizon (inclusief fondsen)
4. Jaarrekening 2022
Besluit: ter vaststelling
Bijlagen: Jaarrekening 2022, incl. controleverklaring en accountantsverslag (vertrouwelijk)
5. Resultaatbestemming 2022
Besluit: ter vaststelling
6. Decharge directie 2022
Besluit: ter besluitvorming
7. Bedrijfsvoeringszaken
Besluit: ter kennisname
8. Herstructurering en vernieuwing fondsen
Besluit: ter kennisname
9. Investeringscommissie
Besluit: ter besluitvorming
Bijlagen: Functioneringsverslag IC (vertrouwelijk), Voordracht (incl. CV en motivatie) kandidaat IC-lid (vertrouwelijk)
10. Rondvraag en sluiting

AGENDAPUNT 1.	OPENING EN MEDEDELINGEN
Actie/besluit	Ter aanwijzing
Bijlage(n)	-

INLEIDING

Op grond van artikel 25, lid 1 van de statuten voorziet, bij het ontbreken van een Raad van Commissarissen, de AVA zelf in haar voorzitterschap. De notulen worden opgesteld door een door de voorzitter aangewezen notulist.

Voorgesteld wordt de heer M. Smit aan te wijzen als voorzitter van de vergadering en  als notulist.

GEVRAAGD BESLUIT

Voorgesteld wordt om de heer M. Smit als voorzitter van deze vergadering aan te wijzen en  als notulist.

AGENDAPUNT 2.	NOTULEN, ACTIELIJST EN BESLUITENINDEX
Actie/besluit	Ter vaststelling
Bijlage(n)	Notulen, actielijst en besluitenindex AVA 8-12-2022

INLEIDING

Van de AVA van 8 december 2022 zijn notulen, een actielijst en besluiten opgesteld. Op grond van artikel 25, lid 3 en 4 van de statuten dienen deze door de AVA akkoord bevonden te worden en ten blijke daarvan te worden ondertekend. De aandeelhoudersbesluiten zijn reeds direct na afloop van de AVA d.d. 8 december 2022 voor akkoord getekend en opgenomen in de bijgevoegde besluitenindex.

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gevraagd de notulen met bijbehorende actielijst en besluitenindex van 8 december 2022 vast te stellen en te ondertekenen.

GEVRAAGD BESLUIT

Voorgesteld wordt de notulen, actielijst en bijgewerkte besluitenindex d.d. 8 december 2022 vast te stellen en te ondertekenen (voorzitter en notulist).

NOTULEN
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
TMI PROOF OF CONCEPT FONDS FLEVOLAND BV

Datum: 8 december 2022
Tijdstip: 16.30 uur
Locatie: Kantoor Horizon Flevoland te Lelystad

AANWEZIG:

- De heer J. de Reus (JdR), Gedeputeerde en eerste vervanger van de Commissaris van de Koning (CdK), de heer L. Verbeek, namens aandeelhouder Provincie Flevoland (houder van 1 aandeel)
- De heer J.N. Appelman (JNA), Gedeputeerde Economie Provincie Flevoland (voorzitter)
- De heer [REDACTED] Provincie Flevoland
- De heer M. Smit (MS), Directeur-bestuurder Horizon B.V. en bestuurder TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V. (POC Fonds)
- De heer G.A. de Bruin (GdB), Teamleider Capital en plv. directeur Horizon B.V.
- Mevrouw [REDACTED]
- Mevrouw [REDACTED]
- Mevrouw [REDACTED]
- De heer S. Jansen (SJ), Voorzitter RvC Horizon B.V. (als toehoorder)
- De heer G. Sommerdijk (GS), Commissaris Horizon B.V. (als toehoorder)
- Mevrouw N. el Bachiri-Ouamar (NBO), Commissaris Horizon B.V. (digitaal, als toehoorder)

1. Opening en mededelingen

Besluit: JNA wordt aangewezen als voorzitter en [redacted] als notulist.

Actie: -

Toelichting: JdR, gedeputeerde en eerste vervanger van CdK de heer L. Verbeek, is namens de aandeelhouder PFL aanwezig. Het gehele aandelenkapitaal is hiermee vertegenwoordigd.

De vergadering wijst JNA aan als voorzitter van de vergadering en [redacted] als notulist.

De commissarissen van Horizon nemen als toehoorders online deel aan de vergadering.

Voorzitter JNA heet de aanwezigen welkom.

Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen, actielijst en besluitenindex d.d. 16-6--2022

Besluit: De notulen, actielijst en besluitenindex d.d. 16-6-2022 worden, na een kleine handmatige correctie van de actielijst in de vergadering, vastgesteld en ondertekend.

Actie: Horizon levert de rapportage volgens artikel 15 lid 4 van de statuten op voor de volgende AVA in juni 2023.

Toelichting: Redactionele aanpassing actielijst:

Aandeelhouder geeft aan dat de actie van agendapunt 4 van de AVA van 16-6-2022 niet helemaal correct is genoteerd en vraagt Horizon de laatste zin 'Zoals besproken in het kwartaaloverleg t/m Radboud Universiteit' te schrappen en de status te wijzigen van On hold naar Loopt. De actielijst wordt ter plekke handmatig gecorrigeerd en vervolgens alsnog door de AVA vastgesteld en ondertekend.

Naar aanleiding van actiepunt agendapunt 4 van de AVA van 16-6-2022:

Aandeelhouder verzoekt Horizon de definitieve rapportage volgens artikel 15 lid 4 van de statuten voor de volgende AVA op te leveren.

3. Voortgang jaarplan 2022

Besluit: Aandeelhouder nemen kennis van het agendapunt.

Actie: GdB en [redacted] gaan z.s.m. gezamenlijk gesprek aan met de Management Autoriteit (MA).

Toelichting: GdB leidt het onderwerp in. De onderstaande punten worden in de vergadering nader besproken:

Management Autoriteit:

De verlenging van de uitzettingstermijn van 31-12-2022 naar 31-12-2023 alsmede de aanpassingen van de prestatieafspraken zijn door de MA akkoord bevonden.

Deze zullen worden bevestigd met een aangepaste financieringsovereenkomst na afronding van de audit.

De audit door de MA voor het POC Fonds bevindt zich in de laatste fase, maar is nog steeds niet helemaal afgerond [redacted]

Pas na een positieve audit zal de MA overgaan tot het uitbetalen van de laatste tranches van €3,9 miljoen in totaal. Het POC Fonds loopt hiermee risico om op afzienbare tijd zonder middelen te komen. Horizon verzocht in Q1 van 2022 de MA om uitbetaling van de laatste tranches.

JNA informeert of de provincie kan helpen om het proces te besnoedigen.

Afgesproken wordt dat [redacted] en GdB z.s.m. in gesprek gaan met [redacted].

[redacted] JNA biedt aan - indien nodig - persoonlijk met [redacted] van de MA contact op te nemen.

Leads:

Horizon probeert op alle mogelijke manieren meer leads te genereren. Naast de al lopende activiteiten heeft Horizon extra opdrachten uitgezet bij de adviesbureaus [redacted].

Portefeuille ontwikkelingen:

Met 23 uitzettingen in totaal lopen de uitzettingen mooi op schema. Per einde 2023 dient het fonds aan minimaal 30 unieke bedrijven financiering te hebben verstrekt. GdB vertrouwt erop dat de laatste 7 financieringen in 2023 verstrekt gaan worden, er zijn een aantal interessante leads in behandeling.

De groei van de portefeuille zorgt vanzelfsprekend ook voor meer beheertaken (= tijd). Het gros van de bedrijven loopt goed, Horizon slaagt er redelijk in om de benodigde vervolg- en cofinanciering op te halen. Horizon helpt de bedrijven hiermee door inzet van haar netwerk van venture capital organisaties, banken en andere (private) investeerders [redacted].

Horizon ziet in 2022 een verhoging in de voorzieningen die moeten worden getroffen, een logisch gegeven gezien de vroege fase waarin de bedrijven zich bevinden.

Uitputting fondsmiddelen:

Het POC Fonds is een heel belangrijk instrument voor het gehele financieringslandschap in Flevoland. Er moet dus een oplossing komen voor het dreigende financieringsgat in 2024. Het POC Fonds voorziet duidelijk in de behoefte. Vanzelfsprekend heeft dit onderwerp de volledige aandacht van Horizon (zie agendapunt 4). In het eerste halfjaar 2023 moet duidelijk worden welke opties er zijn voor de nodige uitbreiding van het fondsvermogen voor vroege fase innovaties.

4. Herstructurering en vernieuwing fondsen

Besluit: Aandeelhouder neemt kennis van dit agendapunt.

Actie: [redacted]

Toelichting: Voorzitter JNA leidt onderwerp in. Doel van de herstructurering is in de basis het vereenvoudigen van het huidige fondsenlandschap. Dat brengt met zich mee dat de [redacted] goed in dit traject meegenomen moeten worden. De aandeelhouders moeten ook

zelf nadenken over de eventuele funding en herfinanciering van de fondsen. Verder komt er een nieuwe EFRO-openstelling aan die aansluit op de vroegefase-financieringen en de transitieopgaven. Er zijn dus diverse scenario's mogelijk. Het is belangrijk dat alle aandeelhouders goed worden meegenomen en in het gesprek betrokken worden, want dat bepaalt uiteindelijk ook in de laatste fase de snelheid van besluitvorming. De eerste ambtelijke gesprekken hebben plaatsgevonden en ook bestuurlijk heeft JNA al de herstructurering van de fondsen benoemd.

EV vult aan dat de individuele gesprekken met de overige aandeelhouders voldoende draagvlak geven om verder te kunnen gaan. [redacted] heeft zich niet specifiek voor een scenario uitgesproken, maar heeft laten weten interesse te hebben voor aandeelhouderschap in Horizon. Op zich positief hoewel JNA aangeeft te willen voorkomen in [redacted] complexiteit terecht te komen. Aandeelhouder vindt het wenselijk om met [redacted] dit scenario te gaan verkennen.

5. **Jaarplan en begroting 2023**

Besluit: Jaarplan en begroting 2023 worden door de vergadering vastgesteld.

Actie: -

Toelichting: GdB geeft een korte toelichting op dit agendapunt. Aandeelhouder heeft geen verdere vragen. Jaarplan en begroting worden vervolgens vastgesteld.

6. **Beheervergoeding 2023**

Besluit: Aandeelhouder stemt in met de verlenging van de Management en Beheer Overeenkomst tot en met 31 december 2023 en met de [redacted] verhoging van de beheervergoeding.

Actie: -

Toelichting: Aandeelhouder heeft geen inhoudelijke vragen en stemt in met de voorgestelde verlenging van de MBO t/m 31-12-2023 en de verhoging van de beheervergoeding met [redacted].

7. **Investeringscommissie**

Besluit: Algemene vergadering stemt in met de uitbreiding van de IC met één lid.

Actie: -

Toelichting: GdB geeft een toelichting op dit agendapunt waarin de aandeelhouders gevraagd wordt kennis te nemen van het aan- en aftredingsrooster van de IC-leden en instemming wordt gevraagd voor uitbreiding van de huidige IC. Met de opvolging van IC lid M. Reinders en de uitbreiding van de IC met een persoon, zijn er twee posities vacant. De werving en selectie is uitbesteed aan het bureau [redacted]. Bij benoeming/selectie wordt rekening gehouden met de aanvullende competenties zoals beschreven in de voorloper én de wens te streven naar een 50/50 verhouding man-vrouw. Benoeming zal plaatsvinden in de AVA in juni 2023.

8. Rondvraag en sluiting

Besluit: -

Actie: -

Toelichting: De voorzitter geeft de toehoorders, de commissarissen van Horizon, gelegenheid te reflecteren op de vergadering. SJ bedankt de voorzitter hiervoor en geeft aan geen op- of aanmerkingen te hebben. De voorzitter sluit vervolgens onder dankzegging de vergadering.

ACTIELIJST 2022

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

TMI Proof of Concept Fonds Flevoland BV

Datum AvA	Nr. Agendapunt	Actiepunt	Einddatum	Status	Actiehouder
2022					
8-12-2022	3		Zsm > spoed	Gereed	Horizon
8-12-2022	4		AVA juni 2023	Loopt	Horizon
8-12-2022 16-06-2022	2 4		AVA juni 2023 30-sept-2022	Loopt	Horizon
2021					
15-12-2021			31-12-2022	Loopt	Horizon

Besluitenindex

AVA's TMI Proof of Conceptfonds Flevoland

Datum

8-12-2022

BBV=Besluit Buiten Vergadering

Datum AVA	Nummer besluit	Inhoud besluit
8-12-2022	6-22	Aanwijzing voorzitter en notulist AVA 8-12-2022
8-12-2022	7-22	Vaststelling notulen (na redactionele correctie agendapunt 4), actielijst en besluiten
8-12-2022	8-22	Vaststelling jaarplan en begroting 2023
8-12-2022	9-22	Instemming verhoging beheervergoeding 2023
8-12-2022	10-22	Instemming uitbreiding Investeringscommissie
16-6-2022	01-22	Aanwijzing voorzitter en notulist AVA 16-06-2022
16-6-2022	02-22	Vaststelling notulen, actielijst en besluiten.
16-6-2022	03-22	Vaststelling jaarrekening 2021 en resultaatbestemming
16-6-2022	04-22	Verlening decharge directie
16-6-2022	05-22	Instemming verstrekking additionele financiering
15-12-2021	1	Aanwijzing voorzitter en notulist AVA 15-12-21
15-12-2021	2	Vaststelling notulen, actie en besluiten d.d. 8-7-2021
15-12-2021	3	Vaststelling jaarplan en begroting 2022
24-8-2021	BBV	Benoeming accountant BDO voor 4 boekjaren 2021-2024
8-7-2021	1	Uitstel datum AVA
8-7-2021	2	Vaststelling notulen, actie en besluiten d.d. 10-12-2020
8-7-2021	3	Vaststelling Jaarrekening en Jaarverslag 2020
8-7-2021	4	Resultaatbestemming 2020
8-7-2021	5	Décharge verlening directie fonds voor bestuur 2020
8-7-2021	6	Uitstel opleverdatum externe fondsevaluatie naar eind 2021
10-12-2020		Vasstelling jaarplan en begroting 2021
10-12-2020		Resultaten fondsevaluatie agenderen voor AvA d.d. 8-7-2021
10-12-2020		Vaststelling notulen, actie- en besluitenlijst AvA d.d. 13-05-2021
13-5-2020	20-01	Vaststelling notulen 18-12-2019
13-5-2020	20-02	Het jaarverslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
13-5-2020	20-03	Vaststelling jaarrekening 2018/2019 en verlening van decharge aan directie voor het gevoerde bestuur gedurende het verlengde boekjaar 2018-2019.
13-5-2020	20-04	Benoeming MTH accountants controle jaarrekening 2020
13-5-2020	20-05	Akkoord uitbreiding Investerings-commissie naar drie leden.
13-5-2020	20-06	Benoeming IC lid Mevrouw M. (Marcia) Richardson
13-5-2020	20-07	Besluit tot opstellen plan van aanpak tbv verhogen uitzettingen.
27-2-2019	19-01	Vaststelling van de notulen van 18-7-2018
27-2-2019	19-02	Vasstelling jaarplan 2019
27-2-2019	19-03	Benoeming IC leden (de heer P. Brouwer, mevr. M. Krull-Mancinelli)
27-2-2019	19-04	Instemming verhoging vergoeding voor IC leden.
27-2-2019	19-05	Instemming instelling van een expertisepool rondom de IC
18-12-2019	19-06	Het jaarplan 2020 inclusief begroting 2020 wordt vastgesteld.
18-12-2019	19-07	Benoeming de heer Tom Stefels als lid van het Investerings Comité.
18-7-2018	18-01	Vaststelling fondsplan met bijlagen
18-7-2018	18-02	Vaststelling van management- en beheerovereenkomst
18-7-2018	18-03	Vaststelling investeringsreglement POC Fonds
18-7-2018	18-04	Instelling Investerings Comité voor POC Fonds

AGENDAPUNT 3.	JAARVERSLAG HORIZON (INCL. FONDSEN)
Actie/besluit	Ter informatie
Bijlage(n)	Jaarverslag Horizon 2022 (incl. fondsen)

INLEIDING

Op grond van artikel 15 lid 4 van de statuten wordt het bestuursverslag door het bestuur geagendeerd voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Deze vergadering dient binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden te worden.

Eén geïntegreerd jaarverslag voor de fondsen en Horizon

Net als vorig jaar heeft Horizon één geïntegreerd jaarverslag gemaakt voor Horizon en alle fondsen, dus in totaal zes BV's. Dit vergroot het overzicht en geeft een beter beeld van de onderlinge synergie. Verder zorgt één document ervoor dat dubbelingen worden voorkomen en er voor verschillende jaarverslagen geen extra werk hoeft te worden gedaan.

In het jaarverslag legt Horizon verantwoording af aan de stakeholders over haar inspanningen en resultaten, waaronder die met betrekking tot TMI Proof of Concept Fonds Flevoland, het verhaal achter de cijfers. In het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van alle relevante activiteiten, die Horizon heeft verricht. Op pagina 54 e.v. wordt meer specifiek ingegaan op ontwikkelingen bij de fondsen, op pagina 70 en 71 op het POC Fonds.

Overige verantwoordingsdocumentatie

In de statuten en in de MBO van het POC Fonds zijn afspraken gemaakt over de informatievoorziening/verantwoording aan de aandeelhouders. Het betreft de onderstaande rapportages. Zij maken geen onderdeel uit van de voorliggende AVA stukken, maar zijn ter kennisname met de AVA stukken meegezonden. Deze rapportages dienen vertrouwelijk behandeld te worden.

- Volgens de statuten (artikel 13 lid 6) dient de fondsbeheerder één keer per jaar (in de aanloop naar de eerste AVA) de aandeelhouders te informeren over onderwerpen als het strategisch beleid, algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem. Hiervoor heeft de fondsbeheerder een op het jaarverslag beknopt additioneel directieverslag opgesteld. Het verslag bevat alleen die zaken die niet reeds in de andere verantwoordingsdocumentatie zijn gerapporteerd.

- Verantwoordingsrapportage conform de richtlijn Monitoring & Evaluatie 

 B

GEVRAAGD BESLUIT

De AVA wordt gevraagd kennis te nemen van het jaarverslag en additioneel directieverslag.

JAARVERSLAG 2022

HORIZON»



AGENDAPUNT 4.	JAARREKENING 2022
Actie/besluit	Ter vaststelling
Bijlage(n)	- Jaarrekening 2022 incl. controleverklaring - Accountantsverslag 2022 (vertrouwelijk)

INLEIDING

In de jaarrekening vindt u de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting. De verkorte winst- en verliesrekening ziet er als volgt uit:

Winst-en-verliesrekening



G



Controleverklaring & accountantsverslag

De controleverklaring van BDO Accountants is in de jaarrekening ingevoegd. Het accountantsverslag is eveneens bijgevoegd.

GEVRAAGD BESLUIT

Voorgesteld wordt de jaarrekening 2022 ongewijzigd vast te stellen.

AGENDAPUNT 5.	RESULTAATBESTEMMING 2022
Actie/besluit	Ter vaststelling
Bijlage(n)	-

INLEIDING

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten wordt de resultaatbestemming vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Voorgesteld wordt om het negatieve exploitatieresultaat van € [REDACTED] te onttrekken aan de Bestemmingsfondsen. Vooruitlopend op het besluit is het resultaat op voornoemde wijze verwerkt in de jaarrekening.

GEVRAAGD BESLUIT

Voorgesteld wordt het negatieve resultaat 2022 te onttrekken aan de Bestemmingsfondsen.

AGENDAPUNT 6.	DECHARGE DIRECTIE
Actie/besluit	Ter besluitvorming
Bijlage(n)	-

INLEIDING

In navolging van artikel 19 lid 2 van de statuten wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gevraagd de directie decharge te verlenen voor het gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2022. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 248, 249 en 259 van Boek 2, Burgerlijk Wetboek is hiervoor een afzonderlijk besluit vereist.

GEVRAAGD BESLUIT

Voorgesteld wordt de directie decharge te verlenen voor het gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2022.

AGENDAPUNT 7.	BEDRIJFSVOERING
Actie/besluit	Ter kennisname
Bijlage(n)	-

INLEIDING

Voortgang Jaarplan 2023

Leadgeneratie

G



 **PROOF OF CONCEPT**
FONDS FLEVOLAND
MANAGED BY HORIZON

G



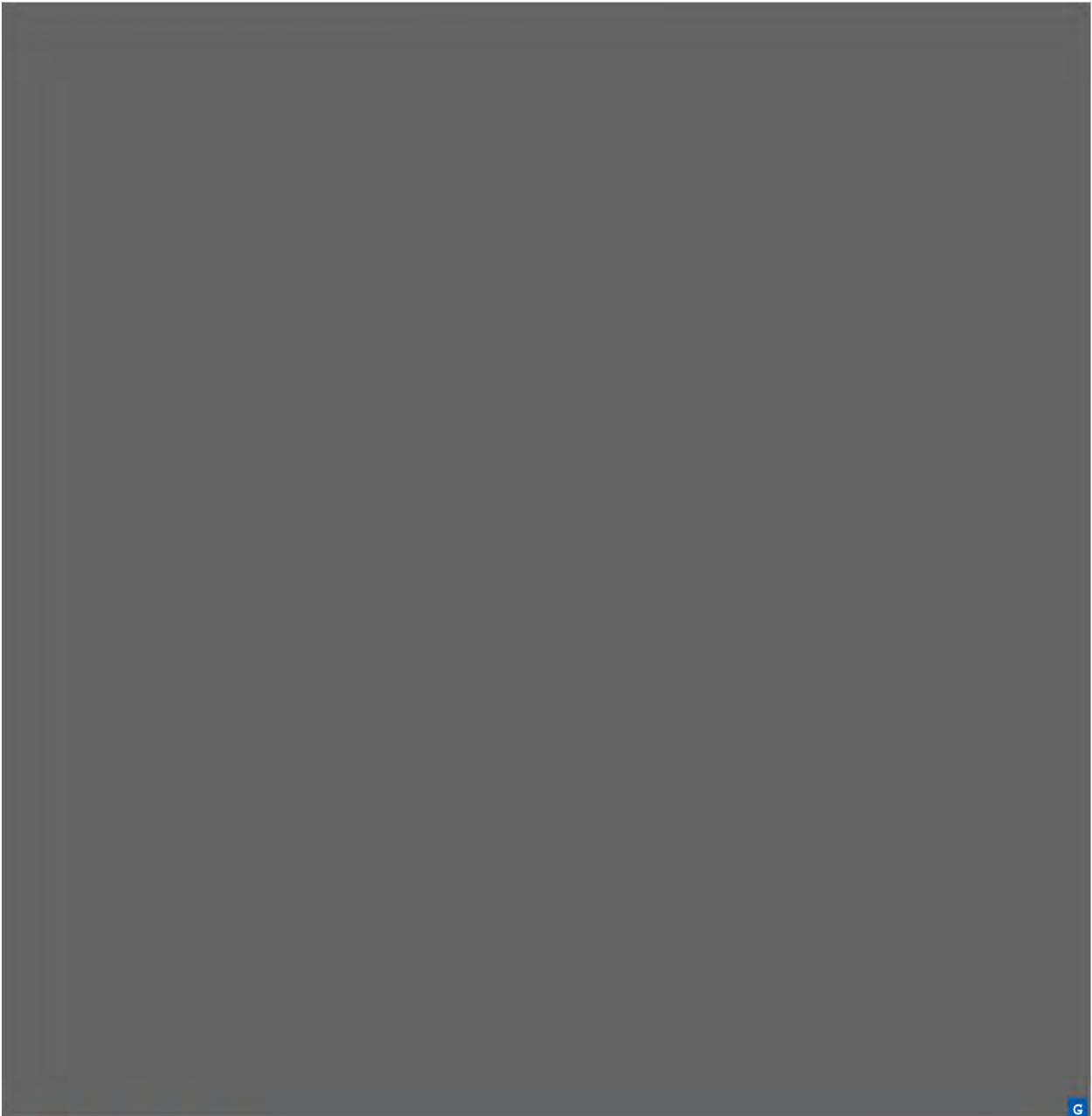
Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat



PROVINCIE
FLEVOLAND



Europese Unie
Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling



G

GEVRAAGD BESLUIT

De AVA wordt gevraagd kennis te nemen van de lopende zaken met betrekking tot de bedrijfsvoering.



AGENDAPUNT 8.	HERSTRUCTURERING EN VERNIEUWING FONDSEN – UPDATE PROCES
Actie/besluit	Ter kennisname
Bijlage(n)	Herstructurering en vernieuwing fondsen in beheer bij Horizon – update proces

INLEIDING

Tijdens een breed ambtelijk overleg op 16 februari 2023 is er steun uitgesproken voor het actualiseren en vereenvoudigen van het fondsenlandschap in Flevoland. Middels bijgaande notitie informeren we de aandeelhouders.

GEVRAAGD BESLUIT

De AVA wordt gevraagd kennis te nemen van de notitie.

AGENDAPUNT 9. INVESTERINGSKOMMISSIE	
Actie/besluit	Ter besluitvorming en kennisname
Bijlage(n)	Voordracht dhr. [REDACTED] (incl. CV en motivatie) - vertrouwelijk Functioneringsverslag Investeringscommissies fondsen Horizon – vertrouwelijk

INLEIDING

Benoeming nieuw lid Investeringscommissie

Volgens de statuten (artikel 17B, lid 2) worden de leden van de Investeringscommissie benoemd, geschorst en ontslagen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Benoeming geschiedt voor een periode van maximaal vier jaar. Leden zijn éénmaal herbenoembaar. Leden van de investeringscommissie treden af volgens een door de AVA vast te stellen rooster van aftreden. De voorzitter van de Investeringscommissie wordt in functie benoemd.

In verband met de terugtreding van de heer [REDACTED] volgens het geldende rooster van aftreden heeft Horizon na een uitgebreide werving- en selectieprocedure overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de vennootschap de heer [REDACTED] geselecteerd voor de voordracht aan de AVA tot benoeming in de Investeringscommissie van TMI Proof of Concept Fonds.

Horizon vraagt de AVA in te stemmen met de benoeming van de heer [REDACTED] als lid van de Investeringscommissie van TMI Proof of Concept Fonds voor een periode van vier jaar. In de bijlage vindt u de voordracht, inclusief CV en motivatie, van de heer [REDACTED].

In verband met de in de vorige AVA besloten uitbreiding van de Investeringscommissie stelt de directie voor om op dit moment nog geen plaatsvervangend lid te benoemen. In de vergadering zal de directie dit voorstel mondeling toelichten. Vanzelfsprekend zal de directie een passend afscheid organiseren voor de heren [REDACTED] (huidig plaatsvervangend lid van de investeringscommissie).

Verhoging vergoeding IC-leden

De vergoeding voor IC-leden bedraagt momenteel voor alle fondsen € [REDACTED] per investeringsvoorstel. Deze vergoeding stamt nog uit de tijd dat investeringsvoorstellen

uitsluitend schriftelijk werden beoordeeld. Inmiddels wordt er voor elk investeringsvoorstel een pitch door de ondernemer(s) georganiseerd, op kantoor bij Horizon of bij de onderneming. Deze pitches worden beschouwd als een buitengewoon nuttige aanvulling in het beoordelingsproces. Immers, hiermee kunnen de IC-leden kennismaken met de ondernemer(s) en hen zelf bevragen over het investeringsvoorstel en alle ondersteunende informatie. Doel is de kwaliteit van de investeringsbeslissing te verhogen, waarmee de kans op succes van zowel de onderneming als het fonds, maatschappelijk en financieel, aanzienlijk wordt vergroot.

In de praktijk blijken IC-leden voor het beoordelen van de stukken, het bijwonen van de pitch en het opstellen van een advies gemiddeld 3 uur nodig te hebben. Bij een uurtarief van € [redacted] zou het naar het oordeel van de fondsbeheerder gerechtvaardigd zijn de vergoeding per investeringsvoorstel te verhogen naar € [redacted]. Hiermee komt de vergoeding meer in lijn te liggen met de vergoeding die bij andere ROM's wordt betaald, hoewel dat niveau nog niet helemaal wordt gehaald. Het voorstel voor deze verhoging zal aan de AVA's van alle fondsen ter goedkeuring worden voorgelegd.

Functioneringsverslag Investeringscommissie

Elk jaar evalueert de IC het eigen functioneren en bespreekt de uitkomsten hiervan met de fondsbeheerder. De bevindingen worden vastgelegd in een verslag. Dit verslag is als bijlage toegevoegd en wordt de AVA ter kennisname aangeboden.

GEVRAAGD BESLUIT

- Het benoemen van de heer [redacted] tot lid van de IC van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland.
- Het vaststellen van de vergoeding voor het beoordelen van een investeringsvoorstel op € [redacted].
- Functioneringsverslag IC ter kennisname.

Aan de aandeelhouder van
TMI Proof of Concept Fonds Flevoland BV,
Provincie Flevoland

Lelystad, 19 april 2023

Betreft: Voordracht nieuw IC lid TMI Proof of Concept Fonds Flevoland BV

Geachte aandeelhouder,

De directie van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland (POC Fonds) draagt de heer [REDACTED] graag voor als lid van de Investeringscommissie (IC) van het POC Fonds voor een periode van 4 jaar. De heer [REDACTED] volgt hiermee de heer [REDACTED] op. De heer [REDACTED] treedt per 7 juni 2023 af als lid van de Investeringscommissie van het fonds volgens het afgesproken rooster van aftreden.

Motivatie benoeming

Zoals voorgeschreven in artikel 17B, lid 2 van de statuten worden leden van de investeringscommissie benoemd door de algemene vergadering na voordracht van het bestuur. Deze voordracht dient volgens het bepaalde in lid 3 te worden gemotiveerd.

De kandidaat zal tegelijkertijd worden voorgedragen bij de andere twee investeringscommissies onder Horizon; de IC's van Groeifonds Flevoland en de IC van de eigen fondsen (Technofonds Flevoland, MKB Fonds Flevoland en De Aanjager).

Bij de werving van het nieuwe IC-lid voor het POC Fonds is aangehaakt bij het wervingsprotocol zoals dit door EZK (aandeelhouder Groeifonds Flevoland) is voorgeschreven. Ook is bij de werving van het nieuwe IC-lid voor het POC Fonds gebruikgemaakt van de profielschets zoals deze bij het Groeifonds is vastgesteld.

Aanvullend op deze profielschets heeft de directie aan de hand van een analyse geconstateerd dat de IC bij voorkeur versterkt wordt met een kandidaat die kennis heeft van de thema's corporate finance/risicokapitaal en impact investing.

De heer [REDACTED] is deskundig op het gebied van corporate finance en risicokapitaal en heeft ervaring met impact investing en duurzaamheids-vraagstukken. Voor de details verwijzen wij graag naar zijn CV en motivatie, die als bijlagen bij deze voordracht zijn meegezonden.

De heer [REDACTED] is eveneens onafhankelijk van publieke organisaties als de provincie Flevoland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De directie heeft ook geen andere potentiële conflicterende belangen geconstateerd. De voor de benoeming benodigde VOG-verklaring (Verklaring Omtrent het Gedrag) is afgegeven en reeds door ons ontvangen.

Wij zijn ervan overtuigd dat de heer [REDACTED] met zijn ervaring en kunde een goede aanvulling is op de zittende leden van de huidige investeringscommissies.

Benoemingsprocedure

Bij geen bezwaar zal de directie de benoeming van de heer [REDACTED] agenderen voor de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouder van POC Fonds Flevoland d.d. 7 juni aanstaande. Indien de aandeelhouder bezwaar heeft tegen de benoeming van de heer [REDACTED] dan vernemen wij dit graag voor 3 mei aanstaande.

Afscheid [REDACTED]

Bij deze willen wij de bijzondere verdiensten onder de aandacht brengen van de heer [REDACTED] als lid van de drie Investeringscommissies (Groeifonds Flevoland, TMI POC Fonds Flevoland en MKB Fonds Flevoland/Technofonds Flevoland/De Aanjager). Wij zijn bijzonder erkentelijk voor wat hij voor de fondsen van Horizon heeft betekend. Een passend afscheid zal hem worden aangeboden.

Met vriendelijke groet,
Namens de directie van POC Fonds Flevoland,
Namens de directie van Horizon,

Marco Smit
Directeur-bestuurder Horizon en bestuurder TMI POC Fonds Flevoland

Bijlagen: Curriculum Vitae en motivatie van de heer [REDACTED]

AGENDAPUNT 10.	RONDVRAAG EN AFSLUITING
Actie/besluit	Ter kennisname
Bijlage(n)	N.v.t.

INLEIDING

GEVRAAGD BESLUIT

N.v.t

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

B Art. 5.1 lid 1 sub b

Deze informatie kan de veiligheid van de Staat schaden

G Art. 5.1 lid 2 sub b

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen


J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Gedeputeerde Staten

Dossiernummer	5532
Extern Zaak ID	3115400
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	6 juni 2023
Agendapunt	17
Omschrijving	Standpuntbepaling Algemene vergadering van Aandeelhouders TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V. van 7 juni 2023
Organisatieonderdeel	Strategie en Beleid

Geagendeerd	Vergaderdatum
Gedeputeerde Staten	6 juni 2023

Parafering			
	Akkoord		31-05-2023 11:44
Appelman, J.N.J.	Akkoord		31-05-2023 12:37

Besluit

Conform het voorgestelde besluit.



Onderwerp

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

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 [REDACTED] 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.

Kern voorstel

Op 7 juni 2023 staat de Algemene vergadering van Aandeelhouders (hierna: algemene vergadering) van het TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V. (hierna: POC Fonds) gepland. Op grond van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek en de statuten van de vennootschap heeft de algemene vergadering een aantal verplichtingen en bevoegdheden. Er worden jaarlijks minimaal twee algemene vergaderingen georganiseerd. De algemene vergadering in het voorjaar staat in het teken van verantwoording over het vorige boekjaar. Het voorliggend besluit ziet daarom voornamelijk toe op de verantwoording over 2022.

Argumenten

1.1 *De algemene vergadering wijst een voorzitter en notulist aan.*

In artikel 25, eerste lid van de statuten is bepaald dat de algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Als deze ontbreekt voorziet de algemene vergadering zelf in een voorzitter. Hetzelfde artikel in de statuten schrijft voor dat een notulist wordt aangewezen.

2.1 *De notulen en de actielijst van de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 december 2022 geven een getrouw beeld.*

Besluit

Datum besluit

Registratienummer

3117863

Datum

23 mei 2023

Afdeling/Bureau

SENB

P&C medewerker

Datum:

6 juni 2023

Agendapunten

Categorie

-

Bevoegdheid

-

Openbaarheid

Openbaar

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Routing

Akkoord:

Afdeling

Hoofd financiën

Portefeuillehouder

3.1 *Vaststelling jaarrekening door algemene vergadering vloeit voort uit wettelijke bepaling.*

Op grond van artikel 2:210, eerste lid Burgerlijk Wetboek dient de vennootschap jaarlijks een jaarrekening op te stellen. In het derde lid van ditzelfde artikel is bepaald dat de jaarrekening door de algemene vergadering moet worden vastgesteld.

3.2 *De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring van een onafhankelijke accountant.*

De accountant BDO heeft de jaarrekening over het boekjaar 2022 gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende controleverklaring.

4.1 *Resultaatbestemming is voorbehouden aan de algemene vergadering.*

Op grond van artikel 21 van de statuten van de vennootschap staat het resultaat van de vennootschap ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.

4.2 *Negatief resultaat is niet onverwacht.*

Bij de oprichting van de vennootschap en het POC Fonds is rekening gehouden met een revolverendheidsgraad van 50 à 65%. Dit heeft te maken met het feit dat de vennootschap, in een vroege fase van innovatie, financiering verstrekt aan Flevolandse ondernemingen. Tevens is het primaire instrument van het fonds een converteerbare achtergestelde lening met een redelijk rentepercentage. Dit rentepercentage is onvoldoende om verwachte verliezen, door het mislukken van innovatie, en de te betalen beheervergoeding goed te maken.

5.1 *Decharge (cf kwijting) verlenen aan bestuurder gebeurt niet automatisch bij het vaststellen van de jaarrekening.*

Wettelijk is, in artikel 2:210, derde lid van het Burgerlijk Wetboek, bepaald dat het vaststellen van de jaarrekening niet automatisch leidt tot kwijting aan de bestuurder. Op grond van artikel 19, tweede lid en artikel 23, tweede lid sub e. van de statuten dient de algemene vergadering expliciet te besluiten om: "...kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt...".

6.1 *Benoeming leden Investeringscommissie is voorbehouden aan de algemene vergadering*

Op grond van artikel 17B, tweede lid van de statuten van de vennootschap dienen leden van de Investeringscommissie benoemd te worden door de algemene vergadering. De benoeming van de heer [REDACTED] als lid van de Investeringscommissie vloeit voort uit het verplicht aftreden van de heer [REDACTED]. Hij treedt af op basis van het rooster tot aftreden en de maximale zittingstermijn inclusief herbenoeming.

7.1 *Algemene vergadering besluit over bezoldiging*

Op grond van artikel 17B, vijfde lid en daarmee artikel 17, tiende lid van de statuten van de vennootschap kan de algemene vergadering een bezoldiging toekennen aan de leden van de Investeringscommissie.

7.2 *De Nederlandse Staat bereidt een rijksbrede richtlijn voor bezoldiging voor.*

De Nederlandse Staat, in casu het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, is bezig om voor haar deelnemingen richtlijnen op te stellen omtrent bezoldiging van functionarissen bij bijvoorbeeld regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Hierbij wordt er ook gekeken naar leden van investeringscommissies. Gelet op de betrokkenheid van de Nederlandse Staat bij een ander regionaal investeringsfonds en de wens om gelijke bezoldiging bij de provinciale investeringsfondsen te hanteren legitimeert om vooralsnog niet in te stemmen met de een eventuele verhoging van de vergoeding.

8.1 *De Provinciewet maakt het opleggen van geheimhouding mogelijk.*

Op grond van artikel 84 van de Provinciewet kan Gedeputeerde Staten zichzelf geheimhouding opleggen op grond van een belang genoemd in de Wet open overheid.

8.2 *Er is sprake van een uitzonderingsgrond op grond van de Wet open overheid*

Op grond van artikel 5.1 Wet open overheid mag het openbaar maken van informatie achterwege blijven. Zo heeft de vennootschap bedrijfsgevoelige informatie met de aandeelhouder vertrouwelijk gedeeld (lid 1 sub c van het eerder genoemde artikel). De vertrouwelijkheid op deze documenten is voor onbepaalde tijd en kan niet worden opgeheven.

Kanttekeningen

7.2.1 *Tijdens de algemene vergaderingen van de andere fondsen is al wel ingestemd met het voorstel tot verhogen van de vergoeding van de leden van de Investeringscommissie.*

De Investeringscommissie beoordeelt aanvragen van alle fondsen onder Horizon B.V. Het Groeifonds, POC fonds, maar ook het MKB-fonds en Technofonds. In de algemene vergaderingen van het MKB-fonds en het Technofonds is door de aandeelhouders al wel ingestemd met het voorstel de vergoeding van de leden van de Investeringscommissie te verhogen. De vergoedingen voor aanvragen van het Groei- en het POC-Fonds zullen hiermee lager uitkomen dan die voor de andere fondsen. Er ontstaat dus vooralsnog een discrepantie tussen het vergoedingsbeleid tussen deze fondsen, terwijl het wel dezelfde leden van de Investeringscommissie betreft.

7.2.2 *Door nu niet in te stemmen zal Horizon B.V. vragen om tijdens een volgende algemene vergadering een nieuw voorstel met terugwerkende kracht in te voeren*

De voorbereidingen voor een verhoging van de vergoeding voor de leden van de Investeringscommissie is al lange tijd in voorbereiding. Ook omdat bij andere fondsen al wel instemming is op een verhoging van het vergoedingsbeleid geeft Horizon B.V. aan het dan ook redelijk te vinden als een nieuw voorstel in de algemene vergadering van eind 2023 met terugwerkende kracht wordt toegepast. Op ambtelijk niveau, zowel bij de provincie als bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, is aangegeven dat dit een bespreekbare concessie is.

Financiële impact

Bij de oprichting van het TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V. is bewust gekozen om maar één aandeel ter waarde van € 1 uit te geven. Dit gelet op de beperkte revolverendheidsdoelstelling van 50 – 65%. Om te voorkomen dat er voorzieningen getroffen moeten worden vanwege duurzame waardevermindering van de deelneming bij de provincie is het fondsvermogen middels een subsidie verstrekt. Uit de beoordeling van de jaarstukken zijn er geen indicaties dat er sprake is van discontinuïteit van de vennootschap.

Personele impact

Niet van toepassing.

Externe communicatie

Niet van toepassing.

Samenvatting voor de publieksvriendelijke besluitenlijst

Niet direct publiceren. Opname op openbare besluitenlijst na 7 juni 2023.

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.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de Woo (ja/nee aangeven)
Agenda en stukken_AVA POC Fonds_DEFINITIEF	3115438	Ja
Additioneel directieverslag 2022_AVA POC Fonds_DEFINITIEF_VERTROUWELIJK	3115439	Nee

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

AANDEELHOUDERSBESLUIT 20230607-01

INZAKE AGENDAPUNT OPENING EN MEDEDELINGEN

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V. (POC Fonds), gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te 8233 BR Lelystad, Het Ravelijn 50, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71359567, op grond van artikel 176 eerste lid van de Provinciewet vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek,

- Wijst, gelet op artikel 25, lid 1 van de statuten van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland, de heer M. Smit als voorzitter en mevrouw [REDACTED] als notuliste aan van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland BV d.d. 7-6-2023.

Lelystad, 7 juni 2023

Commissaris
L. Verbeek



AANDEELHOUDERSBESLUIT 20230607-02

INZAKE AGENDAPUNT NOTULEN, ACTIELIJSTEN EN BESLUITEN AVA 8-12-2022

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V. (POC Fonds), gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te 8233 BR Lelystad, Het Ravelijn 50, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71359567, op grond van artikel 176 eerste lid van de Provinciewet vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek,

- Stelt, gelet op artikel 25, lid 3 en 4 van de statuten van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland, de notulen, actielijst en besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland BV d.d. 8 december 2022 vast, waarbij het bestuur van het POC Fonds deze vastgestelde notulen ter inzage van de aandeelhouder legt ten kantore van de vennootschap.

Lelystad, 7 juni 2023

Commissaris
L. Verbeek



AANDEELHOUDERSBESLUIT 20230607-04-05

INZAKE VASTSTELLING JAARREKENING 2022 EN RESULTAATBESTEMMING

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V., gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te 8233 BR Lelystad, Het Ravelijn 50, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71359567, op grond van artikel 176, eerste lid van de Provinciewet vertegenwoordigd door de commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek,

- Stelt, gelet op artikel 2:210, 3e lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en volgens artikel 19 lid 1 en artikel 21 lid 8 van de statuten:
 1. de jaarrekening 2022, met een negatief resultaat van € 644.674 vast te stellen.
 2. het negatieve resultaat van € 644.674 ten laste te brengen van het bestemmingsfonds revolverend fonds.

Lelystad, 7 jun

Commissaris v
L. Verbeek



AANDEELHOUDERSBESLUIT 20230607-06

INZAKE DECHARGE

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V., gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te 8233 BR Lelystad, Het Ravelijn 50, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71359567, op grond van artikel 176, eerste lid van de Provinciewet vertegenwoordigd door de commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek,

- Besluit, gelet op artikel 19, 2^e lid van de statuten van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland en de artikelen 248, 249 en 259 van Boek 2, Burgerlijk Wetboek, de directie decharge te verlenen voor het gevoerde bestuur in 2022.

Lelystad, 7 juni 2023

Commissaris van de Koning
L. Verbeek



AANDEELHOUDERSBESLUIT 20230607-09A

AGENDAPUNT INVESTERINGSKOMMISSIE

INZAKE BENOEMING R. ELLEBROEK ALS

LID INVESTERINGSKOMMISSIE TMI POC FONDS FLEVOLAND

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V. (POC Fonds), gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te 8233 BR Lelystad, Het Ravelijn 50, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71359567, op grond van artikel 176 eerste lid van de Provinciewet vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek,

- Besluit, gelet op artikel 17B, lid 2 van de statuten van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V., de heer R. Ellenbroek te benoemen als lid van de Investeringscommissie van het TMI Proof of Concept Fonds Flevoland voor een periode van vier jaar.

Lelystad, 7

Commissar

L. Verbeek

A large grey rectangular redaction covers the signature area. A blue square with a white 'J' is located at the bottom right corner of the redacted area.

J

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.


J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Gedeputeerde Staten

Dossiernummer	2389
Extern Zaak ID	2812122
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	6 juli 2021
Agendapunt	20
Omschrijving	AVA PoC Fonds juli 2021
Organisatieonderdeel	Strategie en Beleid

Geagendeerd	Vergaderdatum
Gedeputeerde Staten	6 juli 2021

Parafering			
	Akkoord		30-06-2021 16:05
Appelman, J.N.J.	Akkoord		30-06-2021 17:08

Toelichting

Provincie Flevoland is de aandeelhouder van het PoC Fonds. Op 8 juli 2021 vindt een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: AVA) plaats. Ter voorbereiding daarop dient in uw college het provinciaal standpunt te worden bepaald.

De AVA is hét middel van de aandeelhouder om op basis van de statuten en de beleidskaders een aantal beslissingen te nemen en aandachtspunten mee te geven omtrent het functioneren en de continuïteit van het PoC Fonds. In de komende AVA dienen een aantal besluiten te worden genomen. Daarnaast wordt de aandeelhouder over een aantal zaken nader geïnformeerd. Ten tijde van de vergadering zal de Commissaris van de Koning de aandeelhoudersrol van de provincie vertegenwoordigen.

Besluit

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

Toelichting

Conform.



Onderwerp
GS voorstel AvA PoC Fonds juli 2021

Registratienummer
2811902

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.

Datum
24 juni 2021

Afdeling/Bureau
SENB

P&C medewerker

Datum:
6 juli 2021
Agendapunt

Categorie
-
Bevoegdheid
-

Openbaarheid
Openbaar

Portefeuillehouder
Appelman, J.N.J.

Routing

Kern voorstel

Provincie Flevoland is de aandeelhouder van het PoC Fonds. Op 8 juli 2021 vindt een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: AvA) plaats. Ter voorbereiding daarop dient in uw college het provinciaal standpunt te worden bepaald.

De AvA is hét middel van de aandeelhouder om op basis van de statuten en de beleidskaders een aantal beslissingen te nemen en aandachtspunten mee te geven omtrent het functioneren en de continuïteit van het PoC Fonds. In de komende AvA dienen een aantal besluiten te worden genomen. Daarnaast wordt de aandeelhouder over een aantal zaken nader geïnformeerd. Ten tijde van de vergadering zal de Commissaris van de Koning de aandeelhoudersrol van de provincie vertegenwoordigen.

Argumenten

- 1.1 *Verslag is conform verloop van de vergadering en genomen besluiten*
Het verslag is een juiste weergave van het verloop van de vergadering. De genomen besluiten en geformuleerde actiepunten zijn correct weergegeven.
- 2.1 *De vaststelling van de jaarrekening vloeit voort uit een wettelijke bepaling*
In artikel 2:210, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd dat de jaarrekening van een Besloten Vennootschap moet worden vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
- 2.2 *De jaarrekening 2020 is in lijn met de verwachtingen*
De jaarrekening is in lijn met de verwachtingen. De uitzettingen gaan minder snel dan gedacht. Dit is een punt van aandacht en bij de AvA van dec. 2020 is daarom de opdracht gegeven om een extern onderzoek uit te laten voeren om inzicht te krijgen waarom deze uitzettingen achterblijven en hoe dit aangepast kan worden. Uiteraard kunnen deze inspanningen nog niet zichtbaar zijn in de jaarrekening 2020.

Besluit

Akkoord:

Afdeling

Hoofd financiën

Portefeuillehouder

Datum besluit

De rente inkomsten zijn nagenoeg gelijk aan de raming, als gevolg van het feit dat geen enkele voorziening op de rente behoefde te worden getroffen.

Het totaal exploitatieresultaat bedraagt nihil. Ook het participatieresultaat is nihil, waarmee het totaal resultaat 2020 nihil bedraagt. Hierdoor is geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

2.3 De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening 2020 afgegeven

De jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door een onafhankelijke registeraccountant.

3.1 Werkwijze van resultaatbestemming is conform statuten en subsidieverordening

De winstbestemming vindt plaats overeenkomstig artikel 21 van de statuten. Daarin is bepaald dat de winst ter beschikking staat van de algemene vergadering, met dien verstande dat de vennootschap slechts uitkeringen kan doen voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet en de statuten moeten worden aangehouden.

Het resultaat over het verlengde boekjaar 2020 is nihil. Van een winstbestemming is daarom geen sprake.

4.1 Decharge is niet standaard geregeld bij vaststelling van de jaarrekening.

Op grond van artikel 2:210 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek leidt het vaststellen van de jaarrekening niet automatisch tot kwijting aan een bestuurder onderscheidenlijk commissaris. Door in te stemmen met het décharge verlenen wordt deze kwijting wel verstrekt.

5.1 Het proces om het onderzoek op te zetten meer tijd te vroeg dan aanvankelijk was voorzien.

Het afgelopen jaar werd ook inzet vanuit Horizon gevraagd voor het uitvoeren van de Corona-Overbruggings-Lening en bij het opzetten van het Groeifonds. Hierdoor was er minder tijd beschikbaar om het externe onderzoek op te zetten. Daarbij is vanuit de provincie Flevoland op ambtelijk niveau gestimuleerd om voor kwaliteit te gaan (zorgen dat de juiste onderzoeksvragen geformuleerd waren) i.p.v. snelheid (kwantiteit) en koste wat kost de gestelde datum te halen.

Kanttekeningen

Geen

Financiële impact

N.v.t.

Personele impact

N.v.t.

Externe communicatie

N.v.t.

Samenvatting voor de publieksvriendelijke besluitenlijst

Graag pas na Aandeelhoudersvergadering publiceren en nadat Horizon de eigen communicatie heeft kunnen doen (datum nog nader te bepalen).

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.

Agenda
Gedeputeerde Staten

Registratie
2811902
Bladnummer
3

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
Agenda + stukken AvA PoC Fonds 8 juli 2021	#2812125	Nee

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

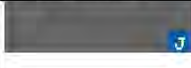
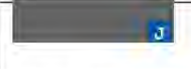
J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Gedeputeerde Staten

Dossiernummer	4725
Extern Zaak ID	3043592
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	6 december 2022
Agendapunt	09
Omschrijving	Standpuntenbepaling AvA TMI POC Fonds 8 december 2022
Organisatieonderdeel	Strategie en Beleid

Gegeendeerd	Vergaderdatum
Gedeputeerde Staten	6 december 2022

Parafering			
	Akkoord		30-11-2022 18:01
	Akkoord		01-12-2022 15:05
Appelman, J.N.J.	Akkoord		02-12-2022 11:25

Toelichting

Op 8 december 2022 vindt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: AVA) van de besloten vennootschap TMI Proof-of-Conceptfonds Flevoland (hierna: PoC-fonds) plaats. De provincie Flevoland bezit 100% van de uitgegeven aandelen en is daarmee de enige aandeelhouder van het PoC-fonds. Het PoC-fonds verstrekt in een vroeg stadium financieringen aan innovatieve, Flevolandse midden- en kleinbedrijven.

Tijdens deze aandeelhoudersvergadering wordt het jaarplan en de begroting voor het jaar 2022 ter vaststelling voorgelegd aan de aandeelhouder. Het jaarplan en de begroting zijn kaderstellende documenten en geven richting aan de werkzaamheden van de fondsbeheerder (Horizon). Daarnaast wordt de aandeelhouder geïnformeerd over een aantal zaken, waaronder de financiële resultaten (ongecontroleerd) tot en met het 3e kwartaal 2022 en de voortgang op het proces rondom herstructurering en vernieuwing van de fondsen.

Besluit

Namens de provincie in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 8 december 2022 te besluiten om:

1. In te stemmen met het voorstel om voor de vergadering van 8 december 2022 de heer M. Smit aan te wijzen als voorzitter van de Algemene vergadering van Aandeelhouders.
2. De notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 9 juni 2022 vast te stellen.
3. Het jaarplan 2023 met bijbehorende begroting vast te stellen.
4. De beheervergoeding voor 2023 vast te stellen
5. In te stemmen met de uitbreiding van het Investeringscommissie van 3 naar 4 leden

Toelichting

Conform.



Onderwerp
Standpuntenbepaling AvA TMI POC Fonds 8 december 2022

Beslispunten
Namens de provincie in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 8 december 2022 te besluiten om:

1. In te stemmen met het voorstel om voor de vergadering van 8 december 2022 de heer J.N.J. Appelman aan te wijzen als voorzitter van de Algemene vergadering van Aandeelhouders.
2. De notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 9 juni 2022 vast te stellen.
3. Het jaarplan 2023 met bijbehorende begroting vast te stellen.
4. De beheervergoeding voor 2023 vast te stellen
5. In te stemmen met de uitbreiding van het Investeringscommissie van 3 naar 4 leden

Kern voorstel
Op 8 december 2022 vindt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: AVA) van de besloten vennootschap TMI Proof-of-Conceptfonds Flevoland (hierna: PoC-fonds) plaats. De provincie Flevoland bezit 100% van de uitgegeven aandelen en is daarmee de enige aandeelhouder van het PoC-fonds. Het PoC-fonds verstrekt in een vroeg stadium financieringen aan innovatieve, Flevolandse midden- en kleinbedrijven.

Tijdens deze aandeelhoudersvergadering wordt het jaarplan en de begroting voor het jaar 2022 ter vaststelling voorgelegd aan de aandeelhouder. Het jaarplan en de begroting zijn kaderstellende documenten en geven richting aan de werkzaamheden van de fondsbeheerder (Horizon). Daarnaast wordt de aandeelhouder geïnformeerd over een aantal zaken, waaronder de financiële resultaten (ongecontroleerd) tot en met het 3e kwartaal 2022 en de voortgang op het proces rondom herstructurering en vernieuwing van de fondsen.

- Argumenten
- 1.1 *Statutair is bepaald dat er een voorzitter dient te worden gekozen en een notulist wordt aangewezen.*
In artikel 25, eerste lid van de statuten is bepaald dat de algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen en als deze ontbreekt voorziet de algemene vergadering zelf in haarvoorzitter is. Hetzelfde artikel in de statuten schrijft voor dat een notulist door de voorzitter wordt aangewezen.
 - 2.1 *De notulen zijn een juiste weergave van het verloop van de vergadering.*
De genomen besluiten en actiepunten zijn correct weergegeven in deze notulen. De notulen dienen conform de statuten door de AvA vastgesteld te worden.

Registratienummer
3043467

Datum
22 november 2022

Afdeling/Bureau
SENB

P&C medewerker

Datum:
6 december 2022
Agendapunt

Categorie
-
Bevoegdheid
-

Openbaarheid
Openbaar

Portefeuillehouder
Appelman, J.N.J.

Routing

Besluit

Datum besluit

Akkoord:

Afdeling

Hoofd financiën

Portefeuillehouder

3.1 *Jaarplan 2023 en bijbehorende begroting zijn kaderstellend.*

Op grond van artikel 23, tweede lid sub d van de statuten dient de aandeelhouder het jaarplan voor het komend jaar en de daarbij behorende begroting vast te stellen.

4.1 *Nieuwe afspraak inzake management- en beheervergoeding vraagt besluit aandeelhouder.*

Bij de oprichting van het PoC-fonds in 2018 is een management en beheerovereenkomst (hierna: mbo) opgesteld. In deze mbo zijn er afspraken gemaakt over de hoogte van de management- en beheervergoeding tot en met 31-12-2022. Deze termijn was gekozen vanwege de verwachte einddatum van EFRO (Kansen voor West II). Nu blijkt dat de EFRO periode met een jaar wordt verlengd.

De voorgestelde management- en beheervergoeding betreft de oorspronkelijk afgesproken vergoeding plus een indexatie van **G** voor gestegen kosten. In het verleden is de afgesproken management- en beheervergoeding conform afspraken nooit geïndexeerd. Naast de indexatie voor gestegen kosten wordt er nog **G** stijging gevraagd voor extra werkzaamheden om zo te kunnen voldoen aan de afgesproken prestaties inzake de EFRO-middelen.

5.1 *Directie PoC-fonds vraagt vooraf goedkeuring aan de algemene vergadering om het Investeringscomité (IC) uit te breiden.*

Statutair gezien is er geen aandeelhoudersbesluit noodzakelijk inzake de hoogte van het aantal IC-leden. De algemene vergadering benoemt, op grond van artikel 17B, tweede lid, enkel individuele leden. Voorafgaand aan de werving vraagt de directie de algemene vergadering toestemming om de IC uit te breiden om vervolgens in de volgende aandeelhoudersvergadering een extra IC-lid voor te dragen.

Kanttekeningen

Evaluatie van het fondsenlandschap heeft geleid tot onderzoek naar herstructurering en vernieuwing fondsen.

De herstructurering en vernieuwing van het fondsenlandschap staat ter kennisgeving op de agenda van de AvA. Horizon heeft in 2021 een evaluatie laten uitvoeren naar de bij Horizon in beheer zijnde fondsen. Eén van de aanbevelingen uit de evaluatie is om te onderzoeken hoe de fondsen nog strategischer gericht en ingezet kunnen worden om beter aan te sluiten op de behoefte van de ondernemer gedurende de gehele customer journey. Horizon heeft bureau **J** gevraagd om hier onderzoek naar te doen. **J** heeft de eerste fase van het onderzoek afgerond en heeft een aantal mogelijke scenario's ontwikkeld, welke nu door Horizon verder onderzocht worden op wenselijkheid en haalbaarheid. Deze scenario's raken naar alle waarschijnlijkheid niet aan het Groeifonds Flevoland, maar kan wel gevolgen hebben voor hoe het TMI-POC fonds in de toekomst gepositioneerd wordt. Horizon geeft tijdens de AvA een update over de voortgang van dit onderzoek.

Verhoging beheervergoeding gaat ten laste van de revolverendheid van het fondsvermogen

De vennootschap heeft een management- en beheerovereenkomst gesloten met Horizon voor het beheer van het fonds. In deze mbo zijn geen afspraken gemaakt over indexatie. Nu de afgesproken periode van de management- en beheervergoeding is afgelopen vraagt de fondsbeheerder (in casu Horizon) om een verhoging van **G**, in het kader van indexatie en **G** voor de uitbreiding van de management- en beheervergoeding voor extra inzet.

De beheervergoeding die het fonds verkrijgt vanuit de EFRO-middelen samen met de jaarlijks aanvullende subsidie van de provincie is onvoldoende om de prijsstijging van **G** op te vangen. Hierdoor zal een deel van deze verhoging gedekt moeten worden uit de ontvangen renten op de uitgezette leningen aan bedrijven. Dit gaat ten koste van de revolverendheid van het fonds. Op basis van de ontvangen informatie van het PoC-fonds blijkt dat de revolverendheid boven de afgesproken 50% blijft.

Financiële impact

Er zijn geen financiële consequenties voor de provincie. In de provinciale begroting 2023 staat een bedrag gereserveerd voor een subsidie aan het PoC-fonds ter dekking van een deel van de verschuldigde management- en beheerovereenkomst. Op basis van het voorstel om de management- en beheervergoeding met  te verhogen zorgt ervoor dat de revolverendheid van het fonds lager wordt, maar dit heeft geen financiële consequenties voor de provincie. De revolverendheid blijft boven het, met Provinciale Staten, afgesproken percentage van 50% en leidt niet tot een afwaardering van het aandelenbelang van de provincie in deze vennootschap.

Personele impact

N.v.t.

Externe communicatie

N.v.t.

Samenvatting voor de publieksvriendelijke besluitenlijst

Niet direct publiceren. Opname op openbare besluitenlijst na 8 december 2022.

Op 8 december 2022 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V. plaatsgevonden. Deze vennootschap stelt financiering beschikbaar aan innovatieve, Flevolandse midden- en kleinbedrijven. Provincie Flevoland bezit alle aandelen van deze vennootschap. Ten tijde van de aandeelhoudersvergadering is het jaarplan 2023 met de bijbehorende begroting door de aandeelhouder vastgesteld. Daarnaast heeft de fondsbeheerder de aandeelhouder geïnformeerd over de voortgang van de uitgevoerde activiteiten in 2022.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de Woo (ja/nee aangeven)
Agenda en stukken AvA TMI PoC 8 december 2022	3044965	Nee

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

G Art. 5.1 lid 2 sub b

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen


J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Gedeputeerde Staten

Dossiernummer	986
Extern Zaak ID	2711305
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	8 december 2020
Agendapunt	09
Omschrijving	AvA TMI POC Fonds B.V. van 10-12-2020
Organisatieonderdeel	Strategie en Beleid

Geagendeerd	Vergaderdatum
Gedeputeerde Staten	8 december 2020

Parafering			
	Akkoord		02-12-2020 15:37
Appelman, J.N.J.	Akkoord		02-12-2020 15:38

Toelichting

In de vergadering van aandeelhouders van de TMI Proof of Concept Fonds B.V. heeft de provincie ingestemd met het Jaarplan 2021. In het Jaarplan zijn de doelstellingen en de kernactiviteiten voor een adequaat fondsbeheer opgenomen. Het TMI POC-Fonds Flevoland is een initiatief van de Provincie Flevoland. Vanuit dit fonds kunnen leningen worden verstrekt aan Flevolandse ondernemers die willen innoveren.

Besluit

1. In te stemmen met het verslag van de Algemene vergadering van Aandeelhouders (hierna AvA) van 13 mei 2020.
2. In te stemmen met het jaarplan en de begroting van het TMI POC Fonds voor 2021.
3. In te stemmen met de opdracht aan de fondsbeheerder om een externe evaluatie, door een onafhankelijke deskundige derde, uit te laten voeren naar de opzet en prestaties van het TMI POC Fonds waarbij tevens advies wordt gevraagd over hoe de positie van de fonds de komende jaren verbeterd kan worden.
4. De fondsbeheerder op te dragen de resultaten van deze evaluatie te agenderen in de eerstvolgende AvA.

Toelichting

Conform.

Onderwerp

Standpuntbepaling Algemene vergadering van Aandeelhouders van de TMI POC Fonds B.V. van 10 december 2020

Beslispunten

1. In te stemmen met het verslag van de Algemene vergadering van Aandeelhouders (hierna AvA) van 13 mei 2020.
2. In te stemmen met het jaarplan en de begroting van het TMI POC Fonds voor 2021.
3. In te stemmen met de opdracht aan de fondsbeheerder om een externe evaluatie, door een onafhankelijke deskundige derde, uit te laten voeren naar de opzet en prestaties van het TMI POC Fonds waarbij tevens advies wordt gevraagd over hoe de positie van de fonds de komende jaren verbeterd kan worden.
4. De fondsbeheerder op te dragen de resultaten van deze evaluatie te agenderen in de eerstvolgende AvA.

Kern voorstel

Provincie Flevoland heeft een 100% belang in de TMI-POC Fonds Flevoland B.V. (hierna de Fonds BV). De provincie is enig aandeelhouder. Vanuit het TMI POC Fonds kunnen leningen worden verstrekt aan Flevolandse ondernemers die willen innoveren. Op 10 december 2020 vindt een AvA van de Fonds BV plaats. Ter voorbereiding hierop dient in uw college het provinciaal standpunt te worden bepaald.

Argumenten

- 1.1 *Verslag is conform verloop van de vergadering en de genomen besluiten.*
Het verslag is een juiste weergave van het verloop van de vergadering.
- 2.1 *Het jaarplan 2021 is passend voor het komend uitvoeringsjaar.*
Het jaarplan 2021 is in de lijn zoals 2020 ook was opgesteld en is uitgevoerd. Dit voorgelegde jaarplan is hier een logisch en passend vervolg op. Daarbij is aandacht gegeven aan het bijsturen van het fonds om meer leads te krijgen. De bijbehorende begroting is sluitend.
- 2.2 *Statutair is vastgelegd dat de AvA het jaarplan moet vaststellen.*
In artikel 23 van de statuten is vastgelegd dat de AvA het jaarplan en bijbehorende begroting moet vaststellen.
- 3.1 *Een onafhankelijke analyse van behaalde fondsresultaten is nodig.*
In de AvA van 13 mei 2020 is geconcludeerd dat het aantal afgesloten leenovereenkomsten achterblijft op de prognoses en de doelstellingen uit het fondsplan. De resultaten zijn sindsdien niet verbeterd. Met het laten uitvoeren van een extern onafhankelijk onderzoek kan inzichtelijk gemaakt worden hoe het beheer kan worden verbeterd.

Registratienummer

2706716

Datum

17 november 2020

Afdeling/Bureau

SENB

P&C medewerker

Datum:

8 december 2020

Agendapunt

Categorie

-

Bevoegdheid

-

Openbaarheid

Openbaar

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Routing

Besluit:

Datum besluit:

Akkoord:

Afdeling

Hoofd financiën

Portefeuillehouder

3.2 De opdracht is lijn met de opdracht tot een evaluatie onderzoek naar de andere fondsen die door Horizon B.V. worden beheerd.

Horizon B.V. is de beheerder van het TMI-POC fonds. Horizon beheert o.a. ook het MKB-Fonds, het Technofonds en de Aanjager. In de AvA van Horizon (ook op 10 dec.) wordt u gevraagd in te stemmen met een extern onderzoek naar de voortgang en posities van deze fondsen. Het POC fonds wordt daar niet genoemd omdat besluiten over het TMI POC-Fonds in een eigen AvA moeten worden genomen.

4.1 Borging bespreking van resultaten onderzoek in AvA is wenselijk.

Met uw besluit wordt vastgelegd dat de resultaten van het onderzoek en de hieruit voortvloeiende adviezen in de AvA in het voorjaar van 2021 zullen worden besproken.

Kanttekeningen

Niet alle bijlagen vereisen een besluit

- Bijlage 1, 3 en 4 zijn ter informatie meegestuurd.
- Bijlage 6 gaat in op de maatregelen die de fondsbeheerder wil nemen om het aantal uitzettingen te vergroten. Deze bijlage zal in de AvA worden toegelicht door de fondsbeheerder.

Financiële impact

Er zijn geen financiële consequenties, de uitvoering is bij Horizon ondergebracht.

Personele impact

Er zijn geen personele consequenties, de uitvoering is bij Horizon ondergebracht.

Externe communicatie

Niet van toepassing.

Samenvatting voor de publieksvriendelijke besluitenlijst

Niet direct publiceren. Opname op openbare besluitenlijst één week later dan het beslismoment van het college.

In de vergadering van aandeelhouders van de TMI Proof of Concept Fonds B.V. heeft de provincie ingestemd met het Jaarplan 2021. In het Jaarplan zijn de doelstellingen en de kernactiviteiten voor een adequaat fondsbeheer opgenomen. Het TMI POC-Fonds Flevoland is een initiatief van de Provincie Flevoland. Vanuit dit fonds kunnen leningen worden verstrekt aan Flevolandse ondernemers die willen innoveren.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB
Vergaderbundel AvA TMI POC Fonds Flevoland 10 december 2020	2711361	ja

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

HORIZON»

Aan de aandeelhouder van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland BV de Provincie Flevoland
T.a.v. de Commissaris van de Koning de heer L. Verbeek
Postbus 55
8200 AB LELYSTAD

RUIMTE VOOR
ONDERNEMEN
IN FLEVOLAND

Postbus 123
8200 AC Lelystad

Het Ravelijn 50
8233 BR Lelystad

0320 343 100
info@horizonflevoland.nl
horizonflevoland.nl



Datum:
20 november 2020

Bijlagen:
Agenda en stukken Aandeelhoudersvergadering TMI POC Fonds Flevoland



Aan de aandeelhouder van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland BV de Provincie Flevoland
T.a.v. de Commissaris van de Koning de heer L. Verbeek
Postbus 55
8200 AB LELYSTAD

Datum:
20 november 2020

Bijlagen:
Agenda en stukken Aandeelhoudersvergadering TMI POC Fonds Flevoland

Onderwerp: Uitnodiging AvA TMI POC Fonds Flevoland B.V. d.d. 10 december 2020

Geachte heer Verbeek,

Hiermee bevestigen wij u de uitnodiging van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V. Deze is gepland op donderdag 10 december 2020, aanvang 14.15 uur in het Provinciehuis te Lelystad.

Hierbij ontvangt u de agenda met de bijlagen.

Met vriendelijke groet,
Horizon Flevoland B.V.



Ger de Bruin
Teamlead Capital

cc.

De heer J.N. Appelman, de heer [redacted] de heer [redacted] en mevrouw [redacted]
(Provincie Flevoland)

De heer S. Jansen, mevrouw M. Krull en de heer G. Sommerdijk (commissarissen Horizon BV)

De heer M. Smit, de heer G. de Bruin, de heer [redacted] en mevrouw [redacted]
(Horizon BV)



Onderwerp: Uitnodiging AvA TMI POC Fonds Flevoland B.V. d.d. 10 december 2020

Geachte heer Verbeek,

Hiermee bevestigen wij u de uitnodiging van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V. Deze is gepland op donderdag 10 december 2020, aanvang 14.15 uur in het Provinciehuis te Lelystad.

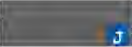
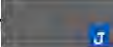
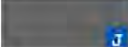
Hierbij ontvangt u de agenda met de bijlagen.

Met vriendelijke groet,
Horizon Flevoland B.V.



Ger de Bruin
Teamlead Capital

cc.

De heer J.N. Appelman, de heer , de heer  en mevrouw 
(Provincie Flevoland)

De heer S. Jansen, mevrouw M. Krull en de heer G. Sommerdijk (commissarissen Horizon BV)

De heer M. Smit, de heer G. de Bruin, de heer  en mevrouw 
(Horizon BV)

Uitnodiging

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMI Proof of Concept Fonds Flevoland BV

Datum: 10 december 2020, 14.15 uur

Adres: Provinciehuis Flevoland of Via MS teams

Adres Provinciehuis: Visarenddreef 1, 8232 PH Lelystad

Genodigden: Provincie Flevoland:

De heer L. Verbeek (CdK), De heer J.N. Appelman (gedeputeerde), de heer [redacted] de heer [redacted] en mevrouw [redacted]

Horizon BV:

Marco Smit (Directeur), [redacted] de heer [redacted] en mevrouw [redacted]

De heer S. Jansen, mevrouw M. Krull en de heer G. Sommerdijk (commissarissen Horizon BV)

AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMI Proof of Concept Fonds Flevoland BV

1. *Opening, mededelingen*
2. *Notulen AvA 13 mei 2020, besluiten- en actielijst*
3. *Financiële rapportage tot en met 30 september 2020*
4. *Jaarplan en begroting 2021*
5. *Uitzettingen TMI POC Fonds Flevoland BV*
6. *Rondvraag en sluiting*

AvA POC Fonds

10 december 2020

Bijlage	Volmacht (Bijlage 1)
Onderwerp	Opening en mededelingen
Actie	Ter aanwijzing en ter kennisneming

1. Opening en mededelingen

Op grond van artikel 25 van de statuten voorziet de aandeelhoudersvergadering zelf in haar voorzitterschap, bij ontbreken van een Raad van Commissarissen. De notulen worden opgesteld door een door de voorzitter aangewezen notulist.

Voorgesteld wordt de heer Appelman aan te wijzen als voorzitter voor deze vergadering, mevrouw [REDACTED] als notuliste.

Door de fusie is Horizon bestuurder geworden van TMI POC Fonds Flevoland. Marco Smit is directeur/bestuurder en heeft vanuit deze rol de bevoegdheid TMI POC Fonds te vertegenwoordigen.

Door de grootte van de organisatie van Horizon en de aanwezige kennis en ervaring bij de oud-directeur van Beheer Flevoland Participaties BV is de heer [REDACTED] tot 31 december 2020 gemachtigd om namens Horizon BV uitvoering te geven aan de rol als zelfstandig bevoegd bestuurder van o.a. TMI POC Fonds Flevoland, met betrekking tot alle handelingen. Aangezien het hier geen doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 15 van de statuten) betreft, is deze informatie ter kennisgeving. De volmacht treft u ter informatie bijgaand aan.

AvA POC Fonds

10 december 2020

Bijlage	Concept notulen 13 mei 2020 (Bijlage 2) Besluitenlijst (Bijlage 3) Actielijst (Bijlage 4)
Onderwerp	Notulen AvA vergadering POC Fonds 13 mei 2020
Actie	Ter vaststelling en ondertekening

2. Notulen AvA vergadering 13 mei 2020

Van de AvA vergadering van 13 mei 2020 zijn concept notulen opgesteld.

Gevraagd besluit:

- Akkoord te gaan met de notulen, actie- en besluitenlijst van 13 mei 2020

AvA POC Fonds

10 december 2020

Bijlage	N.v.t.
Onderwerp	Rapportage t/m 30 september 2020
Actie	Ter kennisneming

3. Rapportage t/m 30 september 2020

Actuals t/m september 2020 versus begroting 2020				
POC Fonds	POC Fonds 30-9-2020	POC Fonds begroting t/m sept	Verwachting 2020	Verschil

--	--	--	--	--

HORIZON»



Bijlage	Jaarplan 2021 (Bijlage 5)
Onderwerp	Jaarplan 2021 en begroting 2021
Actie	Ter vaststelling

4. Jaarplan 2021 en begroting 2021

Op grond van diverse documenten dient jaarlijks een jaarplan te worden opgesteld, welke op grond van artikel 23 van de statuten vaststelling behoeft door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Dit jaarplan 2021 treft u bijgaand aan.

In dit jaarplan is de onderstaande begroting 2021 opgenomen.



Gevraagd besluit:

- Vaststelling van het Jaarplan en de begroting 2021

Bijlage	Notitie Uitzettingen TMI POC Fonds Flevoland (Bijlage 6)
Onderwerp	Aanpassingen Investeringsvoorwaarden en termijnverlenging
Actie	Ter bespreking

5. Uitzettingen TMI POC Fonds Flevoland

Het uitzetten van de middelen van POC Fonds gaat minder snel dan gedacht en gehoopt. Hoe komt dit, wat hebben wij daaraan gedaan en wat gaan wij eraan doen om deze ontwikkeling om te buigen? En wat zijn de mogelijkheden om eventueel niet tijdig uitgezette middelen veilig te stellen voor inzet in de provincie? In de notitie Uitzettingen TMI POC Fonds Flevoland wordt een beknopte beschrijving gegeven van de achtergrond en de prioriteiten van maatregelen om de uitzettingen van het fonds te versnellen.

AvA POC Fonds

10 december 2020

Bijlage	N.v.t.
Onderwerp	Rondvraag en sluiting
Actie	Ter bespreking

6. Rondvraag en sluiting

NOTULEN

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

TMI POC FONDS FLEVOLAND

Locatie: Provinciehuis Flevoland

Datum: 13 mei 2020

Tijdstip: 11.10 uur

AANWEZIG:

- de heer L. Verbeek, Commissaris van de Koning (vertegenwoordiger van de Provincie Flevoland, als aandeelhouder in het bezit van 1 aandeel)
- de heer J. Appelman (gedeputeerde)
- de heer S. Jansen (voorzitter RvC Horizon BV)
- mevrouw M. Krull-Mancinelli (RvC Horizon BV)
- de heer G. Sommerdijk (RvC Horizon BV)
- de heer M. Smit (directeur-bestuurder Horizon BV)
- de heer [REDACTED] (Horizon BV)
- de heer [REDACTED] (Provincie Flevoland)
- de heer [REDACTED] (Provincie Flevoland)
- de heer [REDACTED] (Horizon BV)
- mevrouw [REDACTED] (Horizon BV)
- mevrouw [REDACTED] (Horizon BV, notulen)

1. Opening / mededelingen

De heer Appelman wordt aangewezen als voorzitter van deze vergadering en mevrouw [REDACTED] als notuliste. De heer Appelman verwelkomt de aanwezigen.

De aanvraag tot vaststelling van de subsidie over het verlengd boekjaar 2018/2019 is bij de provincie ingediend. Daarnaast is een aanvraag ingediend voor een provinciale subsidie voor het boekjaar 2020. Hierbij speelt een BTW issue.

2. Notulen 18 december 2019

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Er zijn geen opmerkingen over de besluitenlijst 2019 en de actielijst.

3. Jaarverslag 2019

Het jaarverslag 2019 wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. Jaarrekening verlengd boekjaar 2018/2019, bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening, voorzien van een accountantsverklaring

Het verlengd boekjaar 2018/2019 sluit met een nihil saldo. Dit komt omdat alleen de management- en beheervergoeding ten laste van het fonds mag komen en dat voor het verschil in toegestane en werkelijke beheervergoeding een subsidie van de provincie Flevoland is toegezegd. Voorts bleek het niet nodig voorzieningen te treffen, waardoor er geen winst of verlies is ontstaan.

De accountant heeft begin april zijn werkzaamheden afgerond. Hij heeft daarbij ook gekeken naar de mogelijke impact van het Coronavirus op de vennootschap. Er is een goedkeurende verklaring afgegeven.

De aandeelhouder stelt de jaarrekening 2018/2019 vast.

5. Winstbestemming

Het resultaat over het verlengd boekjaar 2018/2019 bedraagt nihil. Van een winstbestemming is daarom geen sprake.

6. Decharge

Aan de directie wordt decharge verleend voor het gevoerde bestuur gedurende het verlengd boekjaar 2018-2019.

7. Aanwijzen accountant voor de controle 2020

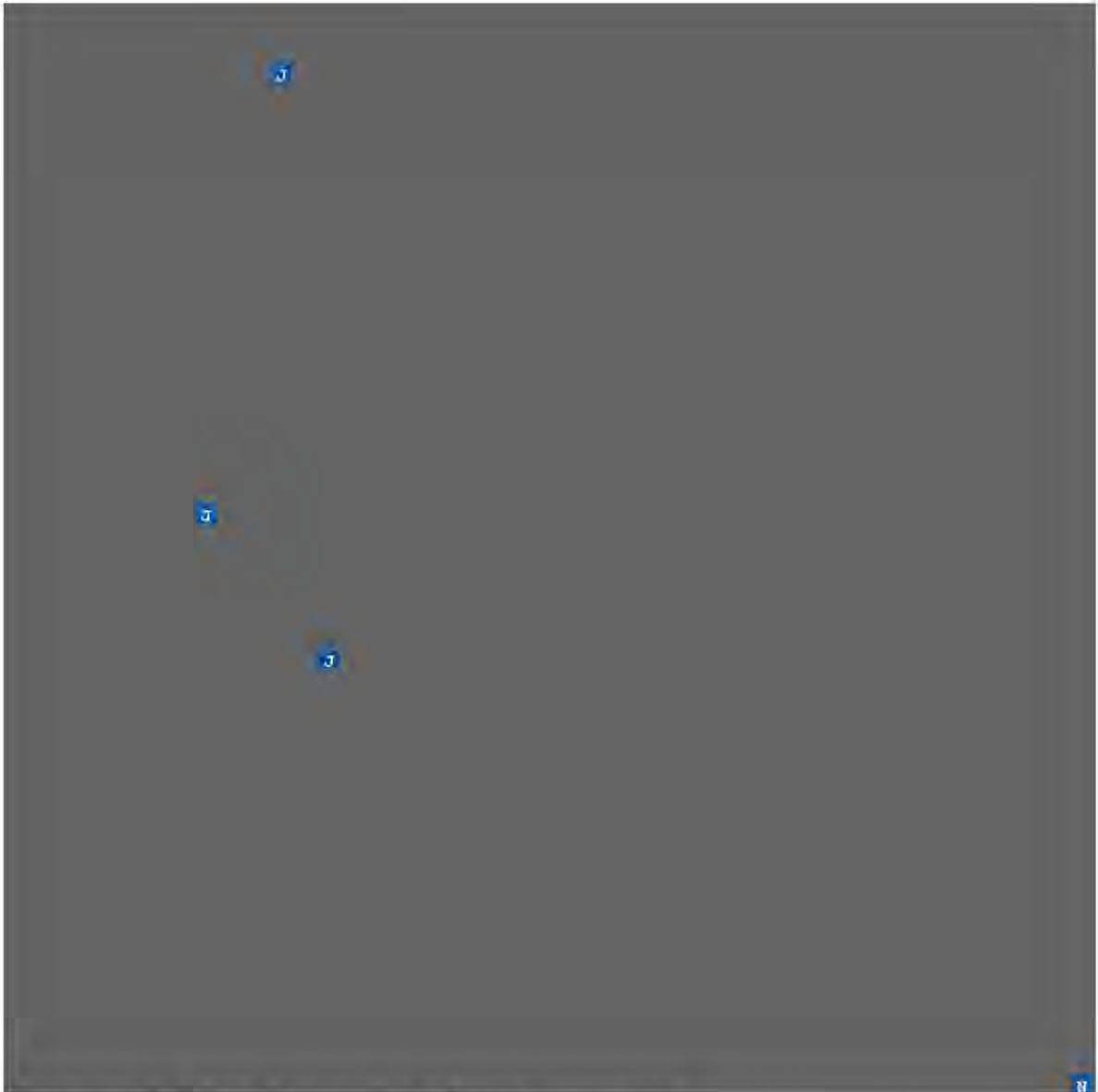
2019 was het eerste jaar van controle door MTH accountants. Met het voorstel MTH Accountants wederom aan te stellen voor de controle van de jaarrekening 2020 wordt ingestemd.

8. Investeringscommissie

De aandeelhouder gaat akkoord met uitbreiding van de investeringscommissie naar drie leden. Als derde lid wordt mevrouw [REDACTED] benoemd met ingang van heden.

9. Bedrijfsvoering

[REDACTED]



10. Rondvraag / sluiting / vaststellen volgende vergadering

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 12.40 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

Aldus vastgesteld in de Algemene vergadering van Aandeelhouders d.d.

De voorzitter,

De secretaris,

BESLUITENLIJST 2020

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

TMI Proof of Concept Fonds Flevoland BV

Datum	Nummer	Besluit
2020		
13-5-2020	20-01	De notulen van 18-12-2019 worden ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen over de besluitenlijst en de actielijst.
13-5-2020	20-02	Het jaarverslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
13-5-2020	20-03	De jaarrekening 2018/2019 wordt vastgesteld. Aan de directie wordt decharge verleend voor het gevoerde bestuur gedurende het verlengde boekjaar 2018-2019.
13-5-2020	20-04	MTH accountants wordt volgens voorstel aangesteld voor de controle van de jaarrekening 2020.
13-5-2020	20-05	Er wordt akkoord gegaan met de uitbreiding van het Investeringscommissie naar drie leden.
13-5-2020	20-06	Mevrouw [REDACTED] wordt per 13-5-2020 benoemd als lid van de Investerings Comité.
13-5-2020	20-07	Aandeelhouder verzoekt de directie om een planmatige aanpak om het aantal uitzettingen te vermeerderen. Afgesproken wordt om daarbij in het bestuurlijk overleg in augustus stil te staan.
2019		
27-2-2019	19-01	De notulen van 18-7-2018 worden ongewijzigd vastgesteld.
27-2-2019	19-02	Het jaarplan 2019 wordt vastgesteld.
27-2-2019	19-03	De heer [REDACTED] treedt af als lid en treedt in de plaats van de heer J.W.A. van den Berg als plv lid. Mevrouw [REDACTED] wordt benoemd als lid van het Investerings Comité .
27-2-2019	19-04	De vergoeding voor de leden van de IC wordt verhoogd van € [REDACTED] naar € [REDACTED] (exclusief btw) per behandeld investeringsvoorstel.
27-2-2019	19-05	De instelling van een expertisepool rondom de IC wordt akkoord bevonden.
18-12-2019	19-06	Het jaarplan 2020 inclusief begroting 2020 wordt vastgesteld.
18-12-2019	19-07	De heer [REDACTED] wordt met ingang van 18-12-2019 benoemd als lid van het Investerings Comité.
2018		
18-7-2018	18-01	Het fondsplan met bijlagen wordt vastgesteld.
18-7-2018	18-02	De management- en beheerovereenkomst wordt vastgesteld en ondertekend.
18-7-2018	18-03	Het investeringsreglement wordt vastgesteld.

18-7-2018	18-04	Een Investerings Comité wordt ingesteld, met gelijktijdige benoeming van de heer P. Brouwer en de heer M. Reinders als leden van dit comité. Plaatsvervangend lid is de heer J.W.A. van den Berg.
-----------	-------	---

ACTIELIJST 2020

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

TMI Proof of Concept Fonds Flevoland BV

Datum	Nummer	Actiepunt	Einddatum	Actiehouder
2020				
13-5-2020	20-01		2020	GdB
13-5-2020	20-02		2020	GdB
2019				
27-2-2019	19-01		2020	GdB
18-12-2019	19-02		13-5-2020	GdB
2018				
18-7-2018	18-01		13-5-2020	GdB

HORIZON»

TMI-POC FONDS JAARPLAN
2021



PROVINCIE FLEVOLAND



INHOUDSOPGAVE

Inleiding

3

Fondsbeheer

4

De doelgroep

6

Terugblik 2020

8

Constateringen

12

Martkontwikkelingen

14

Resultaten 2020

16

Speerpunten 2021

17

Prestaties (KPI's) in 2021

18

Investeringsproces en
inzet investeringscommissie

19

Faciliteren en begeleiding

20

Zichtbaarheid en risico's

21

Begroting 2021

22

Over Horizon

23

2021

Inleiding



TMI Proof of Concept Fonds Flevoland (POC Fonds) helpt innovatieve ideeën te valideren en door te ontwikkelen tot succesvolle marktintroductie. Ondernemers krijgen de ruimte om hun prototypes vorm te geven en te testen. De technische en economische validatie-trajecten vinden gelijktijdig plaats. Door inzet van het POC Fonds is er niet alleen kapitaal beschikbaar voor ondernemers, maar ook kennis en netwerkkracht. Zo kunnen ondernemingen (door)groeien en leveren wij een zichtbare bijdrage aan de duurzame economische groei van Flevoland.

Het POC Fonds is gestart in het najaar van 2018. Het beheer is in handen van Horizon, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland. In dit jaarplan 2021 blikken we terug én vooruit.

Samen werken aan innovatieve ideeën!

Het POC Fonds is een fonds dat financiering verstrekt aan innovatieve bedrijven (starters én gevestigde bedrijven) in het midden- en kleinbedrijf (MKB) met groei-ambities, die willen investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten en verkeren in de zogeheten proof-of-concept (POC) fase.

Fondsbeheer

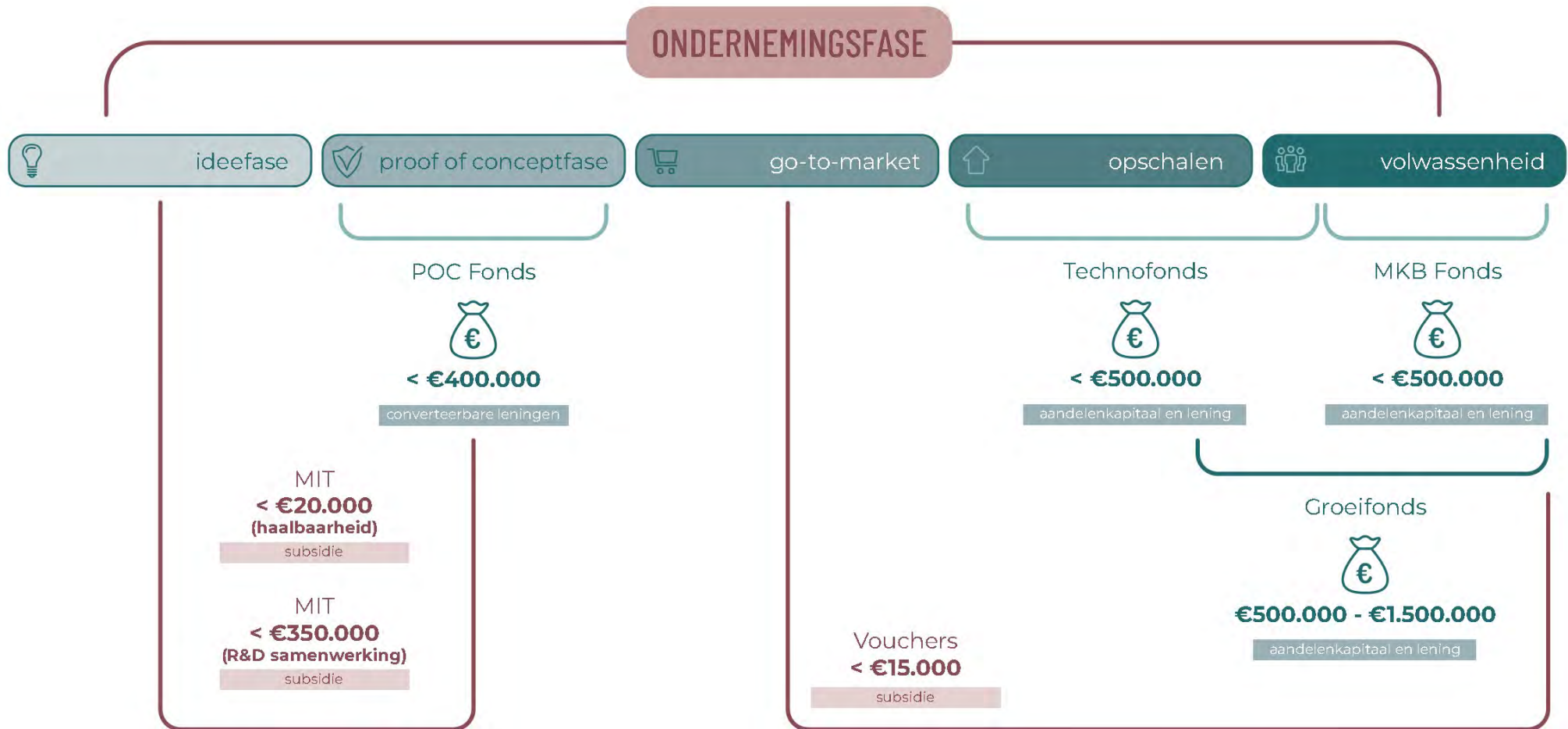
Het POC Fonds wordt beheerd door Horizon. Horizon is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland. Wij leveren graag een bijdrage aan een uniek en aantrekkelijk ondernemers- en investeringsklimaat en aan duurzame economische groei. Dit doen wij onder andere vanuit de rol van financier.

Flevoland is een jonge provincie gevormd door pioniers, zonder lange historie en met de blik vooruit. Hier is er letterlijk en figuurlijk ruimte voor innovatie, groei en het verleggen van grenzen. Horizon helpt Flevolandse ondernemers bij het verleggen van deze grenzen. MKB-ondernemers zijn het kloppend hart van de economische structuur van Flevoland. Vanwege het ontbreken van fundamentele onderzoeksinstellingen zijn we genoodzaakt om het traject Kennis Kunde Kassa anders te organiseren. De nadruk ligt met name op Kunde en Kassa en is toegerust om ondernemers in dit traject te begeleiden van TRL4 tot aan marktintroductie.



HORIZON»

Horizon beschikt over financieringsinstrumenten voor elke bedrijfsfase

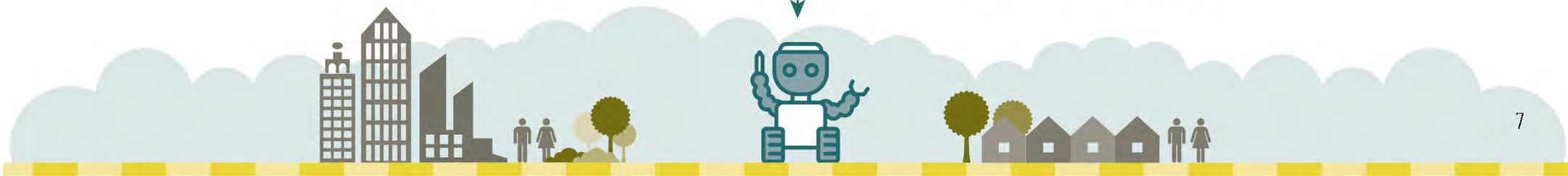
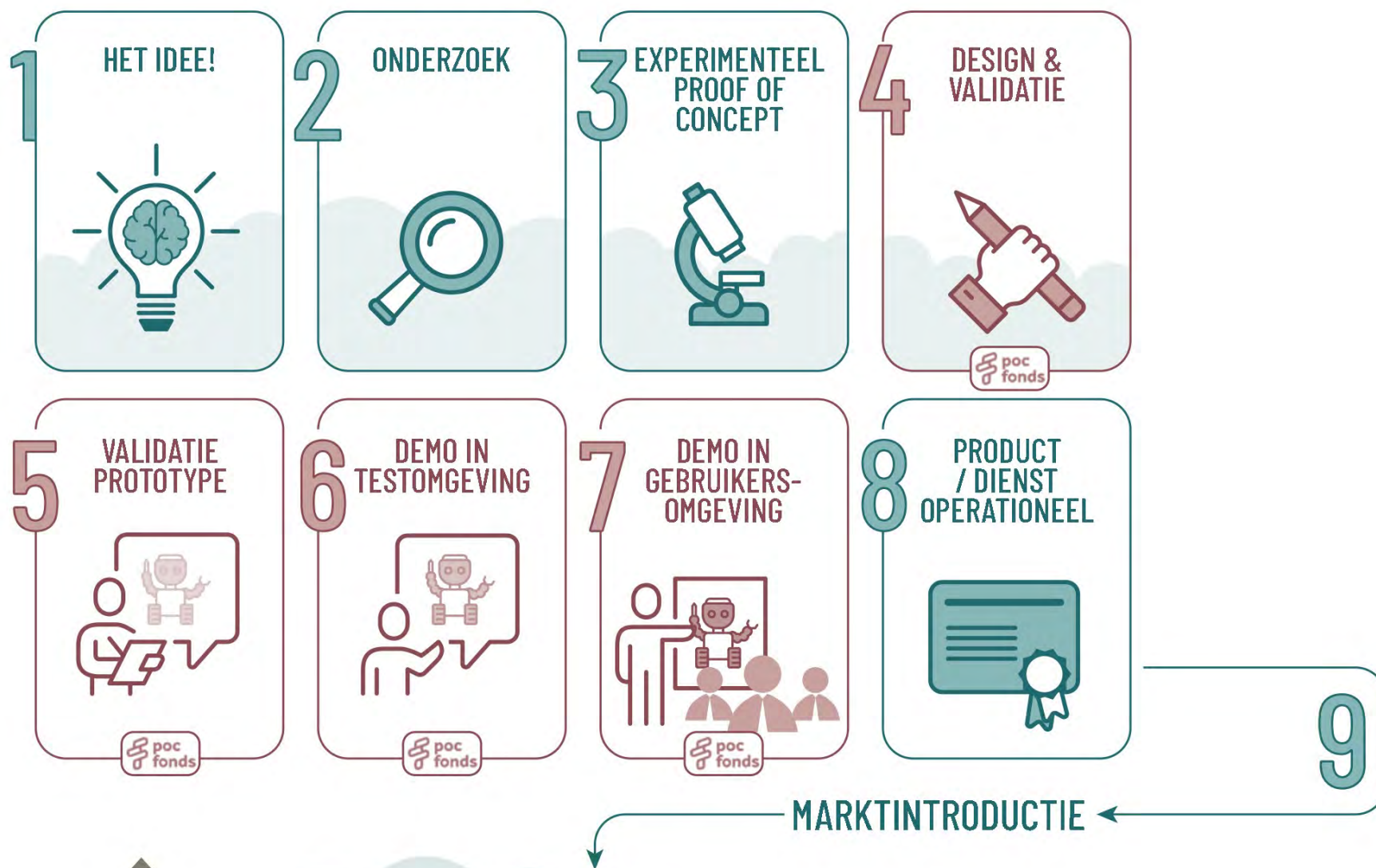


3

DE DOELGROEP

Het POC Fonds richt zich op bedrijven in de RIS 3 sectoren (Agri & Food, Chemie & Biobased, Creative Industrie, Energie, Hightech systemen & materialen, ICT, Life Science & Health, Logistiek, Tuinbouw- en Uitgangsmaterialen, Water & Maritiem en cross-overs) die zich bevinden in de Technology Readiness Levels 4 tot en met 7.

Technology Readiness Levels - Fasering innovatieketen





4

TERUGBLIK 2020

In 2020 is aan  ondernemingen een POC Fonds financiering verstrekt. Hiermee bestaat de totale portefeuille van het POC Fonds nu uit 13 bedrijven.

GIVT BV

GIVT is een jonge fintech onderneming die het geven van geld aan goede doelen faciliteert. Dat doet GIVT vanuit de overtuiging dat geven belangrijk is én dat geven iets fundamenteel anders is dan betalen. GIVT meent dat in de huidige markt voor liefdadigheid onvoldoende rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van gevers en dat indien er beter wordt ingespeeld op deze behoeften niet alleen meer mensen gaan geven maar gemiddeld ook meer gaan geven. De Lelystadse onderneming heeft een POC-financiering ontvangen voor de ontwikkeling van een nieuwe innovatieve dienst; de zogenaamde 'Geef Assistent'. Met de 'Geef Assistent' krijgen gevers meer controle over waar ze hun geld aan geven, kunnen ze een budget instellen en themagericht doneren.

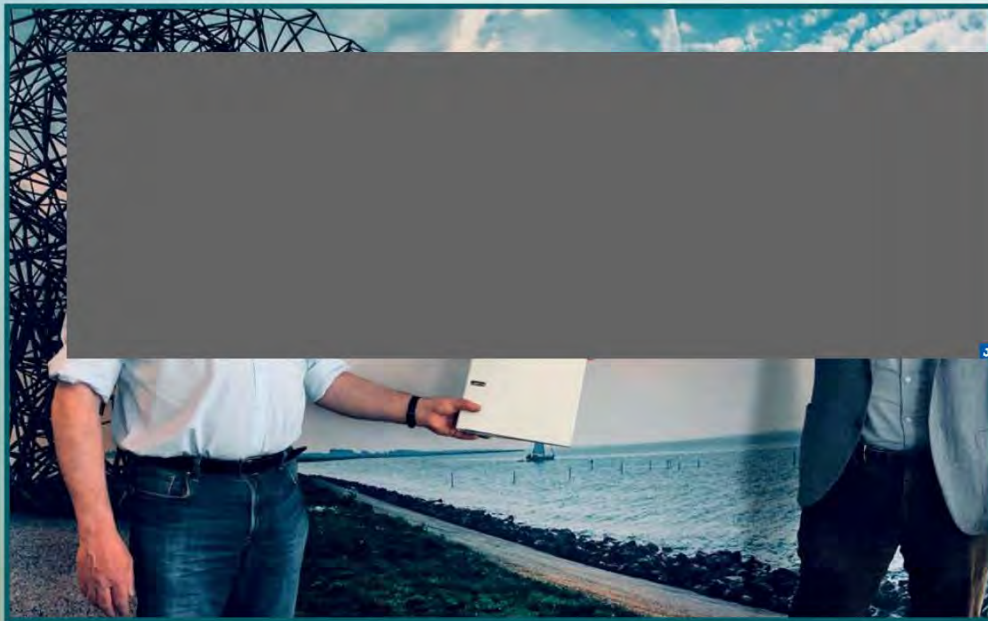


VIROTEQ BV

Pakketten en objecten van verschillende formaten efficiënt stapelen? Met de intelligente On-The-Fly mixed palletizer software die robots slimmer met flexibele situaties om kan laten gaan wordt dit een koud kunstje. Het innovatieve bedrijf Viroteq maakt dankbaar en efficiënt gebruik van de laatste machine vision en deep-learning technieken. Dankzij de POC-financiering kan het bedrijf een prototype ontwikkelen.

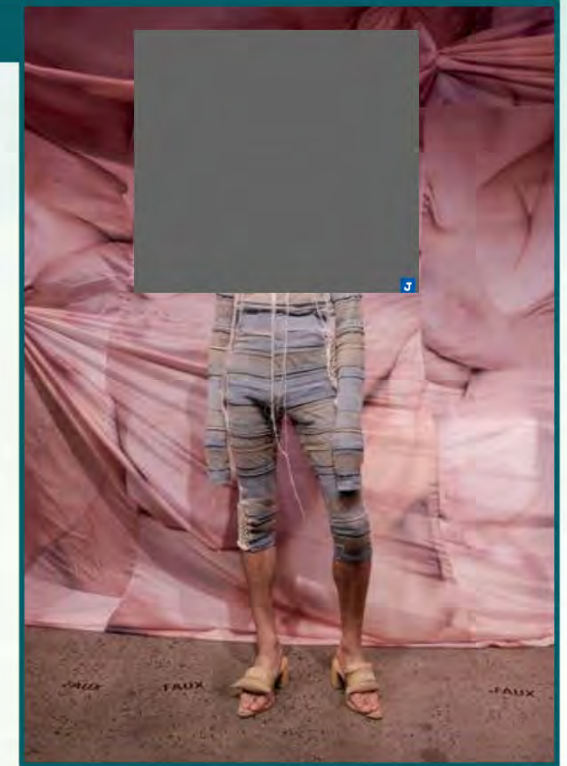
YOH0 BV

Dit softwarebedrijf uit Almere heeft een platform ontwikkeld voor het digitaliseren van alle operationele processen op de fabrieksvloer. Door middel van dit platform kunnen teams eenvoudiger met elkaar communiceren en alle papieren werkprocessen vervangen door digitale workflows voor productie, kwaliteit- en onderhoudswerkzaamheden. Het bedrijf ontving een POC financiering voor het starten van een pilot met hun gebruikers.



KNITWEAR LAB

Het in 2015 als ontwikkel- en designlab voor industriële vlakbreisels opgerichte Knitwear Lab staat bekend als hét kenniscentrum in Nederland op het gebied van innovatieve en duurzame breisels. De focus van Knitwear Lab ligt op de ontwikkeling en toepassing van technische innovaties op het gebied van industrieel breien, bijvoorbeeld in de medische sector, én het ontwikkelen van duurzame breitechnieken die - onder andere – gericht zijn op het vergroten van de circulariteit. Voor de financiering van twee projecten, 3D-breien en circulair breien, kreeg deze onderneming een POC-financiering.





“Je loopt op straat en wordt benaderd door een fondswerver om aan een goed doel te geven. Meestal zeg je direct nee, maar dit keer weet de persoon toch je aandacht te trekken en oké... je wilt dan wel wat geven. Je wilt wel 10 euro geven. Maar... dan komt de fondswerver met de boodschap dat dat niet kan. Je kan wel elke maand geven en dat hoeft dan maar 2 euro per maand te zijn en je kan het altijd weer opzeggen. En dan?... zeg je: ‘nee’.
Dit is heel interessant. Er was namelijk een geefbereidheid, je wou wel 10 euro geven, maar omdat de manier waarop dit kan gericht is op de behoeften van de organisatie achter het goede doel i.p.v. jouw behoeften verdwijnt je geefbereidheid in minder dan een seconde. En dit gebeurt op grote schaal.

Wat doet Givt anders? Wij maken een oplossing om digitaal te geven volledig gericht op de behoeften van een geveer en die behoeften zijn anders dan wanneer je betaalt. Dit is een lange weg. En in ons geval de moeilijke weg”.

“Wij hebben een goede propositie en zijn daarom op zoek gegaan naar een investeerder die bij ons past en onze visie respecteert. Tijdens het Groeievent in 2019 kwamen we in contact met Horizon Flevoland en hebben we ons aangemeld voor het Investor Readiness Programma. Waardevol omdat we leerden om de validatie van ons plan te verbeteren. Horizon Flevoland heeft vervolgens financiering verstrekt voor de ontwikkeling van onze innovatieve ‘geef-assistent’. In Horizon Flevoland hebben we een partner gevonden die aansluit bij onze manier van werken en waardering heeft voor onze kracht van eigenwijs ondernemerschap.”

Sjoerd van Oort

5

CONSTATERINGEN

In 2020 zijn er vanuit het POC Fonds financieringen verleend (peildatum 15 november 2020). Wat zijn onze constateringen als we terugkijken?

- › Corona heeft impact op bedrijven en de financieringsbehoefte. Hoe groot laat zich op dit moment echter lastig kwalificeren.
- › Het tempo van uitzettingen van het POC Fonds ligt op dit moment te laag.
- › Het gros van de aangereikte leads voor het POC Fonds is nog niet investeringsgereed.
- › Horizon is nog onvoldoende bekend bij ondernemers. Dit geldt ook voor het POC Fonds.
- › Interessante proposities liggen niet voor het oprapen. Een proactieve leadgeneratie is essentieel.
- › Er is veel concurrentie als het gaat om interessante proposities van innovatieve startups.
- › Financiering alleen is niet voldoende. Een fysieke broedplaats voor innovatieve startups ontbreekt.
- › De focus op het financieren van bestaande innovatieve ondernemingen neemt toe.
- › Private cofinanciering is soms nog een drempel.
- › De maximale ticketgrootte van 400k volstaat niet altijd om de betreffende innovatie voldoende te kunnen doorontwikkelen zodat (vervolg)financiering door een private financier haalbaar is.





MARKTONTWIKKELINGEN

1. Financieringslandschap

Het genereren van kwalitatief voldoende leads is cruciaal voor het financieringsbedrijf van Horizon. De capaciteit om op eigen kracht te speuren en te scouten, is echter beperkt. Bovendien neemt de concurrentie toe; het aanbod van risicodragend kapitaal op de kapitaalmarkt groeit en venture capital investeerders gedragen zich steeds actiever. Wie niet sterk is moet slim zijn. Daarom kiezen wij bewust voor gericht relatiebeheer en concrete samenwerkingen in een vroegtijdig stadium met co-financiers zoals venture capital investeerders (VC's), banken en informals.

Geld is vaak niet langer de onderscheidende factor.

Om interessante initiatieven aan te trekken is meer nodig: kennis, ervaring, synergie én netwerk.

2. Technologische ontwikkelingen

Traditionele verdienmodellen staan door veranderende behoeften en technologische ontwikkelingen (onder andere AI en Machine Learning) steeds meer onder druk. Daarnaast wordt digitalisering en robotisering steeds belangrijker.

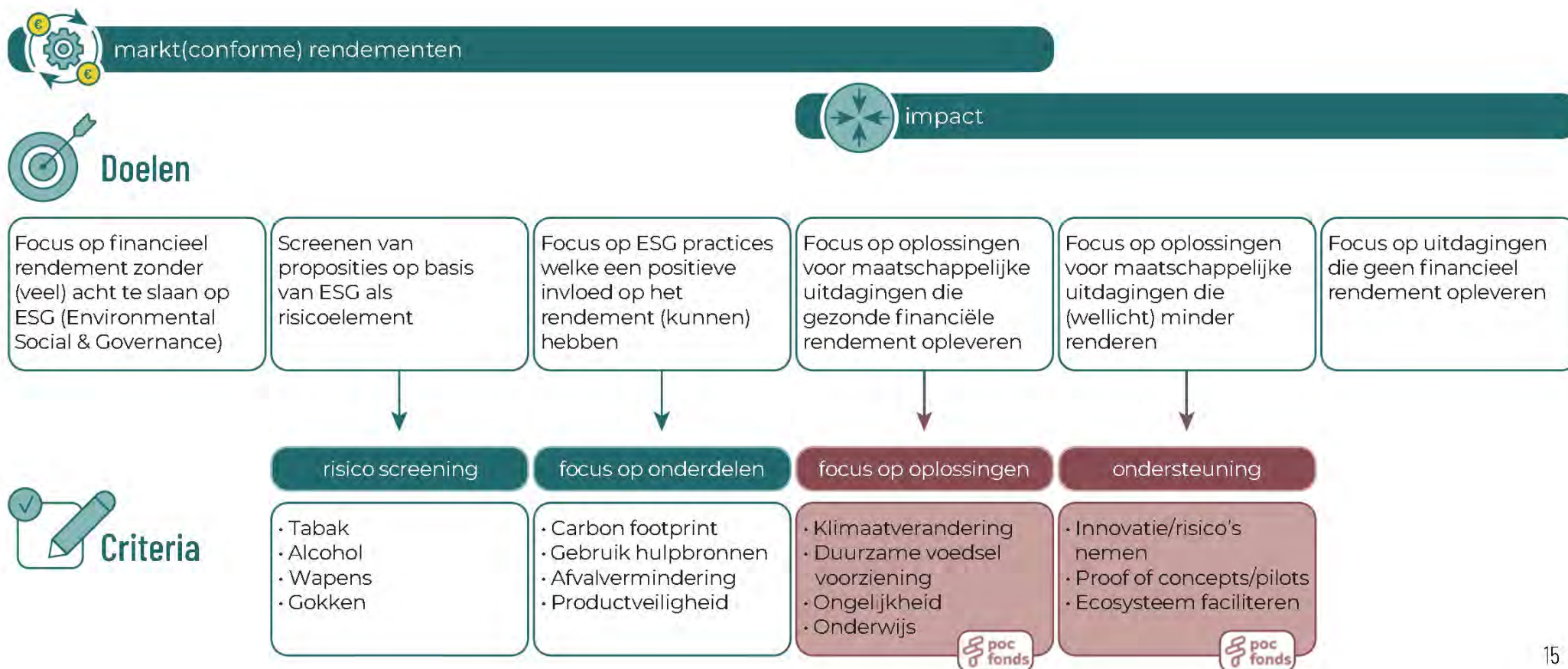
Een aantal jonge 'POC-ers' op het gebied van Smart Innovation zetten mooie stappen, maar zijn nog erg kwetsbaar. Wij denken dat wanneer zij gevestigd zouden zijn op dezelfde locatie en onderdeel uitmaken van dezelfde community, zij elkaar kunnen bijstaan met raad en daad. Helaas bestaat er in Flevoland nog geen fysieke broedplaats voor innovatieve startups die impact willen maken met hun slimme technologie.

3. Omgevingsfactoren

Flevoland staat - evenals de rest van Nederland - voor een duurzaamheidsopgave. Het klimaat verandert, grondstoffen worden schaarser en de urgentie van de transitie wordt daarmee steeds groter. Mede ingegeven door Corona, lijkt er een einde te komen aan de periode van economische groei. Daarnaast veranderen traditionele (inter)nationale verhoudingen ingrijpend. Het 'westen' verliest zijn leidende positie aan Azië. Het populisme groeit in Europa en in Nederland.

4. Spanningsveld financieel vs maatschappelijk rendement

De potentie van proposities wordt niet alleen meer uitgedrukt in financieel rendement. Op fondsniveau willen wij in staat zijn om inzicht te geven in de impact voor onze samenleving en het milieu. Bij het POC Fonds ligt de focus om proposities te waarderen op basis van hun bijdrage aan het behalen van de verschillende Sustainable Development Goals (SDG's) zoals sociale gelijkheid, klimaat en duurzaamheid. Het onderstaande schema maakt dat inzichtelijk.



RESULTATEN 2020

stand 15 november 2020

Aantal financieringsaanvragen



Aantal financieringen



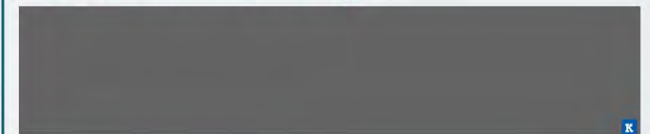
Aantal ondernemingen waaraan
"niet-financiële" steun is verleend



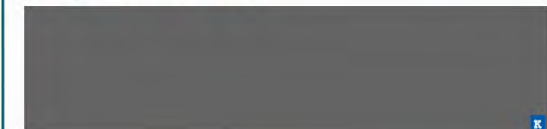
Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
bij het introduceren van producten die
nieuw zijn voor de markt



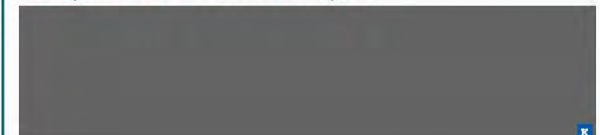
Gecommitteerd bedrag



Uitgezet bedrag



Uitgelokte investeringen



7

SPEERPUNTEN 2021

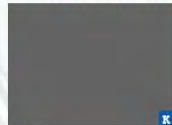
- › Verhoging van het aantal leads
- › Aanpassing van de investeringsvoorwaarden
- › Verlenging van de periode waarin de middelen moeten worden uitgezet
- › Actief relatiemanagement en samenwerken met private co-financiers
- › Haalbaarheidsonderzoek en realisatie van een Smart Innovation Hub
- › Ontwikkelen en uitvoeren impact-scan voor nieuwe financieringen
- › Effectieve communicatie met onze stakeholders en doelgroepen
- › Faciliteren investor readiness en inzet specifieke expertise

PRESTATIES (KPI's) IN 2021

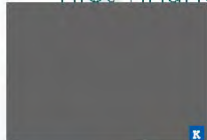
Aantal financieringsaanvragen



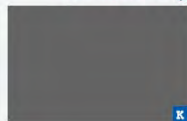
Aantal financieringen



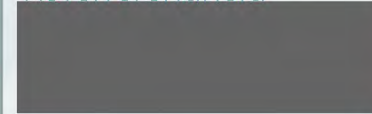
Aantal ondernemingen waaraan
"niet-financiële" steun wordt verleend



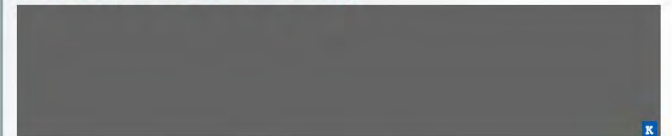
Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
bij het introduceren van producten die
nieuw zijn voor de markt



Revolverendheid



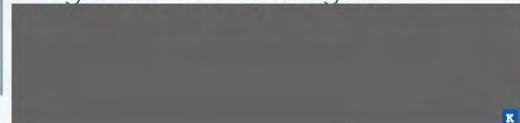
Gecommitteerd bedrag



Uitgezet bedrag



Uitgelokte investeringen



9

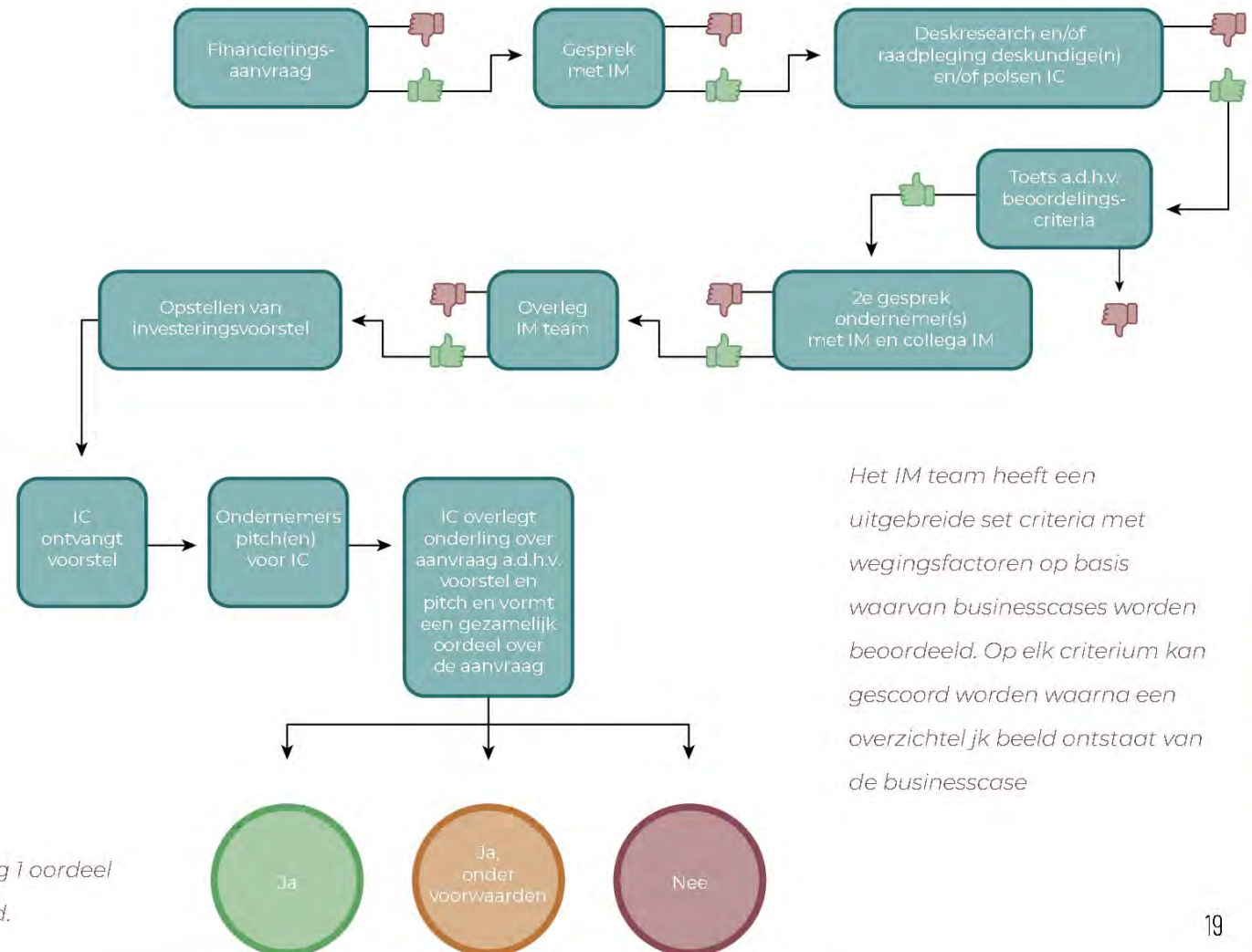
INVESTERINGSPROCES EN INZET INVESTERINGSKOMMISSIE

Succesvol fondsbeheer begint met een gedegen procedure waarin Horizon zich een zo goed mogelijk beeld probeert te vormen van de propositie en haar context.

Het POC Fonds helpt ondernemers hun innovatieve idee te valideren en verder door te ontwikkelen. Ondernemers krijgen de ruimte om hun idee te toetsen op haalbaarheid en marktpotentieel. Niet alleen in kapitaal, maar ook in kennis en netwerkkracht.

Het POC Fonds beschikt over een eigen investeringscommissie die bestaat uit drie leden. De werkwijze is vernieuwd en de investeringscommissie wordt eerder en intensiever bij de beoordeling betrokken. Het werkproces laat zien welke stappen een ondernemer doorloopt.

De IC beslist met tenminste 2 leden over de aanvraag en vormt door middel van intern overleg 1 oordeel over de aanvraag. Dit oordeel wordt schriftelijk vastgelegd.



Het IM team heeft een uitgebreide set criteria met wegingsfactoren op basis waarvan businesscases worden beoordeeld. Op elk criterium kan gescoord worden waarna een overzichtelijk beeld ontstaat van de businesscase

FACILITEREN INVESTOR READINESS EN INZET SPECIFIEKE EXPERTISE

10

In veel gevallen is de propositie voor het POC Fonds niet investeringsgereed: het plan is onvoldoende onderbouwd, de marktpropositie is onduidelijk, een duidelijk verdienmodel ontbreekt, etc. In 2020 heeft Horizon het initiatief genomen om

een aantal Flevolandse ondernemingen deel te laten nemen aan het Investor Readiness Programma (IRP), ontwikkeld door de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). Deze ervaring was zeer positief. Daarom gaan we in 2021 hier mee door. Met het IRP leren ondernemers wat er nodig is om hun startups en scale-ups investeringsgereed te maken.

Naast het faciliteren van de investor readiness, maken we ook andere specifieke kennis en expertise toegankelijk voor de door ons gefinancierde bedrijven. Zo zetten we experts in om startups te begeleiden bij hun groeivraagstukken. Ons netwerk van experts breiden we uit door actief nieuwe verbindingen te maken met kennisdragers die van toegevoegde waarde kunnen zijn.

BEGELEIDEN NAAR (VERVOLG)FINANCIERING

11

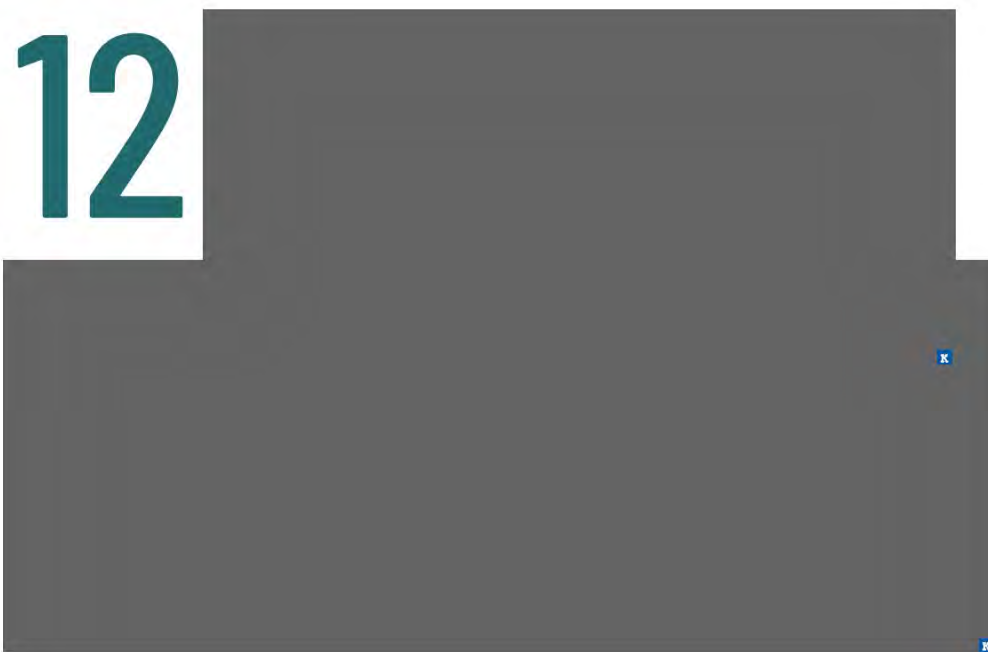
Horizon heeft zich verbonden om de vanuit het POC Fonds gefinancierde ondernemingen door te leiden én te begeleiden naar externe financiers. Dat kan de initiële aanvraag voor een financiering vanuit het POC Fonds betreffen, maar het kan ook in een

situatie dat een gefinancierde onderneming de proof-of-concept fase met succes heeft doorlopen en financiering zoekt om de innovatie te vermarkten.

Het POC Fonds streeft ernaar om – op fondsniveau – een private bijdrage van €1 miljoen te realiseren in de totale financieringsbehoefte van de door haar vanuit het POC Fonds gefinancierde proof-of-conceptfase. Hiertoe beschikt zij reeds over een omvangrijk netwerk van financiers in de vorm van banken, venture capital investeerders en onder andere informals. Naast het uitbreiden en intensiveren van ons netwerk van serieuze (informele) financiers (FLINN) zullen we vraag en aanbod van kapitaal in 2021 'matchen' aan de Financieringstafel Flevoland.

ZICHTBAARHEID EN PROFESSIONEEL FONDSBEHEER

12



RISICO'S

13



Risico's acquireren



Risico's overig



14



BEGROTING POC Fonds

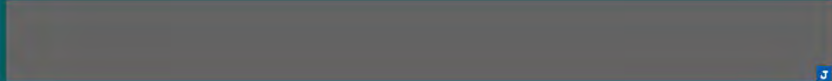
2021



HORIZON»

Horizon is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland.

De medewerkers delen kennis, geven advies en wijzen de ondernemer de juiste weg naar groei. Benieuwd naar met wie je contact kunt hebben bij een aanvraag?



“In Horizon hebben we een partner gevonden die aansluit bij onze manier van werken en waardering heeft voor onze kracht van eigenwijs ondernemerschap”

Sjoerd van Oort

HORIZON»

Van : ██████████
Aan : Aandeelhouder TMI POC Fonds Flevoland BV
Overleg : AvA TMI POC Fonds Flevoland BV d.d. 10-12-2020
Notitie : Uitzettingen TMI POC Fonds Flevoland

Maatregelen om de uitzettingen TMI POC Fonds te versnellen

1. Achtergrond

Het uitzetten van de middelen van POC Fonds gaat minder snel dan gedacht en gehoopt. Hoe komt dit, wat hebben wij daaraan gedaan en wat gaan wij eraan doen om deze ontwikkeling om te buigen? En wat zijn de mogelijkheden om eventueel niet tijdig uitgezette middelen veilig te stellen voor inzet in de provincie? In deze notitie wordt een beknopte beschrijving gegeven van de achtergrond en de prioriteiten.

2. Proces en markt

Om uitzettingen te kunnen doen zijn voldoende kwalitatief goede leads nodig. De ervaring leert dat we voor elke uitzetting binnen het POC Fonds 10 tot 12 goede leads nodig hebben. In het jaarplan van 2020 staat een output van 12 financieringen uit het POC Fonds, dit betekent een throughput van ten minste 120 leads.

De leads die bij Capital komen, zijn soms specifiek voor één van de fondsen, maar meestal zijn het meer generieke vragen van bedrijven die financiering nodig hebben. Dat maakt het lastig aan de voorkant al de leads voor de verschillende fondsen te onderscheiden. Een deel van de leads voor financiering wordt gelijk doorverwezen naar een bank, Qredits of een andere private financier, als dat passender is dan financiering door een van de fondsen van Horizon.

Op het moment dat er een financieringsvraag is waarin Horizon een rol kan spelen dan gaan we met het bedrijf in gesprek. Vaak is een business case nog niet financierbaar en wordt een ondernemer met kennis en netwerk op weg geholpen. Dat kan ook via een voucher naar externe expertise. Het is dan zaak om het bedrijf goed te blijven volgen.

Veel bedrijven in de doelgroep van Horizon zijn door de aandeelhouders en (soms) bancair gefinancierd en hebben daarnaast geen financiering van Horizon nodig. In het geval van het POC Fonds komt daar nog eens bij dat het aantal bedrijven dat in de POC-fase zit en ook nog eens financiering nodig heeft in absolute en relatieve aantallen zeer gering is, dus de vijver waarin we vissen is relatief klein.

3. Fondsvoorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het POC Fonds.

Het fonds verstrekt alleen financiering aan rechtspersonen die gevestigd zijn of zich binnen 12 maanden vestigen binnen het grondgebied van de provincie Flevoland. Financiering kan alleen worden verstrekt aan MKB-ondernemingen:

- a. die met hun innovaties willen inspelen op relevante thematiek en zodoende van betekenis zijn voor duurzame en stabiele economische groei in Flevoland en

- b. dit leidt tot investeringen in de zogeheten RIS-3-sectoren en cross-overs, waarbij doel en aard voorop staan en bij voorkeur het karakter hebben van een cross-over en
- c. wiens activiteiten zich bevinden in de fasen TRL 4 tot en met 7.

De minimale omvang van een financiering vanuit het fonds bedraagt € 50.000, de maximale omvang bedraagt in principe € 400.000.

In aanmerking komende ondernemingen dienen ten minste aan een van de volgende voorwaarden te voldoen:

- a. zij zijn niet op een markt actief geweest.
- b. zij zijn minder dan zeven jaar na hun eerste commerciële verkoop actief op een markt.
- c. zij vergen een initiële risicofinanciering die, op basis van een ondernemingsplan dat is opgesteld met het oog op het betreden van een nieuwe productmarkt of geografische markt, meer bedraagt dan 50 % van de gemiddelde jaaromzet van de voorgaande vijf jaar.

Risicofinancieringssteun is alleen mogelijk indien aantoonbaar is dat de investeringen zonder de steun niet dan wel in beperktere mate zouden zijn verricht. Enkele van deze voorwaarden blijken in de praktijk sterk beperkend te werken, met name de zevenjaarstermijn en het maximaal te financieren bedrag van € 400.000. Als deze voorwaarden ruimer zouden kunnen worden dan neemt het aantal te financieren ondernemingen (sterk) toe.

Daarnaast is de termijn die opgelegd wordt door Kansen voor West waarbinnen de fondsmiddelen moeten zijn uitgezet (te) krap.

4. Prioriteiten

Ons streven is gericht op het zo goed mogelijk bedienen van ondernemingen die behoefte hebben aan financiering vanuit het POC Fonds. Daarbij spelen de investeringscriteria en de beoogde revolverendheid van het fonds een prominente rol. In voorkomende gevallen accepteren wij dat het fonds een reëel, maar wel acceptabel risico zal lopen tegenover een gering rendement op de investering.

Onze eerste prioriteit is ervoor te zorgen dat wij over voldoende leads beschikken. Daartoe zijn al verschillende initiatieven gestart, in de volgende paragraaf worden deze nader toegelicht. Vervolgens wordt er gewerkt aan het daar waar mogelijk aanpassen van beperkende voorwaarden. In september heeft een gesprek met [REDACTED] en [REDACTED] van de Management Autoriteit plaatsgevonden, waarin dit onderwerp is besproken. Vooralsnog is de conclusie dat wij de mogelijkheden om grotere investeringen per onderneming dan € 400.000 te doen vaker zullen benutten. Het investeringsreglement voorziet al in deze mogelijkheid, de AVA zal hiervoor van geval tot geval om toestemming worden verzocht.

Onbedoeld neveneffect van grotere uitzettingen is dat daarmee het aantal te ondersteunen ondernemingen lager zal worden dan eerder met Kansen voor West (KvW) afgesproken. Om dit te ondervangen zal een verzoek tot wijziging van de beschikking bij KvW worden ingediend. Dan zal ook het verzoek worden gedaan om de termijn te verlengen, waarbinnen de EFRO-middelen moeten worden uitgezet. De MA staat hier niet onwelwillend tegenover.

Desalniettemin kan de situatie ontstaan dat niet alle EFRO-middelen tijdig kunnen worden besteed. In dat geval zullen zij worden teruggestort naar KvW. Dit hoeft echter niet bezwaarlijk te zijn. Immers, het zou goed zijn als het POC Fonds ook na afloop van het huidige KVW II-programma kan worden doorgezet met middelen uit het KvW III-programma, dus voor de periode 2023-2029. De MA ziet goede kansen voor een nieuwe aanvraag. De dan nog in het fonds aanwezige provinciale middelen, zouden dan ingezet kunnen worden als cofinanciering. Vanzelfsprekend zal hiervoor tijdig afstemming met de provincie plaatsvinden.

5. Leads

De Horizon-organisatie (met uitzondering van FDI) kijkt constant naar de mogelijkheid om ondernemers met een financieringsbehoefte door te verwijzen naar Capital. Specifiek komen leads van:

- **Capital zelf:**
Het team is actief in het scouten van goede proposities door het inzetten van het eigen netwerk van experts, adviseurs, accountants en co-financiers zoals banken en informals. Ontegengelijk heeft de Corona-crisis de aard van de contacten veranderd: van fysieke netwerkbijeenkomsten naar contacten op afstand. De intensiteit van de relaties is echter eerder verdiept. Capital is zeer actief in landelijk ROM-verband, met de COL en om te leren van kennis en ervaringen die elders zijn opgedaan. Wij sluiten aan bij initiatieven in de regio, zoals Brave New Food, en daarbuiten (Amsterdam, Utrecht en Zwolle) en onderhouden contacten met kennisinstellingen.
- **De Groeimakelaars:**
Jaarlijks hebben de Groeimakelaars enkele honderden bedrijfscontacten. Alle bedrijven worden, indien opportuun, gewezen op het POC Fonds. Helaas komt slechts een gering aantal in aanmerking voor financiering door POC Fonds. Ter versterking van de huidige activiteiten is onlangs een extra Groeimakelaar geworven, die specifiek met het scouten van leads voor Capital zal worden belast. De nieuwe Groeimakelaar heeft door zijn werkervaring bij Rabobank(en) en VNO-NCW relevante kennis en een groot netwerk. Hij start 15 januari a.s.
- **Business Development:**
Zowel vanuit Circulair, Landbouw Meerdere Smaken als Food & Health spreken de projectmanagers regelmatig bedrijven over hun groeiplannen. Deze worden, als er behoefte aan is, doorverwezen naar Capital. Dit zijn doorgaans geen specifieke leads voor een bepaald fonds. Ook zijn bedrijven vaak nog niet ver genoeg met hun innovatie of businessplan voor een financieringsaanvraag, maar worden bedrijven er wel op gewezen (zaaien).
- **De Voucherregeling:**
Alle bedrijven die een voucher aanvragen worden benaderd over de mogelijkheid van vervolffinanciering. Ditzelfde geldt ook voor ondernemingen die een MIT-subsidie aanvragen. Uit deze groep bedrijven komen relatief vaak interessante leads voort.
- **Communicatie:**
We plaatsen regelmatig berichten op de socials over het POC Fonds, bijvoorbeeld Hoogseizoen voor VanBoven (477 weergaven, 15 klikken, 7 'reacties'), Proof-of-Concept fase aangetoond voor Odd.Bot B.V. (1756 weergaven, 72 klikken, 40 'reacties'), Digitaal

eenvoudiger en efficiënter communiceren op de fabrieksvloer (461 weergaven, 14 klikken, 14 'reacties'). Daarnaast hebben we van mei 2020 tot heden een campagne gehad voor POC Fonds, dat leverde 35 klikken en 237.480 impressies op (vertoningen onder de doelgroep).

- **Investor Readiness programma:**
Deze pilot is mede opgezet om leads voor het POC Fonds te genereren. Het eerste IRP-programma heeft daadwerkelijk tot een financiering geleid (van Givt) en meerdere prospects voor het POC Fonds.
- **De Financieringstafel:**
Dit project is recent gestart en zal ook zeker leads voor het POC Fonds opleveren.
- **Groei-event:**
Heeft, evenals in 2019, plaatsgevonden, ditmaal in de vorm van een webinar, met een specifieke deelsessie voor de financieringen, met name POC Fonds.
- **Webinars:**
Dit voorjaar hebben tot nu toe 5 webinars plaatsgevonden, waarvan 2 over financieringen, waarbij het POC Fonds breed onder de aandacht is gekomen. In totaal hebben zo'n 200 personen aan deze webinars deelgenomen.
- **Events van derden:**
Regelmatig worden we gevraagd om te spreken op events van derden, waarbij het POC Fonds altijd onder de aandacht wordt gebracht. Zo is tijdens een webinar/zomertafel van de gemeente Almere in juni over startups en scale-ups het POC Fonds bij honderden bedrijven uit de doelgroep onder de aandacht gebracht. Daarom zal een formeel verzoek bij KvW worden gedaan om de termijn met een of twee jaar te verruimen en zal parallel hierover het gesprek met de Management Autoriteit worden aangegaan

6. Conclusie

Het zou ideaal zijn als wij in staat zouden zijn om de middelen van het POC Fonds snel te kunnen uitzetten. Anderzijds willen wij geen concessies doen aan de kwaliteit van de investeringen. Immers, dit brengt de gewenste revolverendheid van het fonds mogelijk in gevaar en het is uiteindelijk ook niet goed voor de ondernemingen als zij onterecht financiering krijgen.

Eerste prioriteit heeft het genereren van kwalitatief goede leads. Daarvoor worden alle instrumenten van Horizon ingezet. Tot slot, om ervoor te zorgen dat de middelen van het fonds voor het oorspronkelijke doel kunnen worden ingezet is er actie ondernomen om de termijn waarbinnen de middelen moeten zijn uitgezet te verruimen. Met de hierboven geschetste acties hebben wij er vertrouwen in dat de middelen van POC Fonds goed en tijdig zullen kunnen worden besteed, zodat het innovatieve bedrijfsleven in Flevoland hiervan optimaal profiteert.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

G Art. 5.1 lid 2 sub b

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

K Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens

N Art. 5.1 lid 2 sub i

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen

AANDEELHOUDERSBESLUIT VAN ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING TMI POC FONDS

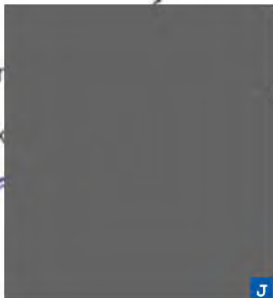
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V. gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te 8233 BR Lelystad, Het Ravelijn 50, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71359567, op grond van het artikel 176, eerste lid van de Provinciewet vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek, stelt gelet op:

- artikel 25, derde lid van de statuten, het verslag van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 13 mei 2020 vast.
- op artikel 23, tweede artikel sub d van de statuten, het jaarplan en de begroting van het TMI POC Fonds voor 2021 vast.

Lelystad, 10 december 2020

Commissar

L. Verbeek



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

AANDEELHOUDERSAANWIJZING VAN ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING TMI POC FONDS

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V. gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te 8233 BR Lelystad, Het Ravelijn 50, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71359567, op grond van het artikel 176, eerste lid van de Provinciewet vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek, draagt gelet op artikel 23, tweede lid sub h van statuten na het advies gehorende hebbende van het bestuur en ingestemd hebbende met de besluitvorming op aan de fondsbeheerder:

- om een externe evaluatie, door een onafhankelijke deskundige derde, uit te laten voeren naar de opzet en prestaties van het TMI POC Fonds waarbij tevens advies wordt gevraagd over hoe de positie van de fonds de komende jaren verbeterd kan worden en;
- om de resultaten van deze evaluatie te agenderen in de eerstvolgende AVA.

Lelystad, 10 december 2020

Commissar

L. Verbeek



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



Onderwerp
Standpuntbepaling AvA TMI-POC Fonds B.V. van 13 mei 2020

Beslispunten

1. De notulen van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 18 december 2019 goed te keuren.
2. De Jaarrekening over het verlengde boekjaar 2018/2019 vast te stellen.
3. Décharge te verlenen aan het bestuur.
4. In te stemmen met het voorstel om de controle over het boekjaar 2020 te laten uitvoeren door MTH Accountants.
5. In te stemmen met de benoeming van mevrouw [REDACTED] als lid van het Investerings Comité.

Kern voorstel

Provincie Flevoland heeft een 100% belang in de TMI-POC Fonds B.V. (hierna de Fonds BV). De provincie is enig aandeelhouder. Vanuit het TMI POC Fonds kunnen leningen worden verstrekt aan Flevolandse ondernemers die willen innoveren. Op 13 mei 2020 vindt een algemene vergadering van aandeelhouders van de Fonds BV plaats. Ter voorbereiding daarop dient in uw college het provinciaal standpunt te worden bepaald.

Argumenten

- 1.1 *Verslag is conform verloop vergadering en genomen besluiten*
Het verslag is een juiste weergave van het verloop van de vergadering. De genomen besluiten zijn correct weergegeven.
- 2.1 *Jaarrekening is gecontroleerd*
De jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door een erkend accountant.
- 2.2 *Vloeit voort uit een wettelijke bepaling*
In artikel 2:210, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd dat de jaarrekening van een Besloten Vennootschap moet worden vastgesteld door de Algemene vergadering van Aandeelhouders (hierna AvA).
- 3.1 *Bestuurstaken zijn adequaat vervuld*
De vaststelling van de jaarrekening leidt niet automatisch tot décharge van het bestuur. Hiervoor is een besluit van de AvA nodig. Met uw besluit wordt het bestuur ontheven van haar verantwoordelijkheden inzake het verlengde boekjaar 2018/2019.
- 4.1 *MTH is een ervaren accountant*
MTH Accountants hebben in het eerste boekjaar de controle van de jaarrekening op een correcte manier uitgevoerd.

Besluit

Datum besluit

Registratienummer
2595384

Datum
15 april 2020

Afdeling/Bureau
SENB

P&C medewerker

Datum:
12 mei 2020

Agendapunt

Categorie

-

Bevoegdheid

-

Openbaarheid

Openbaar

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Routing

Akkoord:

Afdeling

Hoofd financiën

Portefeuillehouder

5.1 Ervaren kandidaat

Uit de toelichting op de voordracht blijkt dat mevrouw [REDACTED] de ervaring en competenties in huis heeft die nodig zijn om adequaat te adviseren over proposities.

Kanttekeningen

Uit het Jaarverslag blijkt dat het aantal uitzettingen over 2018 en 2019 fors achterblijft bij de doelstellingen zoals geformuleerd in het Fondsplan. Als deze trend zich voortzet kan dit tot gevolg hebben dat de Management Autoriteit Kansen voor West II een deel van door haar verstrekte subsidie gaat terugvorderen. Advies om in de AvA hier expliciet aandacht voor te vragen en te overwegen Horizon te verzoeken nog voor het zomerreces uw college te informeren over aanvullend te nemen maatregelen.

Financiële impact

Er zijn geen financiële consequenties aan dit voorstel.

Personele impact

Niet van toepassing.

Externe communicatie

Niet van toepassing.

Samenvatting voor de publieksvriendelijke besluitenlijst

Niet direct publiceren. Opname op openbare besluitenlijst één week later dan het beslismoment van het college.

In de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de TMI-POC Fonds B.V. heeft de provincie ingestemd met de Jaarrekening 2018/2019 en de benoeming van mevrouw [REDACTED] als lid van het Investerings Comité. Het TMI POC Fonds Flevoland is een initiatief van de Provincie Flevoland. Vanuit dit fonds kunnen leningen worden verstrekt aan ondernemers die willen innoveren.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
Uitnodiging, agenda en bijbehorende stukken	2601207	Ja



Gedeputeerde Staten

Dossiernummer	346
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	12 mei 2020
Agendapunt	12
Omschrijving	Standpuntbepaling AvA TMI-POC Fonds B.V. van 13 mei 2020
Organisatieonderdeel	Bestuur- en Directieondersteuning

Geagendeerd	Vergaderdatum
Gedeputeerde Staten	12 mei 2020

Parafering			
	Akkoord		01-05-2020 12:00
Appelman, J.N.J.	Akkoord		01-05-2020 12:25

Toelichting

In de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de TMI-POC Fonds B.V. heeft de provincie ingestemd met de Jaarrekening 2018/2019 en de benoeming van mevrouw [redacted] als lid van het Investerings Comité. Het TMI POC Fonds Flevoland is een initiatief van de Provincie Flevoland. Vanuit dit fonds kunnen leningen worden verstrekt aan ondernemers die willen innoveren.

Besluit

1. De notulen van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 18 december 2019 goed te keuren.
2. De Jaarrekening over het verlengde boekjaar 2018/2019 vast te stellen.
3. Décharge te verlenen aan het bestuur.
4. In te stemmen met het voorstel om de controle over het boekjaar 2020 te laten uitvoeren door MTH Accountants.
5. In te stemmen met de benoeming van mevrouw [redacted] als lid van het Investerings Comité.

Toelichting

Conform.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



AGENDA

VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TMI PROOF OF CONCEPT FONDS FLEVOLAND B.V.

Datum : 13 mei 2020, 12.00 uur
Plaats : Horizon Flevoland / Digitaal
Het Ravelijn 50, LELYSTAD

1. Opening / mededelingen
2. Notulen 18 december 2019
3. Jaarverslag
4. Jaarrekening verlengd boekjaar 2018/2019, bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening, voorzien van accountantsverklaring
5. Winstbestemming
6. Decharge bestuur
7. Aanwijzen accountant voor de controle 2020
8. Investeringscommissie
9. Bedrijfsvoering:
 - Rapportage 1^e kwartaal 2020 (mondeling)
10. Rondvraag / sluiting

AvA TMI POC Fonds Flevoland

13 mei 2020

AGENDAPUNT 1

Opening / Mededelingen

Op grond van artikel 25 van de statuten voorziet de aandeelhoudersvergadering zelf in haar voorzitterschap, bij ontbreken van een Raad van Commissarissen. De notulen worden gemaakt door een door de voorzitter aangewezen notulist.

Voorgesteld wordt de heer Appelman aan te wijzen als voorzitter voor deze vergadering en [redacted] als notuliste.

Bij de Provincie Flevoland zal een aanvraag tot vaststelling van de subsidie beheerkosten voor de jaren 2018 en 2019 worden ingediend ter grootte van € [redacted]. Dat betekent dat € [redacted] over deze periode zal worden terugbetaald aan de provincie.

Daarnaast is een nieuwe aanvraag gedaan voor subsidie beheerkosten voor het jaar 2020. Dit bedrag is becijferd op € [redacted]. Er speelt hier een BTW issue. Mocht de belastingdienst beslissen dat Horizon en TMI POC Fonds voor de BTW een fiscale eenheid is, dan kan dit bedrag worden teruggebracht naar € [redacted].



AvA TMI POC Fonds Flevoland

13 mei 2020

AGENDAPUNT 2

Notulen 18 december 2019

(ter vaststelling en ondertekening)

Bijgaand treft u de vast te stellen notulen aan, alsmede de besluitenlijst 2019 en de actielijst.

Op grond van de statuten (artikel 25) stellen de voorzitter en de notulist de notulen vast en worden deze ten blijke daarvan door hen ondertekend.

NOTULEN

VAN DE

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Locatie: Provinciehuis Flevoland

Datum: 18 december 2019

Tijdstip: 12.50 uur

AANWEZIG:

- De heren J. Appelman en L. Verbeek, namens aandeelhouder Provincie Flevoland (houder van 1 aandeel A)
- De heren M. Smit en G. de Bruin, namens TMI POC Fonds Flevoland BV
- De heer S. Jansen en mevrouw M. Krull-Mancinelli, commissarissen van Horizon BV

1. Opening / mededelingen

De heer Appelman heet iedereen van harte welkom. De heer Appelman wordt aangewezen als voorzitter van deze vergadering en mevrouw [REDACTED] als notuliste.

Er wordt kennis genomen van de onbeperkte volmacht voor de heer De Bruin om namens Horizon alle handelingen te verrichten namens TMI POC Fonds Flevoland.

Het voorstel tot aanwijzing van een accountant voor de controle jaarrekening 2020 zal op de agenda van de voorjaarsvergadering van 2020 worden geplaatst.

2. Notulen 27 februari 2019

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van de actielijst kan worden gemeld dat het Investor Readiness Programma gestart wordt in januari a.s. (actiepunt 2) en dat Horizon en de Provincie Flevoland regelmatig in overleg zijn om de rapportage naar de provincie toe te verbeteren (actiepunt 4).

[REDACTED] heeft een grafische weergave gemaakt van de aangeleverde resultaten van Horizon. Daaruit blijkt dat het Fonds 9 financieringen heeft verstrekt, terwijl de planning tot deze periode 14 was. De heer De Bruin vertelt dat het Fonds een langzame start heeft gehad en dat daarom het aantal uitzettingen c.q. het geplande bedrag aan uitzettingen voor de periode tot en met november 2019 niet is gehaald. Wel is het gemiddelde bedrag van de uitzetting hoger dan gepland.

Voor de heer Appelman is het fonds een succes als uiteindelijk het gehele vermogen van het Fonds is weggezet. De heer De Bruin licht daarop toe dat kritisch wordt omgegaan met de leads om zodoende te streven naar de beoogde revolverendheid van 50 tot 65%.

Het blijkt niet eenvoudig om goede en interessante leads te krijgen, ondanks de inzet van o.a. de groeimakelaars binnen Horizon. De vraag komt op in hoeverre de aandeelhouder zich zorgen moet maken. De heer De Bruin zegt dat door de ingezette acties en de lopende ontwikkelingen, alsmede de steeds betere afstemming onderling binnen Horizon er geen reden is tot zorg.

De heer Appelman vraagt naar de hoeveelheid afgewezen leads. De heer De Bruin zegt dat het honoreringspercentage bij het Fonds hoger is dan vooraf ingeschat en ook hoger is dan gangbaar in Nederland. Over het algemeen leidt slechts 1 op de 10 aanvragen tot een daadwerkelijke financiering/participatie.

3. Rapportage tot en met 30 september 2019

De rapportage tot en met 30 september 2019 laat een positief resultaat zien van ruim € [redacted]. Als gekeken wordt naar het hele jaar zal het verlengde boekjaar 2018/2019 uitkomen op een verlies van € [redacted]. Geraamd was een verlies van ruim € [redacted]. Daarbij wordt de kanttekening gemaakt dat een financieel overzicht voor de Management Autoriteit andere cijfers laat zien, omdat van deze instantie slechts de beheerkosten tot een bepaald niveau mogen worden meegenomen in het resultaat.

In totaliteit is tot en met 30 september 2019 voor een bedrag van € [redacted] aan leningen toegezegd. Daarvan is € [redacted] inmiddels uitbetaald. Het aantal uitzettingen loopt achter op schema, daar is aandacht voor.

De rapportage tot en met 30 september 2019 wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. Jaarplan 2020 en begroting 2020

Het jaarplan 2020 bevat o.a. de begroting 2020. De begroting sluit met een positief saldo van € [redacted]. Dit jaarplan is alleen voor intern gebruik.

Uit het jaarplan 2020 blijkt de behoefte aan een expertpool. Voor een aanvraag geldlening in een product/branche/markt waarover te weinig kennis aanwezig is binnen het team van investmentmanagers, kan dan (betaald) een beroep gedaan worden op een vast team van experts.

Het jaarplan 2020, inclusief begroting 2020 wordt vastgesteld.

5. Investerings Comité

Kennis genomen wordt van het voornemen om in het voorjaar 2020 te komen tot instelling van een algemene investeringscommissie direct onder Horizon.

Op grond van artikel 17B van de statuten wordt met ingang van heden, de heer Tom Stefels benoemd als lid van de IC.

6. Rondvraag / sluiting



Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 13.10 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

Aldus vastgesteld in de Algemene vergadering van Aandeelhouders d.d. 13 mei 2020.

De voorzitter,

De secretaris,

ACTIELIJST

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Datum	nummer	Actiepunt	Einddatum	Actiehouder
2018				
18-7-2018	1		2020	GdB
2019				
27-2-2019	3		13-5-2020	GdB
18-12-2019	5		13-5-2020	GdB

BESLUITENLIJST
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
TMI POC Fonds Flevoland

Nr.	Vergaderdatum	BESLUIT
2018		
1	18-7-2018	Het fondsplan met bijlagen wordt vastgesteld.
2	18-7-2018	De management- en beheerovereenkomst wordt vastgesteld en ondertekend.
3	18-7-2018	Het investeringsreglement wordt vastgesteld.
4	18-7-2018	Een Investerings comité wordt ingesteld, met gelijktijdige benoeming van de heer P. Brouwer en de heer M. Reinders als leden van dit comité. Plaatsvervangend lid is de heer J.W.A. van den Berg.
2019		
5	27-2-2019	De notulen van 18-7-2018 worden ongewijzigd vastgesteld.
6	27-2-2019	Het jaarplan 2019 wordt vastgesteld.
7	27-2-2019	Het Investeringslid de heer P. Brouwer treedt af als lid en treedt in de plaats van de heer J.W.A. van den Berg als plv lid. Mevrouw M. Krull-Mancinelli wordt benoemd als lid van de IC.
8	27-2-2019	De vergoeding voor de leden van de IC wordt verhoogd van € [redacted] naar € [redacted] (exclusief btw) per behandeld investeringsvoorstel.
9	27-2-2019	De instelling van een expertisepool rondom de IC wordt akkoord bevonden.
10	18-12-2019	Het jaarplan 2020 inclusief begroting 2020 wordt vastgesteld.
11	18-12-2019	De heer Tom Stefels wordt met ingang van 18-12-2019 benoemd als lid van het Investerings Comité.



AvA TMI POC Fonds Flevoland
13 mei 2020

AGENDAPUNT 3
Jaarverslag 2019

(ter informatie)

Op grond van artikel 19 van de statuten wordt het jaarverslag vastgesteld door het bestuur. Daarom ontvangt de aandeelhouder dit verslag ter informatie.

TMI POC FONDS





INHOUDSOPGAVE

Inleiding	3
Doelstelling	4
Doelgroep & investeringsbeleid	5
Organisatie & aandeelhouders	7
Investeringsproces	10
Fondsbeheer 2018 en 2019	12
Kerncijfers	13
Aantal leads	14
Kwaliteit aanvragen en investeringsreglement	15
Trends & ontwikkelingen	16
Portefueille	18
Resultaat 2018 en 2019	21
Speerpunten 2020	22
Fondsbeheer 2020	23
Financieren	24
Begroting 2020	26



SAMEN WERKEN AAN INNOVATIEVE IDEEËN!



TMI Proof of Concept Fonds Flevoland (POC Fonds) helpt innovatieve ideeën te valideren en verder door te ontwikkelen. Ondernemers krijgen de ruimte om hun ideeën te toetsen op haalbaarheid en marktpotentieel. Niet alleen in kapitaal, maar ook in kennis en netwerkkracht. Zo kunnen ondernemers en bedrijven groeien. En groeit Flevoland mee.

Het POC Fonds, gestart in het najaar van 2018, is een nieuw fonds in Flevoland. Het fonds kende een verlengd boekjaar 2018-2019.

Leeswijzer:

POC Fonds:

de besloten vennootschap TMI Proof of Concept Fonds Flevoland

Horizon Flevoland:

besloten vennootschap Horizon

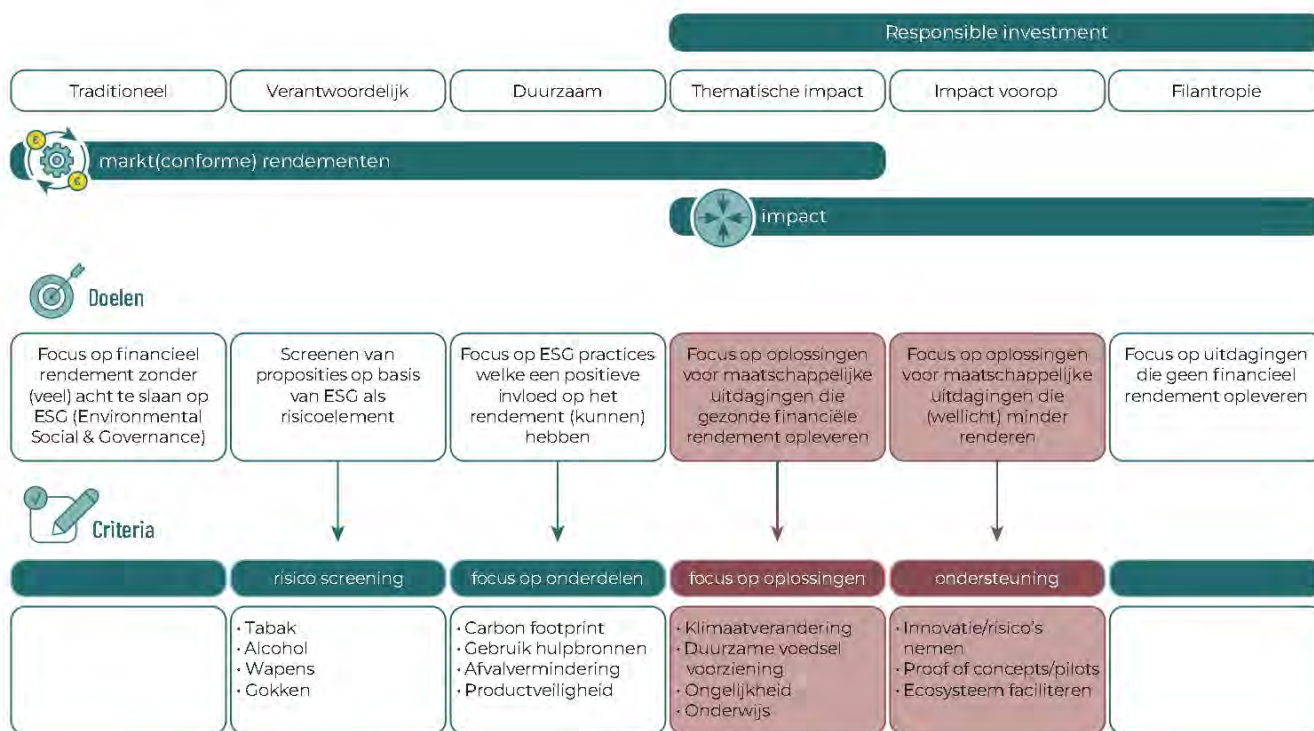
TMI POC FONDS HELPT ONDERNEMERS HUN INNOVATIEVE IDEE TE VALIDEREN
EN VERDER DOOR TE ONTWIKKELEN.

DOELSTELLING

Het POC Fonds werd opgericht op 5 april 2018. Het fonds verstrekt financiering in de vorm van converteerbare achtergestelde leningen aan innovatieve bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (MKB) met groei-ambities, die willen investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten in de zogeheten proof-of-concept (POC) fase. Dit eerste jaarverslag gaat over de periode 2018/2019, omdat het verlengd boekjaar betreft.

Doelstelling

De doelstelling van het fonds is een bijdrage te leveren aan het innovatievermogen én de groei van ondernemingen in Flevoland. Deze doelstelling bereikt het fonds door financiering te verstrekken aan bedrijven die deze financiering niet - of slechts zeer moeilijk - uit de markt kunnen halen. Het rendement van het fonds wordt dan ook niet alleen in geld uitgedrukt; de maatschappelijke impact speelt een belangrijke rol. De onderstaande afbeelding geeft dit schematisch weer en maakt inzichtelijk waar op de schaal het POC Fonds zich bevindt.

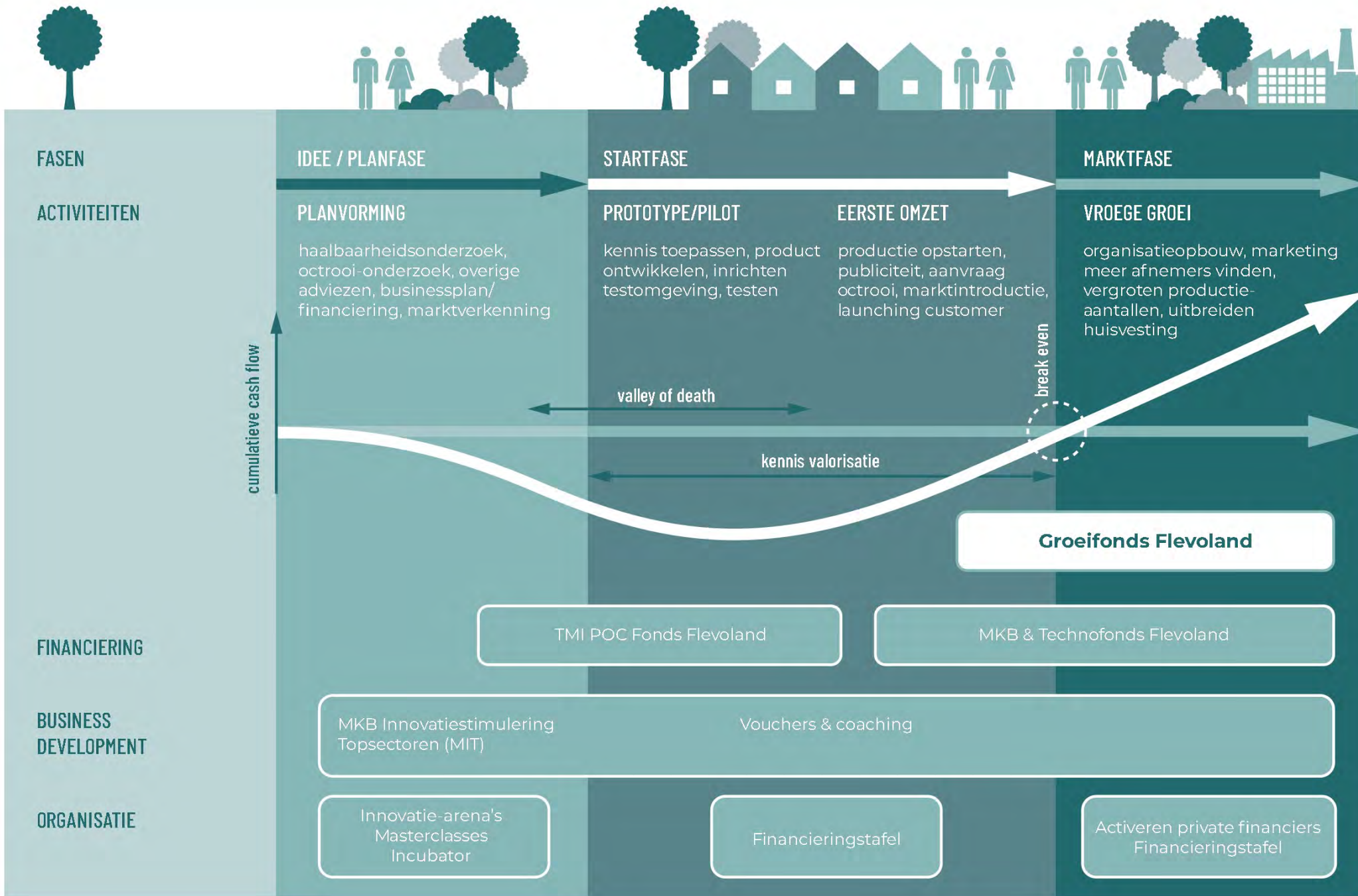


Het fonds is revolverend. Dat wil zeggen dat alle inkomsten die verband houden met de verstrekte financieringen zoals aflossingen en rente maar bijvoorbeeld ook eventuele inkomsten uit de verkoop van aandelen, terugvloeien in het fonds. Met deze opbrengsten kunnen zo weer nieuwe financieringen worden verstrekt.

DOELGROEP & INVESTERINGSBELEID

TMI POC Fonds

Financieringsomvang	Tot € 400.000
Financieringsvorm	Converteerbare achtergestelde lening
Ondernemingsomvang	MKB - Europese definitie
Ondernemingsfase	Proof of Conceptfase (TRL 4 - TRL 7)
Financieringsdoel	Opwerken van innovaties tot TRL 8
Sectoren	RIS 3 sectoren: Agri & Food, Chemie & Biobased, Creatieve industrie, Energie, Hightech systemen & materialen, ICT, Life Science & Health, Logistiek, Tuinbouw- en Uitgangsmaterialen, Water & Maritiem en cross-overs



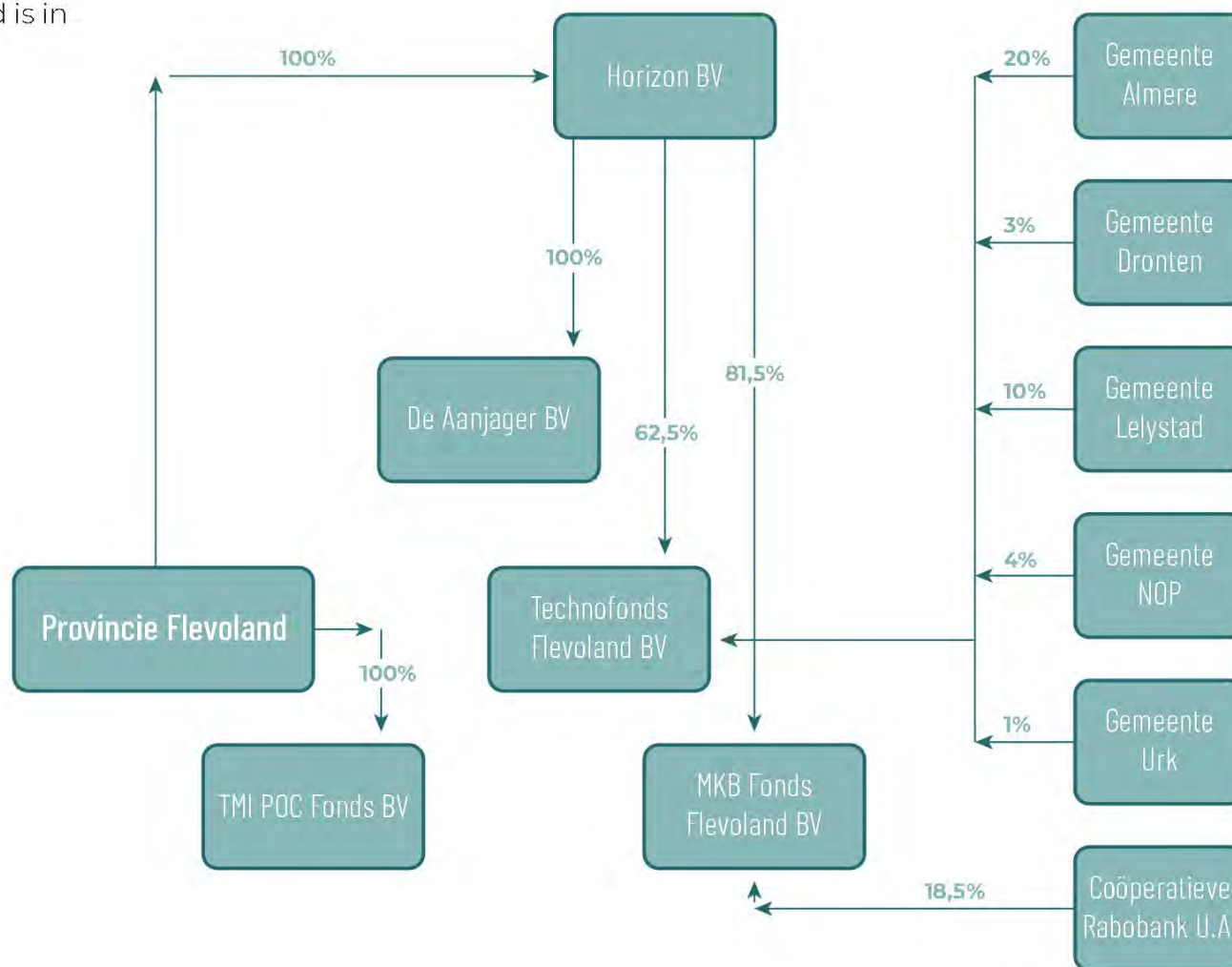
ORGANISATIE & AANDEELHOUDERS

Het fonds is een besloten vennootschap met haar vestigingszetel in Lelystad. Enig aandeelhouder van het fonds is de Provincie Flevoland.

Directie, fondsbeheer en toezicht

Het bestuur en fondsbeheer van het POC Fonds is in handen van Horizon Flevoland. Horizon Flevoland is in 2019 ontstaan uit een fusie van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland BV en Beheer Flevoland Participaties BV

De nominale waarde van de aandelen bedraagt € 1,00. Het geplaatste kapitaal € 1,00.



ORGANISATIE & AANDEELHOUDERS

De directie van Horizon Flevoland wordt gevoerd door:

- Marco Smit
in de functie van directeur
- Ger de Bruin
in de functie van plaatsvervangend directeur

Het toezicht op de directievoering van het POC Fonds vindt plaats door de Raad van Commissarissen van Horizon Flevoland.

De Raad van Commissarissen van Horizon Flevoland bestaat per einde 2019 uit:

- Siem Jansen, voorzitter
- Guus Sommerdijk
- Manuela Krull – Mancinelli

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het POC Fonds kwam in 2018 en 2019 driemaal bijeen. Op 18 juli 2018, 27 februari 2019 en 18 december 2019.

In de eerste AVA op 18 juli 2018 werden onder andere het Fondsplan en het Investeringsreglement van het POC Fonds vastgesteld, de Management- en Beheerovereenkomst vastgesteld en ondertekend en de investeringscommissie ingesteld en benoemd.

Op 27 februari 2019 werd door de AVA het Jaarplan 2019 voor het POC Fonds vastgesteld en kwam in de vergadering onder andere de uitbreiding en werkwijze van de investeringscommissie aan de orde.

Tijdens de laatste AVA van 2019, op 18 december, werden onder andere het Jaarplan en de Begroting 2020 vastgesteld en de heer Tom Stefels benoemd als lid van de investeringscommissie. Tevens werd de stand van zaken tot op het moment van de vergadering besproken.





INVESTERINGSPROCES

Investeringscommissie

Voor de beoordeling van financieringsaanvragen is in de eerste AVA in 2018 een investeringscommissie (IC) ingesteld. Bij de instelling van de IC zijn de eerste drie leden benoemd: de heer M. Reinders, de heer P. Brouwer en de heer J.W.A. van den Berg.

In de AVA van 27 februari 2019 is de IC uitgebreid met mevrouw Manuela Krull-Mancinelli en in de AVA van 18 december 2019 met de heer Tom Stefels. Mevrouw Krull-Mancinelli is in functie geweest tot 8 juli 2019, de dag waarop zij lid werd van de Raad van Commissarissen van Horizon Flevoland. De heer P. Brouwer is op 27 februari 2019 afgetreden als lid van de IC en volgt vanaf die datum de heer J.W.A. van den Berg op als plaatsvervangend lid.

Op 31 december 2019 bestaat de IC uit de volgende leden:

- **De heer M. Reinders**

(vanaf 18 juli 2018)

- **De heer T. Stefels**

(vanaf 18 december 2019)

- **De heer P. Brouwer**

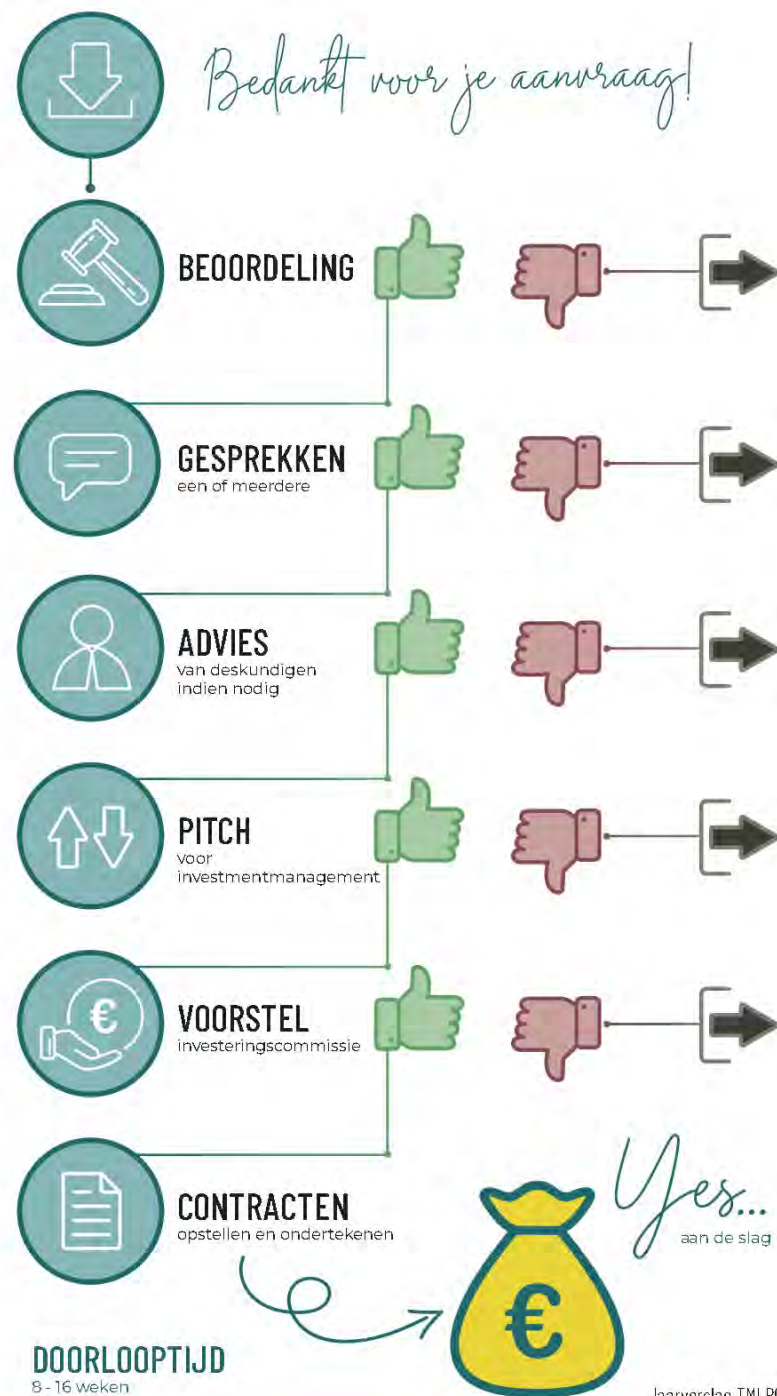
(lid van 18 juli 2018 tot 27 februari 2019, vanaf 28 februari 2019 plaatsvervangend lid)

De IC heeft als taak het beoordelen van investeringsvoorstellen. Voordat tot het verstrekken van een financiering aan een onderneming kan worden overgegaan, stelt de betrokken investment manager van Horizon Flevoland een investeringsvoorstel op met daarin een uitgebreide omschrijving van de voorgenomen financiering en alle daarbij relevante aspecten. Dit schriftelijke voorstel wordt vervolgens voorgelegd aan de IC. De voorgenomen financiering kan alleen worden verstrekt nadat de IC in staat is gesteld daarover advies uit te brengen.

De positie en rol van de IC alsmede de benoeming van de leden is geregeld in de statuten.

In de IC is ruime ervaring aanwezig op het gebied van investeren, bedrijfsfinancieringen en ondernemerschap.

Het is de intentie om in 2020 één investeringscommissie in te stellen voor alle door Horizon Flevoland beheerde fondsen waaronder ook het POC Fonds en de IC uit te breiden met één of meerdere leden. Ook de werkwijze van de investeringscommissie zal in 2020 in nauw overleg met de investeringscommissie worden gemoderniseerd. Het is de wens om de leden van de commissie intensiever en in een eerder stadium bij de beoordeling van aanvragen te betrekken.



FONDSBEHEER 2018 EN 2019

Algemeen, constatering en acties

In de periode tussen 1 oktober 2018 en 31 december 2019 zijn door het POC Fonds in totaal 9 financieringen verstrekt in de vorm van converteerbare achtergestelde leningen.

Het POC Fonds heeft zich met deze 9 financieringen gecommitteerd voor een bedrag van in totaal € 3.227.000.

7 van de gefinancierde ondernemingen betreffen startups; 2 zijn gevestigde ondernemingen. 4 van de gefinancierde ondernemingen ontwikkelen met behulp van de financiering vanuit het POC Fonds producten en diensten die nieuw zijn voor de markt. 5 van de 9 vanuit het fonds gefinancierde bedrijven komen van buiten Flevoland.

Over 2018 en 2019 zijn in totaal 105 aanvragen voor een financiering vanuit het POC Fonds ontvangen. Aan 20 van deze 105 aanvragers is niet-financiële steun verleend; zij zijn in contact gebracht met andere financiers, accelerators, incubators of andere partijen in het netwerk.

KERNCIJFERS



Indicatoren	Streefwaarde t/m 31-12-22	Resultaat t/m 31-12-19
[Redacted content]		

De grootste uitdagingen waar fondsbeheerder Horizon Flevoland zich mee geconfronteerd ziet zijn het geringe aantal leads, de kwaliteit van de aanvragen, de beperkingen die het investeringsreglement van het POC Fonds stelt aan de ondernemingen waaraan financiering mag worden verleend en de voorwaarden waaronder die financiering mag worden verleend.

AANTAL LEADS

Ondanks de forse inzet van Horizon Flevoland op marketing en communicatie blijft het aantal aanvragen voor een financiering vanuit het POC Fonds achter bij de verwachtingen. Daar liggen meerdere oorzaken aan ten grondslag: jonge, innovatieve ondernemingen zijn veelal spin-offs van universiteiten of andere kennisinstellingen en juist dit soort instellingen heeft Flevoland bijna niet. Daar komt bij dat het aantal ondernemingen in de doelgroep in Flevoland relatief beperkt is.

Uit onderzoek van Panteia uit 2015 blijkt dat 32% van de MKB bedrijven in de Noordvleugel als innovatief valt aan te merken, 34% daarvan een financieringsbehoefte buiten de bestaande kredietruimte en 26% daarvan deze behoefte heeft voor investeringen in innovatie en R&D. Passen we deze percentages toe op Flevoland dan leidt dat tot het volgende (indicatieve) beeld:



De doelgroep van het POC Fonds is in de provincie Flevoland derhalve niet ruim vertegenwoordigd. Ook het imago van Flevoland en de relatief geringe beschikbaarheid van hoger opgeleid personeel speelt in dat kader een rol: Flevoland is – in de regel – niet de eerste provincie waar een jonge onderneming aan denkt qua vestigingsplaats.

Daar komt bij dat jonge, ambitieuze bedrijven, geleid door een goed team, die daadwerkelijk willen én kunnen innoveren, zeer gezocht zijn in de huidige markt en bij de vervulling van hun financieringsbehoefte de keuze hebben tussen diverse proof-of-conceptfondsen zoals bijvoorbeeld UNIIQ of het Innovatiefonds Noord-Holland.

KWALITEIT AANVRAGEN

Het overgrote deel van de ontvangen financieringsaanvragen laat kwalitatief te wensen over. Goed onderbouwde, gevalideerde businesscases zijn schaars en veel initiatieven zijn - om slechts een voorbeeld te noemen - technology-driven zonder dat er stil wordt gestaan bij de vraag of er überhaupt een markt is of in een klantbehoefte wordt voorzien.

INVESTERINGSREGELEMENT

Het investeringsreglement van het POC Fonds perkt het type bedrijven dat vanuit het fonds kan worden gefinancierd sterk in. Met name de relatief beperkte mogelijkheden om al langer gevestigde, volwassen ondernemingen te financieren speelt daarbij een rol. De fondsbeheerder heeft als speerpunt voor 2020 te onderzoeken welke ruimte het reglement en de AGVV bieden.

**Samen werken aan
innovatieve ideeën!**



TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Het financieringslandschap

Geld is er in de huidige markt in overvloed en is goedkoper dan ooit. De rente is extreem laag en daalt alleen maar verder. Twee trends waaraan voorlopig geen einde lijkt te komen. Ook in Nederland lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat we met negatieve rente te maken krijgen. In de eeuwige zoektocht naar rendement zien we dan ook dat ook voor meer risicovolle initiatieven makkelijker en meer geld beschikbaar komt. Een ontwikkeling die door de komst van nieuwe fondsen als InvestNL verder wordt versterkt.

Geld is dan ook niet langer de onderscheidende factor. Om potentieel interessante ondernemingen aan te trekken is meer nodig: kennis, ervaring, synergie en netwerk. Ingrediënten die ook bijdragen aan het succes van een onderneming.

Banken blijven terughoudend

Ondanks de hiernaast geschetste ontwikkeling zien we dat banken terughoudend zijn indien de ratio's niet op orde zijn. Bedrijven met potentie maar met een zwakke balans blijven moeite hebben om aan financiering te komen. Andere financieringsvormen zoals crowdfunding kunnen soms een oplossing bieden maar lang niet altijd.

Technologische ontwikkelingen

Traditionele verdienmodellen staan door verdergaande internationalisering, veranderende behoeften en technologische ontwikkelingen (artificial intelligence, machine learning) steeds vaker onder druk. Robotisering wordt steeds belangrijker maar ook steeds laagdrempeliger.

Omgevingsfactoren

Klimaatverandering is een actueel onderwerp dat vrijwel iedere onderneming raakt. Snel veranderende wet- en regelgeving speelt hierop in en zorgt voor een nieuw speelveld. De periode van voortdurende economische groei lijkt aan zijn einde te komen. Daarnaast veranderen traditionele (inter)nationale verhoudingen ingrijpend. Het 'westen' verliest zijn leidende positie.



RESULTAAT 2018 EN 2019







SPEERPUNTEN 2020

- › Meer focus zal uitgaan naar het opwerken van business cases: investor readiness programma;
- › Extra investeringen in netwerk (expertisepool, financiers, incubators, accelerators en kennisinstellingen);
- › Opleveren beoordelingsdashboard dat gestructureerd inzichtelijk maakt hoe de financier tegen de businesscase aankijkt en waar de aandachtspunten liggen;
- › Modernisering juridische documentatie (helder en begrijpelijk);
- › Kennisvergroting;
- › Proactief benaderen / identificeren van interessante proposities;
- › FLIIN (Flevoland Informal Investor Network);
- › POC Party (community van vroege fase ondernemers);
- › Kennisdelen door middel van workshops en white papers;
- › Modernisering backoffice en werkwijze investeringscommissie.

FONDSBEHEER 2020

Lead-Generatie

Horizon Flevoland investeert op dit moment fors in lead-generatie; zowel binnen als buiten de provincie. Dat doet zij op meerdere manieren:

- Forse inzet op publiciteit rondom Horizon Flevoland en de door haar beheerde financieringsinstrumenten door middel van social media, persberichten en een vernieuwde website;
- Netwerkcampagne;
- Verzorgen van lezingen en workshops binnen én buiten de regio;
- Pro-actief benaderen van mogelijk interessante ondernemingen.

Investor Readiness Programma

Medio januari 2020 is Horizon Flevland in samenwerking met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) een Investor Readiness Programma gestart dat potentieel kansrijke bedrijven helpt hun businesscase op orde te krijgen om zodoende de financierbaarheid van de onderneming aanzienlijk te vergroten. Dit intensieve programma is op het moment van schrijven nog in volle gang.

Investeringsreglement

De fondsbeheerder heeft als speerpunt voor 2020 te onderzoeken welke ruimte het reglement en de AGVV bieden om ook innovatieve bedrijven die bij voorbeeld langer dan 7 jaar bestaan te financieren.

VERWACHTINGEN 2020

Aantal financieringsaanvragen (totaal alle fondsen)

120

Aantal financieringen

12

FINANCIEREN: MEER DAN GELD ALLEEN

Horizon Flevoland investeert in haar rol van fondsbeheerder ook actief in activiteiten die waarde met zich meebrengen voor de door haar gefinancierde ondernemingen. Dat gebeurt op verschillende manieren:

Expertisepool

De proposities die voorgelegd worden voor een mogelijke financiering vanuit het POC Fonds zijn veelal inhoudelijk complex. Het gaat vaak om innovatieve technologieën, processen of vindingen die door een fondsbeheerder moeilijk te beoordelen zijn. Horizon Flevoland werkt daarom actief aan het opbouwen van een netwerk (een "pool") van deskundigen die niet alleen geraadpleegd kunnen worden bij de beoordeling van proposities maar ook bij de ontwikkeling van het initiatief in en na de proof-of-conceptfase. Maar het in opbouw zijnde netwerk telt niet alleen inhoudelijke experts; ook ervaren ondernemers zijn meer dan welkom. Veel – vaak jonge en relatief onervaren – ondernemers hebben behoefte aan een ervaren mentor die structureel beschikbaar is om mee te klankborden, zijn kennis, ervaring en netwerk ter beschikking stelt en – in voorkomende gevallen – een minderheidsaandeel in de onderneming wil nemen.

Op het moment dat een dergelijke mentor niet slechts zijn kennis en ervaring ter beschikking stelt maar ook zelf mee investeert spreken we van 'smart money'.

Financieringsregie en informal investors

In de praktijk zien we dat veel startende ondernemers moeite hebben de noodzakelijke eigen co-financiering te regelen. De eigen middelen zijn vaak bescheiden en een netwerk van partijen die hiertoe bereid gevonden kunnen worden, niet beschikbaar.

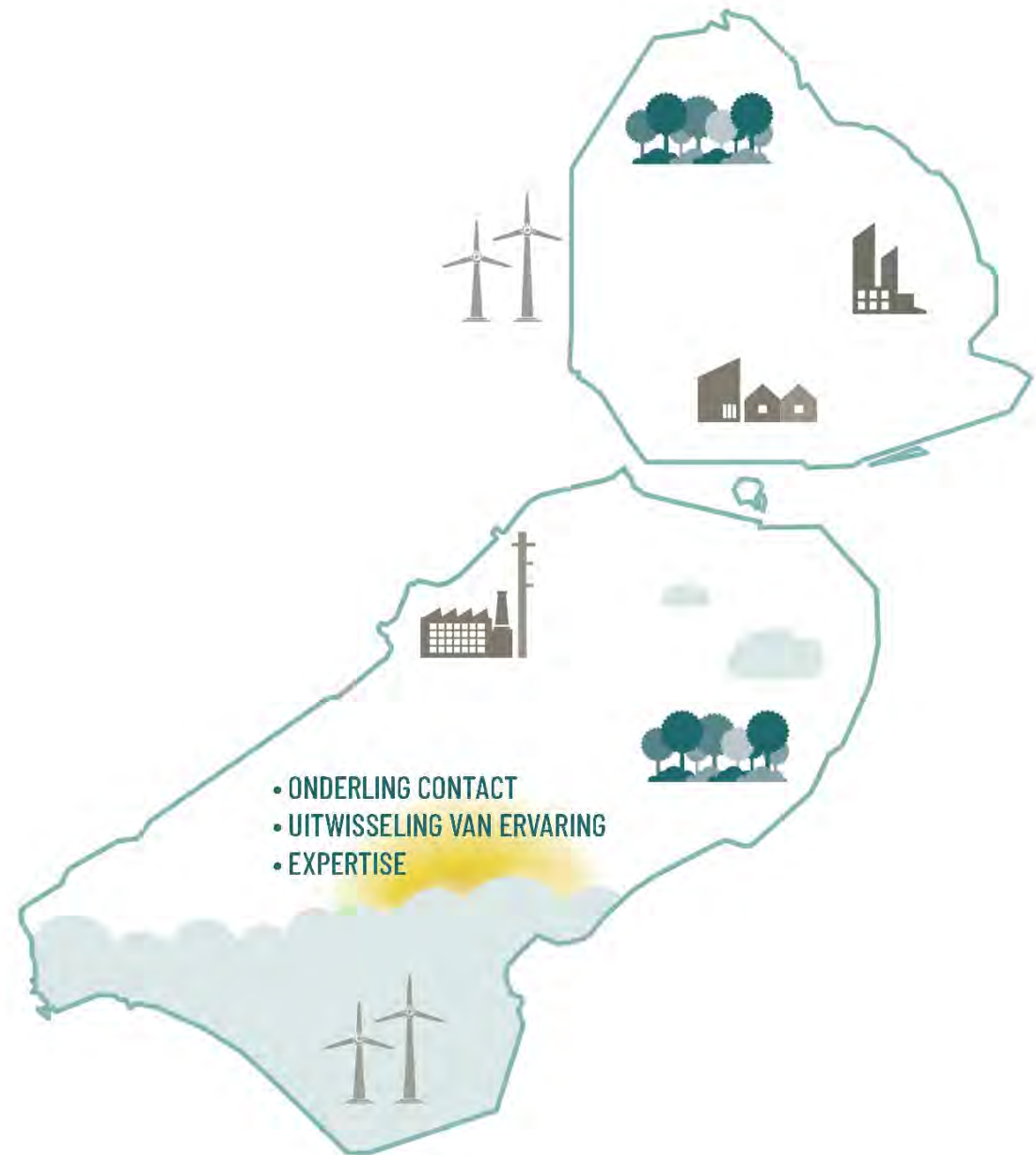
Iets wat nog sterker geldt op het moment dat er additionele financiering noodzakelijk is in een tweede ronde om een ontwikkeld product naar de markt te brengen. Het regisseren van dit soort financieringen biedt veel toegevoegde waarde.

Horizon Flevoland besteedt daarom veel aandacht aan het leggen van contacten met verschillende typen financiers: informal investors, crowdfunders, banken, investeringsmaatschappijen en andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen om er maar enkele te noemen.

De Kas

Flevoland is niet “top-of-mind” bij de meeste jonge innovatieve ondernemingen als het gaat om hun keuze voor een vestigingsplaats. Om dit type ondernemingen naar Flevoland te trekken, is de enkele mogelijkheid van financiering vaak onvoldoende. Naast al benoemde activiteiten is Horizon Flevoland voornemens in 2020 een hub te openen in Almere.

Deze hub (werktitel “de Kas”) zal onderdak gaan bieden aan verschillende vanuit het POC Fonds gefinancierde ondernemingen. Bij dit type ondernemingen bestaat veel behoefte aan onderling contact, uitwisseling van ervaring en expertise en makkelijk met het openbaar vervoer bereikbare, flexibele, inspirerende werkruimte. De Kas zal hierin gaan voorzien. In de Kas zullen door de fondsbeheerder bovendien tal van activiteiten worden georganiseerd voor én met de vanuit het fonds gefinancierde ondernemingen met als resultaat optimale kennisuitwisseling en kruisbestuiving.



BEGROTING 2020

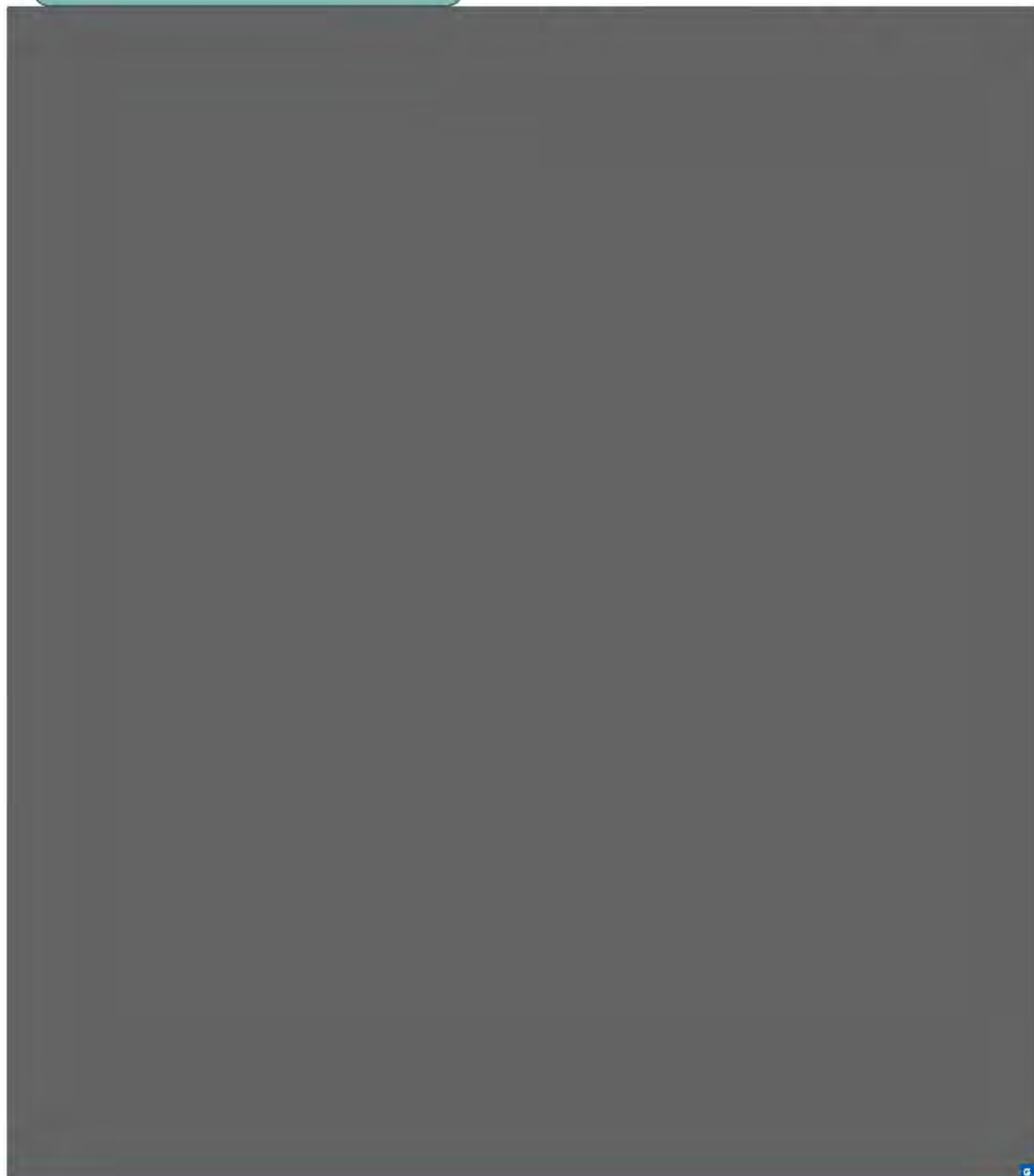
De AVA heeft inmiddels de begroting voor 2020 vastgesteld. De begroting 2020 van het POC Fonds ziet er, met inachtneming van de doorberekening, als volgt uit:



Begroting 2020
TMI POC Fonds Flevoland

BEGROOT
2019

BEGROOT
2020





“

**HET GROOTSTE RISICO IS, DAT JE
GEEN ENKEL RISICO DURFT TE NEMEN**

~ Marc Zuckerberg

”

Jaarverslag TMI POC Flevoland 2018 - 2019

HORIZON»

AvA TMI POC Fonds Flevoland

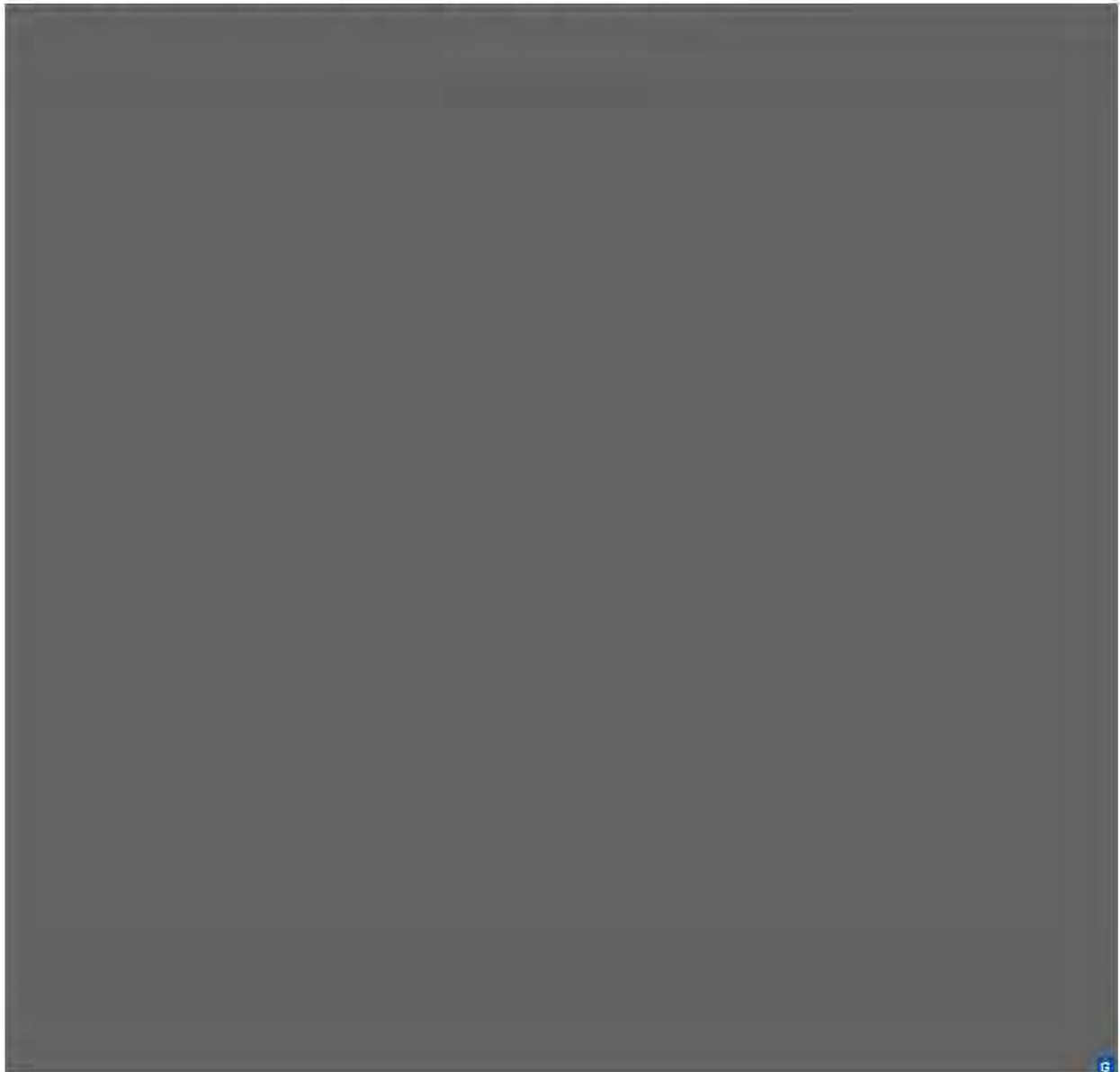
13 mei 2020

AGENDAPUNT 4

Jaarrekening verlengd boekjaar 2018/2019, bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening, voorzien van accountantsverklaring

(ter vaststelling)

In de jaarrekening vindt u de balans en de verlies- en winstrekening over 2019 en de toelichting daarop. Onderstaand vindt u het verkort baten en lasten overzicht.





Het totaal resultaat

Het totaal exploitatieresultaat bedraagt nihil. Ook het participatieresultaat is nihil, waarmee het totaal resultaat 2019 nihil bedraagt. Hierdoor is geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

Controleverklaring:

De goedkeurende controleverklaring met betrekking tot de jaarrekening 2019 van MTH accountants is bijgevoegd.

Voorgestelde besluitvorming:

Voorgesteld wordt de jaarrekening 2019 ongewijzigd vast te stellen.



AvA TMI POC Fonds Flevoland

13 mei 2020

AGENDAPUNT 5

Winstbestemming

De winstbestemming vindt plaats overeenkomstig artikel 21 van de statuten. Daarin is bepaald dat de winst ter beschikking staat van de algemene vergadering, met dien verstande dat de vennootschap slechts uitkeringen kan doen voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet en de statuten moeten worden aangehouden.

Het resultaat over het verlengde boekjaar 2018/2019 bedraagt nihil. Van een winstbestemming is daarom geen sprake.



AvA TMI POC Fonds Flevoland

13 mei 2020

AGENDAPUNT 6

Decharge

(ter besluitvorming)

Voorgesteld wordt de directie décharge te verlenen voor het bestuur gedurende het verlengd boekjaar 2018-2019. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 248, 249 en 259 van Boek 2, Burgerlijk Wetboek is hiervoor een afzonderlijk besluit vereist.

Gevraagd besluit:

Voorgesteld wordt aan de directie decharge te verlenen voor het gevoerde bestuur gedurende het verlengd boekjaar 2018-2019.

AvA TMI POC Fonds Flevoland
13 mei 2020

AGENDAPUNT 7
Aanwijzen accountant voor de controle 2020

(Ter goedkeuring)

Op grond van artikel 18 lid 3 van de statuten verleent de aandeelhouder opdracht aan een accountant voor het opstellen van de jaarrekening.

De controle 2018/2019 door MTH accountants is naar tevredenheid verlopen.

Gevraagd besluit:

Voorgesteld wordt de controle van de jaarrekening 2020 van TMI POC Fonds Flevoland wederom op te dragen aan MTH Accountants.

AvA TMI POC Fonds Flevoland

13 mei 2020

AGENDAPUNT 8

Investeringscommissie

(ter besluitvorming)

Aanleiding:

Bij dit agendapunt wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen bij de Investeringscommissie. Daarnaast wordt een voorstel gedaan tot uitbreiding van het aantal leden van de Investeringscommissie naar drie en de benoeming van een derde lid van de Investeringscommissie. Op 18 december 2019 is de heer [REDACTED] benoemd als tweede lid van de IC.

Werkwijze

Het bestuur is voornemens de werkwijze van de investeringscommissie in nauw overleg met de investeringscommissie te moderniseren. Het is de wens om de leden van de commissie intensiever en in een eerder stadium bij de beoordeling van aanvragen te betrekken en gebruik te gaan maken van een expertisepool. Dit zal in de loop van 2020 in de AVA aan de orde komen.

Vergoeding:

De vergoeding voor de IC leden bedraagt € [REDACTED] per adviesaanvraag. Op het moment dat wordt voorgesteld de werkwijze van de IC te veranderen en ook gebruik te gaan maken van de expertisepool, dan zal opnieuw gekeken worden of de vergoeding overeenkomt met de werkzaamheden.

Rooster:

Leden van het investeringscomité worden conform de statuten benoemd, geschorst en ontslagen door de Algemene Vergadering. Benoeming geschiedt, net als bij de andere fondsen, voor een periode van maximaal vier jaren en de leden zijn éénmaal herbenoembaar. Het rooster van aan- en aftreden is als bijlage bij dit agendapunt te vinden.

Bemensing/benoeming:

De IC bestaat sinds 18 december 2019 uit de heren [REDACTED] en [REDACTED] als leden en de heer [REDACTED] als plaatsvervangend lid. Er is behoefte aan uitbreiding van de Investeringscommissie om redenen van uitbreiding van kennis in de commissie en meer mogelijkheden tot vervanging indien een lid niet beschikbaar is. Verzocht wordt akkoord te gaan met uitbreiding van de commissie naar drie leden.

Mevrouw [REDACTED] wordt vandaag bij alle onder beheer staande fondsen voorgesteld als derde lid van de investeringscommissie. Haar CV treft u aan als bijlage bij dit agendapunt.

Gezamenlijke IC onder Horizon

In een eerdere vergadering was aan u kenbaar gemaakt dat mogelijk één IC onder Horizon zou worden ingesteld, welke werkzaam zou zijn voor alle onder beheer staande fondsen van Horizon. Thans kan gemeld worden dat hiervan wordt afgezien vanwege statutaire beperkingen.

Voorgesteld besluit:

- Akkoord te gaan met uitbreiding van de investeringscommissie naar drie leden.
- Voorgesteld wordt om mevrouw [REDACTED] te benoemen als vast IC lid.

Bijlage:

- [REDACTED]
- Rooster van aan- en aftreden

ROOSTER VAN AFTREDEN INVESTERINGSKOMMISSIE

Op 14 mei 2014 is besloten om voor MKB & Technofonds Flevoland een gezamenlijke investeringscommissie in te stellen, ieder onder de verantwoordelijkheid van het betreffende fonds. Dit rooster is dan ook vanaf deze datum. Daarvoor bestonden er 6 IC commissies. Een investeringscommissie voor MKB Fonds Flevoland en 5 voor Technofonds Flevoland (voor elke gemeente een IC).

Artikel 24 van de statuten MKB Fonds en artikel 12 van de statuten van Technofonds:

Leden van de investeringscommissie treden af volgens rooster. Benoeming geschiedt voor een tijdvak van maximaal vier jaar.

Deze termijn wordt evenwel verlengd tot de dag van de ev AvA. Aftredende leden zijn éénmaal herbenoembaar en daarna kan het lid eventueel nog vier jaar als plaatsvervangend lid worden benoemd.

Naam IC lid	Infunctietreding
Dhr. P. Brouwer	14-4-2010
Dhr. P. Brouwer (Plv)	
Dhr. M. Reinders	15-5-2014
Mw. Manuela Krull-Mancinelli	18-3-2019
dhr. T. Stefels (TMI)	18-12-2019
dhr. T. Stefels (overige fondsen)	13-5-2020
Mw. M. Richardson	13-5-2020

AvA TMI POC Fonds Flevoland
13 mei 2020

AGENDAPUNT 9

Bedrijfsvoering:

- Rapportage 1^e kwartaal 2020 (mondeling)



Bijlage:

- *Overzicht verstrekte leningen t/m 31 maart 2020*
- *Overzicht stand van zaken verstrekte leningen*



AvA TMI POC Fonds Flevoland

13 mei 2020

AGENDAPUNT 10

Rondvraag / sluiting / vaststellen volgende vergadering

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

G Art. 5.1 lid 2 sub b

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

ACTIELIJST 2020
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
TMI Proof of Concept Fonds Flevoland BV

Datum	Nummer	Actiepunt	Einddatum	Actiehouder	
2020					
13-5-2020	20-01		2020	GdB	
13-5-2020	20-02		2020	GdB	
2019					
27-2-2019	19-01		2020	GdB	
18-12-2019	19-02		13-5-2020	GdB	
2018					
18-7-2018	18-01		13-5-2020	GdB	

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

B Art. 5.1 lid 1 sub b

Deze informatie kan de veiligheid van de Staat schaden

BESLUITENLIJST 2020

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

TMI Proof of Concept Fonds Flevoland BV

Datum	Nummer	Besluit
2020		
13-5-2020	20-01	De notulen van 18-12-2019 worden ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen over de besluitenlijst en de actielijst.
13-5-2020	20-02	Het jaarverslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
13-5-2020	20-03	De jaarrekening 2018/2019 wordt vastgesteld. Aan de directie wordt decharge verleend voor het gevoerde bestuur gedurende het verlengde boekjaar 2018-2019.
13-5-2020	20-04	MTH accountants wordt volgens voorstel aangesteld voor de controle van de jaarrekening 2020.
13-5-2020	20-05	Er wordt akkoord gegaan met de uitbreiding van het Investeringscommissie naar drie leden.
13-5-2020	20-06	Mevrouw [REDACTED] wordt per 13-5-2020 benoemd als lid van de Investerings Comité.
13-5-2020	20-07	Aandeelhouder verzoekt de directie om een planmatige aanpak om het aantal uitzettingen te vermeerderen. Afgesproken wordt om daarbij in het bestuurlijk overleg in augustus stil te staan.
2019		
27-2-2019	19-01	De notulen van 18-7-2018 worden ongewijzigd vastgesteld.
27-2-2019	19-02	Het jaarplan 2019 wordt vastgesteld.
27-2-2019	19-03	De heer [REDACTED] treedt af als lid en treedt in de plaats van de heer [REDACTED] als plv lid. Mevrouw [REDACTED] wordt benoemd als lid van het Investerings Comité .
27-2-2019	19-04	De vergoeding voor de leden van de IC wordt verhoogd van €125 naar €250 (exclusief btw) per behandeld investeringsvoorstel.
27-2-2019	19-05	De instelling van een expertisepool rondom de IC wordt akkoord bevonden.
18-12-2019	19-06	Het jaarplan 2020 inclusief begroting 2020 wordt vastgesteld.
18-12-2019	19-07	De heer [REDACTED] wordt met ingang van 18-12-2019 benoemd als lid van het Investerings Comité.
2018		
18-7-2018	18-01	Het fondsplan met bijlagen wordt vastgesteld.
18-7-2018	18-02	De management- en beheerovereenkomst wordt vastgesteld en ondertekend.
18-7-2018	18-03	Het investeringsreglement wordt vastgesteld.

18-7-2018	18-04	Een Investerings Comité wordt ingesteld, met gelijktijdige benoeming van de heer [REDACTED] en de heer [REDACTED] als leden van dit comité. Plaatsvervangend lid is de heer [REDACTED]
-----------	-------	--

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

NOTULEN

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

TMI POC FONDS FLEVOLAND

Locatie: Provinciehuis Flevoland

Datum: 13 mei 2020

Tijdstip: 11.10 uur

AANWEZIG:

- de heer L. Verbeek, Commissaris van de Koning (vertegenwoordiger van de Provincie Flevoland, als aandeelhouder in het bezit van 1 aandeel)
- de heer J. Appelman (gedeputeerde)
- de heer S. Jansen (voorzitter RvC Horizon BV)
- mevrouw M. Krull-Mancinelli (RvC Horizon BV)
- de heer G. Sommerdijk (RvC Horizon BV)
- de heer M. Smit (directeur-bestuurder Horizon BV)
- de heer G. de Bruin (Horizon BV)
- de heer [REDACTED] (Provincie Flevoland)
- de heer [REDACTED] (Provincie Flevoland)
- de heer [REDACTED] (Horizon BV)
- mevrouw [REDACTED] (Horizon BV)
- mevrouw [REDACTED] (Horizon BV, notulen)

1. Opening / mededelingen

De heer Appelman wordt aangewezen als voorzitter van deze vergadering en mevrouw [REDACTED] als notuliste. De heer Appelman verwelkomt de aanwezigen.

De aanvraag tot vaststelling van de subsidie over het verlengd boekjaar 2018/2019 is bij de provincie ingediend. Daarnaast is een aanvraag ingediend voor een provinciale subsidie voor het boekjaar 2020. Hierbij speelt een BTW issue.

2. Notulen 18 december 2019

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Er zijn geen opmerkingen over de besluitenlijst 2019 en de actielijst.

3. Jaarverslag 2019

Het jaarverslag 2019 wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. Jaarrekening verlengd boekjaar 2018/2019, bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening, voorzien van een accountantsverklaring

Het verlengd boekjaar 2018/2019 sluit met een nihil saldo. Dit komt omdat alleen de management- en beheervergoeding ten laste van het fonds mag komen en dat voor het verschil in toegestane en werkelijke beheervergoeding een subsidie van de provincie Flevoland is toegezegd. Voorts bleek het niet nodig voorzieningen te treffen, waardoor er geen winst of verlies is ontstaan.

De accountant heeft begin april zijn werkzaamheden afgerond. Hij heeft daarbij ook gekeken naar de mogelijke impact van het Coronavirus op de vennootschap. Er is een goedkeurende verklaring afgegeven.

De aandeelhouder stelt de jaarrekening 2018/2019 vast.

5. Winstbestemming

Het resultaat over het verlengd boekjaar 2018/2019 bedraagt nihil. Van een winstbestemming is daarom geen sprake.

6. Decharge

Aan de directie wordt decharge verleend voor het gevoerde bestuur gedurende het verlengd boekjaar 2018-2019.

7. Aanwijzen accountant voor de controle 2020

2019 was het eerste jaar van controle door MTH accountants. Met het voorstel MTH Accountants wederom aan te stellen voor de controle van de jaarrekening 2020 wordt ingestemd.

8. Investeringscommissie

De aandeelhouder gaat akkoord met uitbreiding van de investeringscommissie naar drie leden. Als derde lid wordt mevrouw [REDACTED] benoemd met ingang van heden.

9. Bedrijfsvoering

[REDACTED]



10. Rondvraag / sluiting / vaststellen volgende vergadering

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 12.40 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

Aldus vastgesteld in de Algemene vergadering van Aandeelhouders d.d. 10 december 2020,

De voorzitter,

De secretaris,

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

N Art. 5.1 lid 2 sub i

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen

Gedeputeerde Staten

Dossiernummer	3066
Extern Zaak ID	2875464
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	14 december 2021
Agendapunt	13
Omschrijving	Aandeelhoudersvergadering TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V.
Organisatieonderdeel	Strategie en Beleid

Geagendeerd	Vergaderdatum
Gedeputeerde Staten	14 december 2021

Parafering			
[Redacted]	Akkoord		07-12-2021 07:55
Appelman, J.N.J.	Akkoord		09-12-2021 15:46

Toelichting

Op 15 december 2021 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V. plaatsgevonden. Deze vennootschap stelt financiering beschikbaar aan innovatieve, Flevolandse midden- en kleinbedrijven. Provincie Flevoland bezit alle aandelen van deze vennootschap. Ten tijde van de aandeelhoudersvergadering is het jaarplan 2022 met de bijbehorende begroting door de aandeelhouder vastgesteld. Daarnaast heeft de fondsbeheerder de aandeelhouder geïnformeerd over de voortgang van de uitgevoerde activiteiten in 2021.

Besluit

Namens de provincie in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 15 december 2021 te besluiten om:

1. in te stemmen met het voorstel om voor de vergadering van 15 december 2021 de heer J.N.J. Appelman aan te wijzen als voorzitter van de Algemene vergadering van Aandeelhouders en [Redacted] als notulist.
2. de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 juli 2021 vast te stellen.
3. het jaarplan 2022 met bijbehorende begroting vast te stellen.
4. Kennis te nemen van:
 - a. de evaluatie van de fondsen.
 - b. de resultaten [Redacted] inzake dealflow,
 - c. de financiële rapportage tot en met het 3e kwartaal 2021 alsmede de prognose voor het 4e kwartaal 2021,
 - d. het rooster van aan- en aftreden van de leden van de investeringscommissie en het voornemen om in 2022 een nieuw investeringscommissielid te werven.

Toelichting

Conform.

[Redacted]



Onderwerp

Aandeelhoudersvergadering TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V.

Registratienummer

2875798

Beslispunten

Namens de provincie in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 15 december 2021 te besluiten om:

Datum

23 november 2021

1. in te stemmen met het voorstel om voor de vergadering van 15 december 2021 de heer J.N.J. Appelman aan te wijzen als voorzitter van de Algemene vergadering van Aandeelhouders [redacted] als notulist.
2. de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 juli 2021 vast te stellen.
3. het jaarplan 2022 met bijbehorende begroting vast te stellen.
4. Kennis te nemen van:
 - a. de evaluatie van de fondsen,
 - b. de resultaten [redacted] inzake dealflow,
 - c. de financiële rapportage tot en met het 3^e kwartaal 2021 alsmede de prognose voor het 4^e kwartaal 2021,
 - d. het rooster van aan- en aftreden van de leden van de investeringscommissie en het voornemen om in 2022 een nieuw investeringscommissielid te werven.

Afdeling/Bureau

SENB

P&C medewerker

Datum:

14 december 2021

Agendapunt

Categorie

-

Bevoegdheid

-

Openbaarheid

Openbaar

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Routing

Kern voorstel

Op 15 december 2021 vindt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: AVA) van de besloten vennootschap TMI Proof-of-Conceptfonds Flevoland (hierna: PoC-fonds) plaats. De provincie Flevoland bezit 100% van de uitgegeven aandelen en is daarmee de enige aandeelhouder van het PoC-fonds. Het PoC-fonds verstrekt in een vroeg stadium financieringen aan innovatieve, Flevolandse midden- en kleinbedrijven.

Tijdens deze aandeelhoudersvergadering wordt het jaarplan en de begroting voor het jaar 2022 ter vaststelling voorgelegd aan de aandeelhouder. Het jaarplan en de begroting zijn kaderstellende documenten en geven richting aan de werkzaamheden van de fondsbeheerder (Horizon). Daarnaast wordt de aandeelhouder geïnformeerd over een aantal zaken, waaronder de financiële resultaten (ongecontroleerd) tot en met het 3^e kwartaal 2021 en de evaluatie van de fondsen waar Horizon de fondsbeheerder van is.

Argumenten

- 1.1 *Statutair is bepaald dat er een voorzitter dient te worden gekozen en een notulist wordt aangewezen.*

In artikel 25, eerste lid van de statuten van het PoC-fonds is bepaald dat als er geen Raad van Commissarissen is ingesteld de aandeelhoudersvergadering zelf voorziet in haar voorzitterschap. De notulist wordt door de voorzitter aangewezen.
- 2.1. *Verslag is conform verloop vergadering en genomen besluiten.*

Het verslag is een juiste weergave van het verloop van de vergadering. De genomen besluiten en actiepunten zijn correct weergegeven.

Besluit

Datum besluit

Akkoord:

Afdeling

Hoofd financiën

Portefeuillehouder

3.1 *Jaarplan 2022 en bijbehorende begroting zijn kaderstellend.*

Op grond van de statuten dient de aandeelhouder het jaarplan voor het komend jaar en de daarbij behorende begroting vast te stellen. Deze documenten zijn, naast het fondsplan, het investeringsreglement, de management- en beheerovereenkomst, kaderstellend voor de inzet van de fondsbeheerder. Bij de activiteiten voor 2022 heeft het PoC-fonds een aantal acties opgenomen, waarmee opvolging wordt gegeven aan de conclusies en aanbevelingen van de evaluatie en het onderzoek naar de dealflow.

4.1 *Verzochte evaluatie van de fondsen is uitgevoerd.*

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 10 december 2020 heeft de aandeelhouder Horizon, als fondsbeheerder, verzocht om een evaluatie uit te voeren naar alle Flevolandse fondsen, die door hem worden beheerd. De resultaten van deze evaluatie zijn nu beschikbaar en worden vertrouwelijk met de aandeelhouder gedeeld. Deze vertrouwelijkheid is gelegen in een aantal bedrijfsgevoelige, financieel van aard zijnde informatie van de fondsen, die niet in andere openbare documenten naar voren komen. Op basis van de Wet openbaarheid van bestuur artikel 10, lid 1 sub c. mogen deze gegevens niet openbaar worden gemaakt.

De relevante uitkomsten en aanbeveling van de evaluatie zijn verwerkt in het jaarplan of worden op een breder niveau (niveau Horizon voor alle fondsen) opgepakt. Met de evaluatie heeft de fondsbeheerder voldaan aan hetgeen dat door de aandeelhouder is opgelegd.

4.2 *Onderzoek naar beter bereik van doelgroep en het aantrekken van betere leads (deal-flow).*

Naast de evaluatie van de fondsen heeft het PoC-fonds ook [REDACTED] gevraagd om hun acquisitie te analyseren. In de eerste helft van 2021 richtte het onderzoek zich vooral op het identificeren van potentiële bedrijven in Flevoland die passen binnen de doelgroep van het PoC-fonds. Daarnaast zijn de behaalde resultaten van het PoC-fonds vergeleken met soortgelijke fondsen in de rest van Nederland. In het vervolgonderzoek is gekeken naar waar er kansen liggen voor de fondsbeheerder qua acquisitie op middellange en lange termijn.

4.3 *Tussentijdse cijfers tonen een verlies.*

In 2021 heeft het PoC-fonds haar eerste voorzieningen moeten treffen. Op basis van de cijfers tot en met het 3^e kwartaal 2021 en de prognose voor het 4^e kwartaal 2021 is het verwachte boekverlies € 87.949. Dit verlies is nog niet gerealiseerd.

4.4 *Benoeming lid investeringscommissie loopt eind 2022 af.*

De fondsbeheerder informeert de aandeelhouder dat een lid van de investeringscommissie eind 2022 zijn maximale zittingstermijn heeft bereikt en dat de fondsbeheerder 2022 zal gebruiken om een niet lid te werven. Deze kandidaat wordt volgend jaar voorgedragen ter benoeming.

Kanttekeningen

3.1 *2022 wordt een interessant jaar.*

Eind 2022 loopt formeel de periode van [REDACTED] af. In het jaarplan 2022 beschrijft de fondsbeheerder welke activiteiten zij gaan uitvoeren om de financiële middelen zo goed mogelijk en zo snel mogelijk weg te zetten. De fondsbeheerder gaat tevens na wat de mogelijkheden zijn om prestatieafspraken bij te stellen en om de termijn van [REDACTED] te verlengen. Dit zal in samenspraak moeten met de aandeelhouder en de Management Autoriteit. Ook is er een uitdaging voor de periode na 2022. De fondsbeheerder zal in 2022 hier met een plan van aanpak omtrent de continuïteit van het fonds komen.

- Korte samenvatting financiële aspecten.
Er zijn geen directe financiële consequenties voor de provincie. Het aandelenkapitaal van het PoC-fonds bedraagt € 1. Voor deze waarde staat de participatie van de provincie in het PoC-fonds ook op de balans. Voor 2022 heeft het PoC-fonds een sluitende begroting opgeleverd. Wel zal het PoC-fonds een subsidieaanvraag doen voor een deel van de beheerlast. Dit is conform de gemaakte afspraken ten tijde van de oprichting van het fonds. Deze middelen zijn begroot in de begroting 2022.

Personele impact

Er zijn geen personele gevolgen.

Externe communicatie

Niet van toepassing.

Samenvatting voor de publieksvriendelijke besluitenlijst

Niet direct publiceren. Opname op openbare besluitenlijst op een later moment, door steller aan te geven. Op 15 december 2021 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V. plaatsgevonden. Deze vennootschap stelt financiering beschikbaar aan innovatieve, Flevolandse midden- en kleinbedrijven. Provincie Flevoland bezit alle aandelen van deze vennootschap. Ten tijde van de aandeelhoudersvergadering is het jaarplan 2022 met de bijbehorende begroting door de aandeelhouder vastgesteld. Daarnaast heeft de fondsbeheerder de aandeelhouder geïnformeerd over de voortgang van de uitgevoerde activiteiten in 2021.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
Uitnodiging en agenda AvA TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V. 15-12-2021	2878742	Ja
Jaarplan 2022 TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V.	2878304	Ja
Aandeelhoudersbesluiten TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V. op 15-12-2021	2878713	Ja
Birch eindrapportage evaluatie fondsen	2872471	Nee

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

G Art. 5.1 lid 2 sub b

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

AANDEELHOUDERSBESLUIT 1**INZAKE AGENDAPUNT OPENING EN MEDEDELINGEN**

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V. (POC Fonds), gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te 8233 BR Lelystad, Het Ravelijn 50, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71359567, op grond van artikel 176 eerste lid van de Provinciewet vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek,

stelt, gelet op artikel 25, lid 1 van de statuten van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland,

BESLUIT

De heer J.N.J. Appelman aan te wijzen als voorzitter en mevrouw [REDACTED] aan te wijzen als notuliste van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland BV d.d. 15 december 2021.

Lelystad, 15 december 2021

Commissaris van de Koning

L. Verbeek

AANDEELHOUDERSBESLUIT 2

INZAKE AGENDAPUNT NOTULEN, ACTIELIJSTEN EN BESLUITEN AVA 8-7-2021

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V. (POC Fonds), gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te 8233 BR Lelystad, Het Ravelijn 50, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71359567, op grond van artikel 176 eerste lid van de Provinciewet vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek,

stelt, gelet op artikel 25, lid 3 van de statuten van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland,

BESLUIT

De notulen, actielijst en besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland BV d.d. 8-7-2021 vast te stellen, waarbij het bestuur van het POC Fonds deze vastgestelde notulen ter inzage van de aandeelhouder legt ten kantore van de vennootschap.

Lelystad, 15 december 2021

Commissaris van de Koning

L. Verbeek

AANDEELHOUDERSBESLUIT 3

INZAKE AGENDAPUNT VASTSTELLING JAARPLAN EN BEGROTING 2022

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V., gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te 8233 BR Lelystad, Het Ravelijn 50, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71359567, op grond van artikel 176, eerste lid van de Provinciewet vertegenwoordigd door de commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek,

Stelt, gelet op artikel 23, lid 2d van de statuten, het jaarplan 2022 inclusief de begroting, vast.

Lelystad, 15 december 2021

Commissaris van de Koning

L. Verbeek

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



RUIMTE VOOR
ONDERNEMEN
IN FLEVOLAND

Postbus 123
8200 AC Lelystad

Het Ravelijn 50
8233 BR Lelystad

0320 343 100
info@horizonflevoland.nl
horizonflevoland.nl



Aan de aandeelhouder van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V.

Provincie Flevoland

T.a.v. de Commissaris van de Koning de heer L. Verbeek

Datum:

26 november 2021

Bijlagen:

Agenda en stukken Aandeelhoudersvergadering TMI POC Fonds Flevoland BV

Onderwerp: Uitnodiging AVA TMI POC Fonds Flevoland

Geachte aandeelhouder,

Hiermee nodig ik u uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMI POC Fonds Flevoland B.V. op woensdag 15 december aanstaande van 14.00 tot 15.00 uur.

De vergadering **vindt plaats bij Horizon Flevoland aan het Ravelijn 50 te Lelystad**, direct aansluitend aan de AVA van Horizon B.V.

U ontvangt hierbij de agenda met de bijlagen.

Met vriendelijke groet,
Horizon B.V.

[Redacted signature]

[Redacted signature]

cc.

De heer J.N. Appelman, de heer [Redacted] en mevrouw [Redacted] (Provincie Flevoland)

De heer M. Smit en mevrouw [Redacted] (Horizon)

De heer S. Jansen, mevrouw N. Bachiri-Ouamar en de heer G. Sommerdijk (commissarissen Horizon)

AGENDA

VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TMI PROOF OF CONCEPT FONDS FLEVOLAND B.V.

Datum : 15 december 2021, 14.00 tot 15.00 uur

Plaats : Kantoor Horizon Flevoland, Het Ravelijn 50 te Lelystad (Eurozaal)

1. Opening / mededelingen
Besluit: aanwijzen voorzitter en notulist

2. Notulen, actielijst en besluiten AVA 08-07-2021
Besluit: vaststellen notulen en aandeelhoudersbesluiten (bijlage 1)
Besluit: vaststellen schriftelijk besluit buiten vergadering d.d. 24-08-2021 t.b.v. benoemen accountant (bijlage 2)

3. Resultaten Birch-onderzoek evaluatie fondsen
Ter kennisname: het rapport (bijlage 3) en aandeelhoudersaanwijzing d.d. 10-12-2020 (bijlage 4)

4. Resultaten aanvullende opdracht ██████████ t.b.v. leadgeneratie (GEC)
Ter kennisname: resultaten opdracht GEC

5. Financiële rapportage t/m Q3 2021 (inclusief prognose Q4 en KPI voortgang)
Ter kennisname: financiële rapportage

6. Jaarplan en begroting 2022
Besluit: vaststellen van het jaarplan inclusief bijbehorende begroting (bijlage 5)

7. Rooster van aftreden leden Investeringscommissie
Ter kennisname: huidig rooster van aftreden

8. Rondvraag en sluiting

Bijlagen:

- Bijlage 1 : Notulen, actielijst en aandeelhoudersbesluiten AVA 08-07-2021
- Bijlage 2 : Schriftelijk besluit buiten vergadering d.d. 24-8-2021
- Bijlage 3 : Rapport Evaluatie fondsen
- Bijlage 4 : Aandeelhoudersaanwijzing
- Bijlage 5 : Jaarplan inclusief begroting

AVA TMI POC Fonds Flevoland	15 december 2021
Agendapunt 1.	Opening en mededelingen
Bijlage(n)	N.v.t.
Actie/besluit	Ter aanwijzing

1.1 Inleiding

Op grond van artikel 25, lid 1 van de statuten voorziet de aandeelhoudersvergadering, bij het ontbreken van een Raad van Commissarissen, zelf in haar voorzitterschap.
De notulen worden opgesteld door een door de voorzitter aangewezen notulist.

Voorgesteld wordt de heer J.N. Appelman aan te wijzen als voorzitter van de vergadering en mevrouw [REDACTED] als notulist van de AVA d.d. 15 december 2021.

1.2 Gevraagd besluit

Voorgesteld wordt de heer J.N. Appelman aan te wijzen als voorzitter voor deze vergadering en mevrouw T. Remmet als notulist.

AVA TMI POC Fonds Flevoland	15 december 2021
Agendapunt 2.	Notulen, besluiten en actielijst AvA 08-07-2021
Bijlage(n)	Bijlage 1: Notulen, actielijst en besluiten AvA 08-07-2021 Bijlage 2: Schriftelijk besluit buiten vergadering d.d. 24 augustus 2021
Actie/besluit	Ter vaststelling

2.1 Inleiding

Van de algemene vergadering van aandeelhouders op 8 juli 2021 zijn concept notulen en een actielijst opgesteld. De genomen besluiten zijn vastgelegd in bijgevoegde aandeelhoudersbesluiten.

Op grond van de statuten (artikel 25, lid 3) stellen de voorzitter en de notulist de notulen en actielijst vast en worden deze ten blijke daarvan door hen ondertekend.

Vastlegging schriftelijk besluit buiten vergadering

Op 24 augustus 2021 heeft de aandeelhouder ingestemd met de benoeming van BDO accountants als controlerend accountant van de jaarrekeningen 2021 t/m 2024. Dit tussentijdse schriftelijke besluit buiten vergadering d.d. 24 augustus 2021 is bijgevoegd (bijlage 2) en zal worden vastgelegd in de notulen van deze vergadering.

2.2. Gevraagd besluit

Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met de notulen, actielijst en besluiten van 8 juli 2021.

Bijlage 1: Notulen, actielijst en besluiten AVA 08-07-2021

CONCEPT NOTULEN
VAN DE
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
TMI POC FONDS FLEVOLAND BV

Locatie : **Het Ravelijn 50 te Lelystad**

Datum : **8 juli 2021**

Tijdstip : **11:00 uur**

AANWEZIG:

- de heer L. Verbeek (Commissaris van de Koning, als aandeelhouder in het bezit van 1 aandeel)
- de heer J.N. Appelman (gedeputeerde Provincie Flevoland)
- de heer S. Jansen (voorzitter RvC Horizon)
- mevrouw M. [REDACTED] (RvC Horizon)
- de heer G. Sommerdijk (RvC Horizon)
- de heer M. Smit (directeur-bestuurder Horizon)
- de heer [REDACTED] (Horizon)
- de heer [REDACTED] (Provincie Flevoland)
- mevrouw [REDACTED] (Provincie Flevoland)
- de heer [REDACTED] (Horizon)
- mevrouw [REDACTED] (Horizon, notulen)

1. Opening / mededelingen

De heer Jansen opent de vergadering. De aanwezigen stemmen in met de agenda. Er zijn geen mededelingen.

2. Notulen AVA 10 december 2020

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Er is opvolging gegeven aan de in de actielijst genoemde actiepunten. Deze kunnen worden geschrapt.

3. Jaarverslag 2020

Aandeelhouder heeft geen opmerkingen en stelt het Jaarverslag 2020 vast.

4. Jaarrekening 2020

Aandeelhouder heeft geen opmerkingen en stelt de Jaarrekening 2020 vast.

5. Resultaatverdeling 2020

Aandeelhouder heeft geen opmerkingen en stelt de Resultaatverdeling 2020 vast.

6. Decharge van de directie 2020

Aandeelhouder heeft geen opmerkingen en verleent decharge aan de directie.

7. Aanbesteding accountant

De procedure van de Europese aanbesteding voor het inhuren van een nieuwe accountant nadert zijn einde. Er hebben interviews plaatsgevonden met meerdere kandidaten. Alle aanbiedingen zijn beoordeeld en er is een keuze gemaakt. Het besluit wordt op korte termijn bekend gemaakt.

De aandeelhouder zal via een schriftelijke ronde om goedkeuring worden gevraagd. De heer Smit spreekt de verwachting uit dat de nieuwe accountant kan starten met de uitvoering van de werkzaamheden geheel in lijn met de bestaande werkprocessen en bijbehorende planning.

8. Aandeelhoudersaanwijzing – externe evaluatie TMI POC Fonds

De opdracht voor het uitvoeren van een externe evaluatie van de fondsen die door Horizon worden beheerd - inclusief het TMI POC Fonds - is verleend.

Aandeelhouder stemt in met het verzoek om de rapportage betreffende de externe evaluatie van de fondsen uit te stellen tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van eind 2021.

9. Algemene bedrijfsvoering

De heer Appelman is onder de indruk van de tot nu toe opgebouwde portefeuille van het TMI POC Fonds. [REDACTED]

Daarnaast kondigt de heer [REDACTED] de volgende [REDACTED]

De aanwezigen spreken af dat de aandeelhouder wordt gefaciliteerd in het afleggen van 2 à 3 werkbezoeken per jaar aan TMI POC Fonds gefinancierde bedrijven.

10. Rondvraag / sluiting

De aandeelhouder vraagt om bij de planning van de Algemene Vergadering voldoende ruimte voor voorbereiding en afstemming te hanteren.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de heer Jansen de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

Aldus vastgesteld in de Algemene vergadering van Aandeelhouders d.d. 15 december 2021

De voorzitter,

De secretaris

ACTIELIJST 2021

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

TMI Proof of Concept Fonds Flevoland BV

Datum AvA	Actiepunt	Eind-datum	Actie-houder
2021			
8-7-2021		Nvt	GdB
8-7-2021		15-12-2021	GdB
8-7-2021		September 2021	GdB
2020			
13-5-2020		2020	GdB
13-5-2020		2020	GdB
10-12-2020		Januari 2021	GdB
2019			
27-2-2019		2020	GdB

BESLUIT 1

INZAKE UITSTELVERZOEK DATUM ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V. (POC Fonds), gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te 8233 BR Lelystad, Het Ravelijn 50, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71359567, op grond van artikel 176 eerste lid van de Provinciewet vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek, stelt, gelet op artikel 23, lid 2 van de statuten,

BESLUIT

Na op 18 mei jl. akkoord te zijn gegaan met het verzoek van de directie, om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te verplaatsen naar 8 juli 2021.

Lelystad, 8 juli 2021

Commissaris van de Koning

L. Verbeek



BESLUIT 2

INZAKE NOTULEN EN ACTIELIJST

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V. (POC Fonds), gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te 8233 BR Lelystad, Het Ravelijn 50, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71359567, op grond van artikel 176 eerste lid van de Provinciewet vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek, stelt, gelet op artikel 25, derde lid van de statuten,

BESLUIT

De notulen en actielijst van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 10 december 2020 vast te stellen, waarbij het bestuur van het POC Fonds deze vastgestelde notulen ter inzage van de aandeelhouders legt ten kantore van de vennootschap.

Lelystad, 8 juli 2021

Commissaris van de Koning



BESLUIT 3

INZAKE VASTSTELLING JAARREKENING 2020

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V., gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te 8233 BR Lelystad, Het Ravelijn 50, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71359567, op grond van artikel 176, eerste lid van de Provinciewet vertegenwoordigd door de commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek, stelt, gelet op de artikelen 18 t/m 23 van de statuten,

BESLUIT

De jaarrekening 2020 inclusief het bestuursverslag van de directie vast te stellen.

Lelystad, 8 juli 2021

Commissaris van de Koning

L. Verbeek



BESLUIT 4

INZAKE RESULTAATBESTEMMING

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V., gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te 8233 BR Lelystad, Het Ravelijn 50, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71359567, op grond van artikel 176, eerste lid van de Provinciewet vertegenwoordigd door de commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek, stelt, gelet op de artikel 21 van de statuten,

BESLUIT

De resultaatverdeling 2020 conform het voorstel van de directie van het fonds vast te stellen.

Lelystad, 8 juli 2021

Commissaris van de Koning

L. Verbeek



BESLUIT 5

INZAKE DÉCHARGE

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V., gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te 8233 BR Lelystad, Het Ravelijn 50, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71359567, op grond van artikel 176, eerste lid van de Provinciewet vertegenwoordigd door de commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek,

stelt, gelet op de artikelen 248, 249 en 259 van Boek 2, Burgerlijk Wetboek,

BESLUIT

De directie décharge te verlenen voor het bestuur in 2020.

Lelystad, 8 juli 2021

Commissaris van de Koning

L. Verbeek



BESLUIT 6

INZAKE VERLENGING PERIODE VOOR AANLEVEREN RESULTATEN FONDSEN

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V. gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te 8233 BR Lelystad, Het Ravelijn 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71359567, op grond van artikel 176, eerste lid van de Provinciewet vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek,

stelt, gelet op het aandeelhoudersbesluit van de AVA d.d. 10 december 2020 om een extern onderzoek uit te laten voeren,

BESLUIT

In te stemmen met het verzoek de rapportage betreffende de externe evaluatie van de fondsen die door Horizon beheerd worden uit te stellen tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van eind 2021.

Lelystad, 8 juli 2021

Commissaris van de Koning

L. Verbeek



Bijlage 2: Besluit Buiten Vergadering d.d. 24-08-2021



PROVINCIE FLEVOLAND



BESLUIT 1

INZAKE BENOEMING ACCOUNTANT

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V. gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te 8233 BR Lelystad, Het Ravelijn 50, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71359567, op grond van artikel 176, eerste lid van de Provinciewet vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek,

stelt, gelet op artikel 18 lid 3 van de statuten van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V. en zoals in artikel 2:393 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek omschreven

BESLUIT

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 TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V.
2. 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 gewezen.

Lelystad, 24 augustus 2021

Commissaris van de Koning
L. Verbeek

2835702

AVA TMI POC Fonds Flevoland	15 december 2021
Agendapunt 3.	Resultaten Birch-onderzoek Evaluatie fondsen
Bijlage(n)	Bijlage 3: Rapport <i>Van instrument naar impact</i> <u>VERTROUWELIJK (separaat bijgevoegd)</u> Bijlage 4: Aandeelhoudersaanwijzing d.d.10-12-2020
Actie/besluit	Ter kennisname

3.1 Inleiding





3.2 Gevraagd besluit

Ter kennisname.

Bijlage 3: Rapport *Van instrument naar impact* (separaat van de agenda meegezonden)
VERTROUWELIJK

=====

Bijlage 4: Aandeelhoudersaanwijzing d.d.10-12-2020

AANDEELHOUDERSAANWIJZING VAN ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING TMI POC FONDS

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V. gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te 8233 BR Lelystad, Het Ravelijn 50, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71359567, op grond van het artikel 176, eerste lid van de Provinciewet vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek, draagt gelet op artikel 23, tweede lid sub h van statuten na het advies gehorende hebbende van het bestuur en ingestemd hebbende met de besluitvorming op aan de fondsbeheerder:

- om een externe evaluatie, door een onafhankelijke deskundige derde, uit te laten voeren naar de opzet en prestaties van het TMI POC Fonds waarbij tevens advies wordt gevraagd over hoe de positie van de fonds de komende jaren verbeterd kan worden en;
- om de resultaten van deze evaluatie te agenderen in de eerstvolgende AvA.

Lelystad, 10 december 2020

Commissar
L. Verbeek



J

AVA TMI POC Fonds Flevoland		15 december 2021	
Agendapunt 4.	Resultaten aanvullende opdracht [REDACTED] t.b.v. leadgeneratie		
Bijlage(n)	N.v.t.		
Actie/besluit	Ter kennisname		

4.1 Inleiding

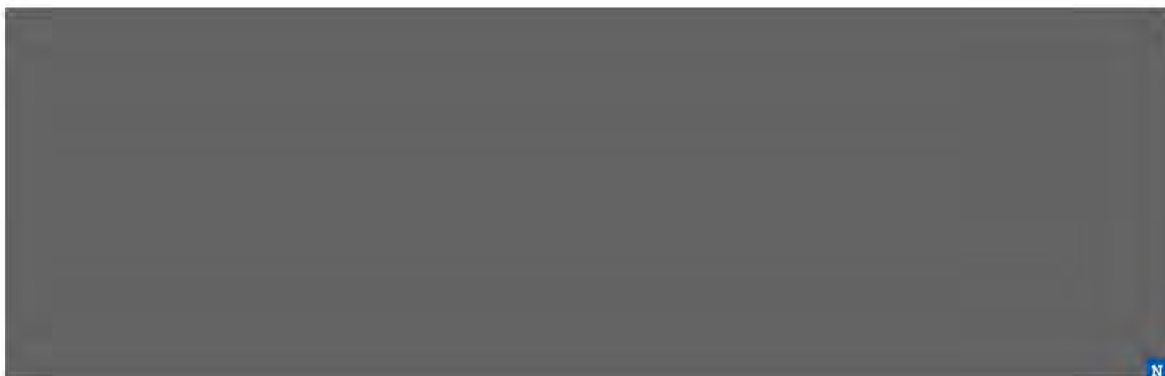
Horizon heeft als fondsbeheerder de organisatie [REDACTED] als vervolg op het eerdere onderzoek (april 2021), een tweede opdracht gegeven.

Het eerste onderzoek was onder andere gericht op een inventarisatie van de huidige portefeuille en een vergelijking van de dealflow van andere ROM's tot op dat moment. Daarnaast werden in dit onderzoek suggesties gedaan om de dealflow van het TMI POC Fonds Flevoland op korte termijn te vergroten.

Het tweede onderzoek (september 2021) is een verdieping op het eerste onderzoek en richt zich op de middellange en lange termijn om structureel de dealflow te vergroten voor het POC Fonds. Dit heeft onder andere geleid tot een overzicht van downstream en upstream investeerders (VC's) die qua sector, profiel en maatschappelijke doelstellingen het dichtst bij de criteria van het POC Fonds liggen. Verder heeft [REDACTED] ook gekeken naar bedrijven die nog niet in de provincie Flevoland gevestigd zijn, maar die wel een sterke link hebben met de provincie door bijvoorbeeld de sector waarin ze actief zijn (de zgn. dark horses).

Hieronder de afbeelding met de conclusies en aanbevelingen van het tweede onderzoek:

CONCLUSIES & AANBEVELINGEN



HORIZON»

Fondsbeheerder gaat actief met de aanbevelingen aan de slag en verwijst voor de details graag naar hoofdstuk 7 onderdeel 'Speerpunten' van het Jaarplan 2022.

4.2 Gevraagd besluit

Ter kennisname

HORIZON»

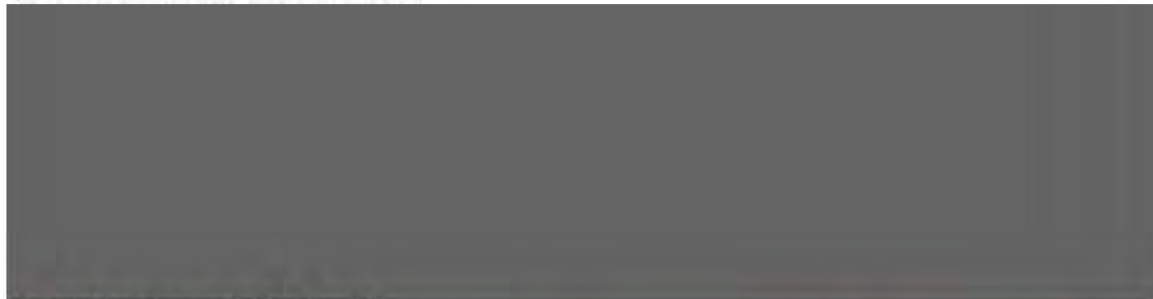
AVA TMI POC Fonds Flevoland	15 december 2021
Agendapunt 5.	Financiële rapportage t/m Q3 en prognose Q4 + Voortgang KPI's.
Bijlage(n)	N.v.t.
Actie/besluit	Ter kennisname

5.1 Inleiding





Toelichting financiële rapportage:



5.1.2. Voortgang KPI's t/m Q3

Indicatoren	Stand t/m Q3 2021	Streefwaarden 31-12-2022
-------------	----------------------	-----------------------------

G

Toelichting KPI's



5.2 Gevraagd besluit

Ter kennisname

AVA TMI POC Fonds Flevoland	15 december 2021
Agendapunt 6.	Jaarplan en begroting 2022
Bijlage(n)	Bijlage 5: Jaarplan 2022, inclusief begroting (separaat van agenda bijgevoegd)
Actie/besluit	Ter vaststelling

6.1 Inleiding

Voor 2022 is een jaarplan (inclusief begroting) opgesteld. Volgens de statuten (artikel 23, lid 2d) dient het jaarplan door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld te worden.

In dit jaarplan is de onderstaande begroting 2022 opgenomen:

BEGROTING 2022 TMI POC FONDS FLEVOLAND BV



6.2 Gevraagd besluit

Voorgesteld wordt om het jaarplan 2022, inclusief de bijbehorende begroting, vast te stellen.



Bijlage 5: Jaarplan 2022 (inclusief begroting) is separaat van de agenda bijgevoegd

AVA TMI POC Fonds Flevoland	15 december 2021
Agendapunt 7.	Rooster van aftreden Investeringscommissie
Bijlage(n)	-
Actie/besluit	Ter kennisname

7.1 Inleiding

Leden van het Investerings Comité worden conform de statuten (artikel 17B) benoemd, geschorst en ontslagen door de Algemene Vergadering. Benoeming geschiedt, net als bij de andere fondsen die door Horizon beheerd worden, voor een periode van maximaal vier jaar en de leden zijn éénmaal herbenoembaar.

Fondsbeheerder stelt voor om jaarlijks in de najaarsvergadering het rooster van aftreden te agenderen voor de Algemene Vergadering. Zo kan er tijdig geanticipeerd worden op aanstaande aftredende leden en/of besloten worden tot herbenoeming van een IC-lid.

Naam IC lid	Infunctietreding	
Dhr. P. Brouwer	14-4-2010	
Dhr. M. Reinders	15-5-2014	
dhr. T. Stefels	18-12-2019	
Mw. M. Richardson	13-5-2020	
Per datum 2-11-2021		

Bemensing/benoeming:

De zittingsperioden van de heren [redacted] (plv.lid) en [redacted] eindigen per december volgend jaar. Dit betekent dat het fonds dan afscheid neemt van de heer [redacted] als plaatsvervangend IC-lid en dat de heer [redacted] gevraagd zal worden hem op te volgen.

Voor de opvolging van de heer [redacted] als IC-lid zal het bestuur in de AVA in mei 2022 een aantal kandidaten voorleggen. Aandeelhouder zal bij het samenstellen van deze lijst uiteraard betrokken worden. Intentie is om in najaarsvergadering het nieuwe lid voor te dragen voor benoeming.

7.2 Gevraagd besluit

Ter kennisname.

AVA TMI POC Fonds Flevoland	15 december 2021
Agendapunt 9.	Afsluiting en rondvraag
Bijlage(n)	N.v.t.
Actie/besluit	Ter kennisname

9.1 Inleiding

Geen bijzonderheden

9.2 Gevraagd besluit

N.v.t.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

G Art. 5.1 lid 2 sub b

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

K Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens

N Art. 5.1 lid 2 sub i

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen



Aan de aandeelhouder van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V.
Provincie Flevoland
T.a.v. de Commissaris van de Koning de heer L. Verbeek

Datum:
11 mei 2022

Bijlagen:
Agenda en stukken Aandeelhoudersvergadering TMI POC Fonds Flevoland BV

Onderwerp: Uitnodiging AVA TMI POC Fonds Flevoland d.d. 9 juni 2022

Geachte aandeelhouder,

Hiermee nodig ik u uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMI POC Fonds Flevoland B.V. op 9 juni aanstaande van 15.00 tot 16.00 uur.

De vergadering **vindt plaats bij Horizon Flevoland aan het Ravelijn 50 te Lelystad**, direct aansluitend aan de AVA van Groeifonds Flevoland B.V.

U ontvangt hierbij de agenda met de bijlagen.

Met vriendelijke groet,
Horizon B.V.

Ger de Bruin
Plv. Directeur | Teamlead Capital

cc.

De heren J.N. Appelman, [redacted] (Provincie Flevoland)

De heer M. Smit, [redacted] (Horizon)

De heer S. Jansen, mevrouw N. Bachiri-Ouamar en de heer G. Sommerdijk (commissarissen Horizon)

AGENDA

VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TMI PROOF OF CONCEPT FONDS FLEVOLAND B.V.

DATUM : 9 JUNI 2022 | 15.00-16.00 UUR
PLAATS : HORIZON FLEVOLAND, HET RAVELIJN 50 TE LELYSTAD

1. Opening / mededelingen
Besluit: ter aanwijzing
2. Jaarrekening 2021 (in aanwezigheid van accountant)
Besluit: ter vaststelling
3. Resultaatverdeling 2021 (in aanwezigheid van accountant)
Besluit: ter vaststelling
4. Jaarverslag 2021
Besluit: ter informatie
5. Decharge directie 2021
Besluit: ter besluitvorming
6. Notulen, actielijst en besluitenindex AVA 15-12-2021
Besluit: ter vaststelling
7. Update activiteiten/resultaten t/m Q1 2022
Besluit: ter informatie
8. Verschaffen additionele financiering
Besluit: ter instemming
9. Toekomst POC II – plan van aanpak
Besluit: ter informatie
10. Investeringscommissie TMI POC Fonds Flevoland
Besluit: ter informatie
11. Rondvraag en sluiting

Bijlagen:

- Jaarrekening TMI POC Fonds Flevoland 2021
- Jaarverslag Horizon inclusief fondsen 2021
- Notulen, actielijst en besluitenindex
- Onderbouwing verschaffen additionele financiering (vertrouwelijk)
- Verslag functioneren Investeringscommissie (vertrouwelijk)

AGENDAPUNT 1.	OPENING EN MEDEDELINGEN
Actie/besluit	Ter aanwijzing
Bijlage(n)	-

INLEIDING

Op grond van artikel 25, lid 1 van de statuten voorziet de aandeelhoudersvergadering, bij ontbreken van een Raad van Commissarissen, zelf in haar voorzitterschap. De notulen worden opgesteld door een door de voorzitter aangewezen notulist.

Voorgesteld wordt de heer Appelman aan te wijzen als voorzitter voor deze vergadering, mevrouw [REDACTED] als notulist.

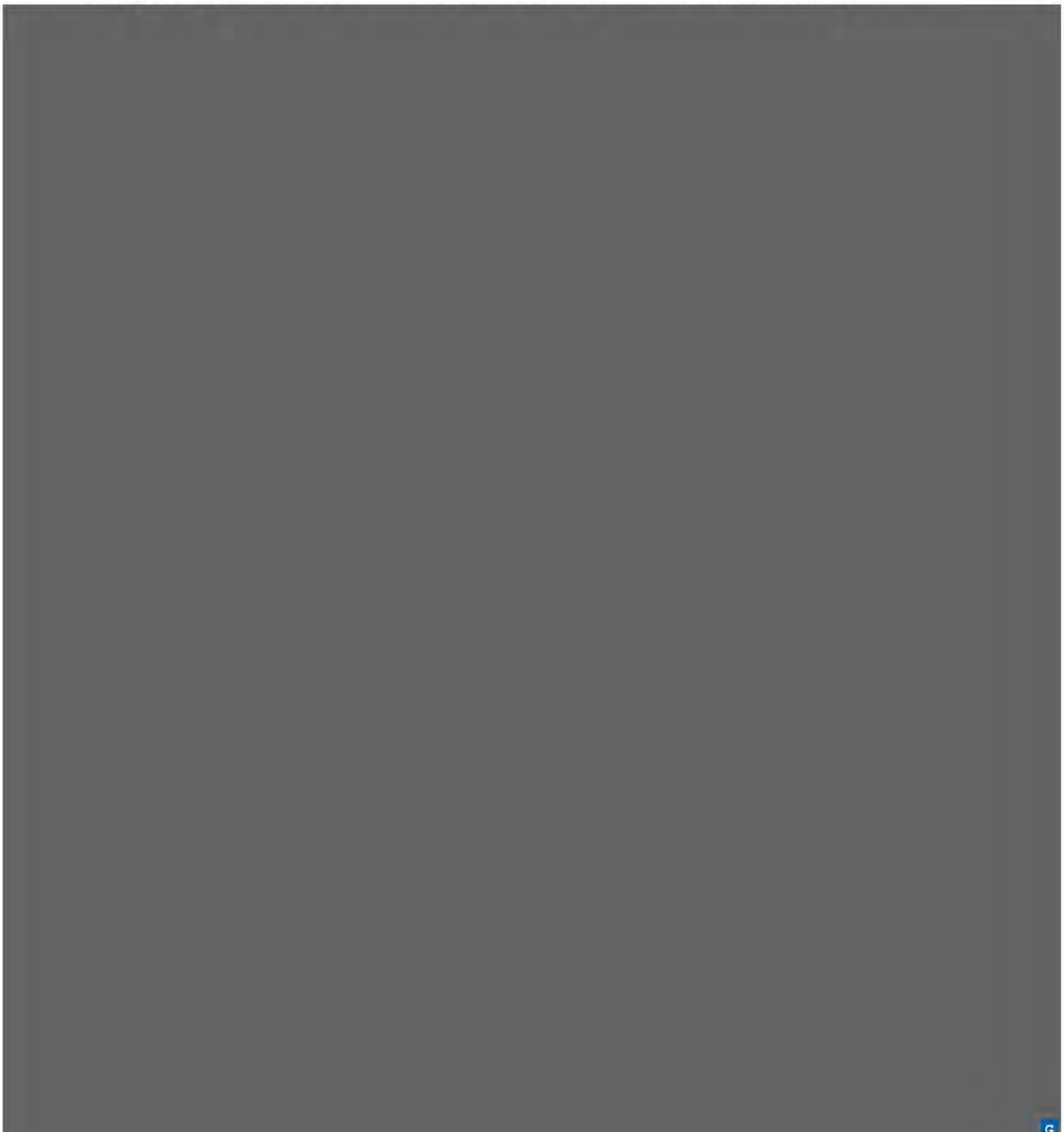
GEVRAAGD BESLUIT

Voorgesteld wordt om de heer Appelman als voorzitter en mevrouw [REDACTED] als notulist voor deze vergadering aan te wijzen.

AGENDAPUNT 2.	JAARREKENING 2021
Actie/besluit	Ter vaststelling
Bijlage(n)	Jaarrekening 2021

INLEIDING

In de jaarrekening vindt u de balans en de Winst- en verliesrekening over 2021 en de toelichting daarop. Onderstaand vindt u de verkorte Winst- en verliesrekening.



Controleverklaring

De controleverklaring met betrekking tot de jaarrekening 2021 van BDO Accountants is in de jaarrekening ingevoegd.

GEVRAAGD BESLUIT

Voorgesteld wordt de jaarrekening 2021 ongewijzigd vast te stellen.

AGENDAPUNT 3.	RESULTAATVERDELING 2021
Actie/besluit	Ter vaststelling
Bijlage(n)	-

INLEIDING

De winstbestemming vindt plaats overeenkomstig artikel 21 van de statuten. Daarin is bepaald dat de winst ter beschikking staat van de algemene vergadering, met dien verstande dat de vennootschap slechts uitkeringen kan doen voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet en de statuten moeten worden aangehouden.

Het resultaat over het boekjaar 2021 bedraagt € [REDACTED] negatief. Van een winstbestemming is daarom geen sprake. De directie stelt voor om dit resultaat te onttrekken aan de Bestemmingsfondsen. Op grond van de EFRO-regelgeving kan voorts een exploitatietekort uit het fonds worden gefinancierd.

GEVRAAGD BESLUIT

Voorgesteld wordt het negatieve resultaat 2021 te onttrekken aan de Bestemmingsfondsen. Vooruitlopend op het besluit is het resultaat op voornoemde wijze verwerkt in de jaarrekening.

AGENDAPUNT 4.	JAARVERSLAG HORIZON 2021 INCL. FONDSEN
Actie/besluit	Ter informatie
Bijlage(n)	Jaarverslag Horizon 2021

INLEIDING

Op grond van artikel 19 van de statuten wordt het jaarverslag vastgesteld door het bestuur. Daarom ontvangt de aandeelhouder dit verslag ter informatie.

Eén geïntegreerd jaarverslag voor de fondsen en Horizon

Anders dan voorgaande jaren heeft Horizon één geïntegreerd jaarverslag gemaakt voor Horizon en alle fondsen, dus in totaal zes BV's. Dit vergroot het overzicht en geeft een beter beeld van de onderlinge synergie. Verder zorgt één document ervoor dat dubbellingen worden voorkomen en er voor verschillende jaarverslagen geen extra werk hoeft te worden gedaan.

In het jaarverslag legt Horizon verantwoording af aan de stakeholders over haar inspanningen en resultaten, waaronder die met betrekking tot POC Fonds, het verhaal achter de cijfers. In het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van alle relevante activiteiten, die Horizon heeft verricht. Op pagina 36 e.v. wordt meer specifiek ingegaan op ontwikkelingen bij de fondsen, op pagina 52 en 53 op het POC Fonds.

GEVRAAGD BESLUIT

U wordt verzocht kennis te nemen van het jaarverslag.

JAARVERSLAG 2021

HORIZON»



AGENDAPUNT 5.	DECHARGE DIRECTIE
Actie/besluit	Ter besluitvorming
Bijlage(n)	N.v.t.

INLEIDING

Via een afzonderlijk daartoe strekkend besluit kan decharge worden verleend aan de directie voor het gevoerde bestuur in 2021. Als decharge wordt verleend geschiedt dat met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 248, 249 en 259 van Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

GEVRAAGD BESLUIT

Voorgesteld wordt de directie decharge te verlenen voor het gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2021.

AGENDAPUNT 6.	NOTULEN, ACTIELIJST EN BESLUITENINDEX
Actie/besluit	Ter vaststelling en ondertekening
Bijlage(n)	Notulen, actielijst en besluitenindex

INLEIDING

Van de AVA van 15 december 2021 zijn concept notulen en een actielijst opgesteld. De genomen besluiten zijn vastgelegd in aandeelhoudersbesluiten.

Op grond van de statuten (artikel 25, lid 3 en 4) stellen de voorzitter en de notulist de notulen en besluiten d.d. 15 december vast en worden deze ten blijke daarvan door hen ondertekend.

GEVRAAGD BESLUIT

Voorgesteld wordt de notulen, actielijst en bijgewerkte besluitenindex d.d. 15-12-2021 vast te stellen en te ondertekenen.

NOTULEN

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TMI PROOF OF CONCEPT FONDS FLEVOLAND BV

Locatie : Horizon Flevoland te Lelystad

Datum : 15 december 2021

Tijdstip : 14:00 uur

AANWEZIG:

- De heer L. Verbeek, Commissaris van de Koning, namens aandeelhouder Provincie Flevoland (houder van 1 aandeel)
- De heer J.N. Appelman, Gedeputeerde Economie Provincie Flevoland (voorzitter)
- De heer H. Dijkstra Senior Beleidsmedewerker Economie/Accounthouder Horizon Provincie Flevoland
- Mevrouw A. Venema, Senior beleidsadviseur economie Provincie Flevoland /Accounthouder Fondsen Horizon
- De heer M. Smit, Directeur-bestuurder Horizon B.V.
- De heer G. de Bruin Teamleider Capital en plv. directeur Horizon B.V.
- Mevrouw [REDACTED] Horizon B.V.
- Mevrouw [REDACTED] (notuliste)
- De heer S. Jansen, Voorzitter RvC Horizon B.V. (als toehoorder)
- De heer G. Sommerdijk, Commissaris Horizon B.V. (als toehoorder)
- Mevrouw N. el Bachiri, Commissaris Horizon B.V. (als toehoorder)

1. Opening / mededelingen

De heer Appelman opent de vergadering. De heer Appelman wordt aangewezen als voorzitter en mevrouw Remmet als notulist. Er zijn geen mededelingen.

2. Notulen, actielijst en besluiten AVA 8 juli 2021

Notulen:

De notulen van 8 juli 2021 zijn reeds in een eerdere schriftelijke ronde akkoord bevonden en getekend.

De actielijst:

De actielijst wordt doorgenomen.

De heer De Bruin [REDACTED]

NOTULEN

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TMI PROOF OF CONCEPT FONDS FLEVOLAND BV

Besluiten AVA 7-8-2021 en Besluit buiten vergadering d.d. 24 augustus 2021

Besluiten uit de voorgaande vergadering zijn reeds akkoord bevonden en ondertekend via een eerdere schriftelijke ronde. Het genomen besluit buiten vergadering d.d. 24 augustus, inzake de benoeming van BDO accountants, zal in de notulen van deze vergadering worden opgenomen.

3. Resultaten Birch-onderzoek Evaluatiefondsen

Aandeelhouder heeft kennisgenomen van het rapport 'Van instrument naar impact'. Fondsbeheerder heeft hiermee voldaan aan de aandeelhoudersaanwijzing d.d. 10-12-2021.

4. Resultaten aanvullende opdracht GEC

De heer De Bruin geeft een toelichting op deze opdracht en de conclusies en de aanbevelingen hiervan. Aandeelhouder neemt kennis van dit onderzoek.

5. Financiële rapportage t/m Q3 en prognose Q4 2021

De heer De Bruin

Aandachtspunten:

Aandeelhouder neemt kennis van de rapportage.

6. Jaarplan en begroting 2022

De heer De Bruin leidt het agendapunt in. Het jaarplan 2022 wijkt niet heel erg af van het plan van 2021. Focus ligt nog steeds op leads en de uitzettingen. Het beheer van de portefeuille wordt echter ook steeds belangrijker; vergt steeds meer tijd en energie.

NOTULEN

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TMI PROOF OF CONCEPT FONDS FLEVOLAND BV

De heer Verbeek vraagt zich af - [REDACTED]
[REDACTED] in hoeverre we kunnen spreken van business as usual of dat er behoefte bestaat aan een nieuwe strategie en/of aanpassing van de huidige ambities.

Een lange termijn strategie is wellicht wat zwaar, maar het lijkt de aandeelhouder zinvol om te kijken hoe het POC fonds zich ontwikkelt en of we naar andere modellen moeten kijken.

Aandeelhouder vraagt fondsbeheerder de planning t.a.v. van de meerjarenstrategie (i.c.m. opvolging acties n.a.v. resultaten Birch onderzoek) ambtelijk goed af te stemmen om te voorkomen dat deadlines t.b.v. besluitvorming gemist worden.

[REDACTED] merkt op dat [REDACTED]

Aandeelhouder stelt vervolgens het jaarplan en de begroting voor 2022 vast.

7. Rooster van aftreden leden Investeringscommissie

Aandeelhouder neemt kennis van het huidige rooster van aan- en aftreden van de Investeringscommissie van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland. Dit agendapunt komt jaarlijks in de najaarsvergadering terug.

8. Afsluiting en rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

Aldus vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De voorzitter,

Notulist/secretaris,

Plaats:

Plaats:

Datum:

Datum:

ACTIELIJST 2021

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

TMI Proof of Concept Fonds Flevoland BV

Bijgewerkt: 13-1-2022

Datum AvA	Actiepunt	Einddatum	Actiehouder
2021			
15-12-2021		Doorlopend	GdB
15-12-2021		Afgerond	TR
15-12-2021		31-1-2022	TR
15-12-2021		---	GdB
8-7-2021		Nvt	GdB
8-7-2021		15-12-2021	GdB
8-7-2021		September 2021	GdB
2020			
13-5-2020		2020	GdB
13-5-2020		2020	GdB
10-12-2020		Januari 2021	GdB
2019			
27-2-2019		2020	GdB

AGENDAPUNT 7.	UPDATE ACTIVITEITEN/RESULTATEN Q1 2022
Actie/besluit	Ter informatie
Bijlage(n)	N.v.t.

INLEIDING

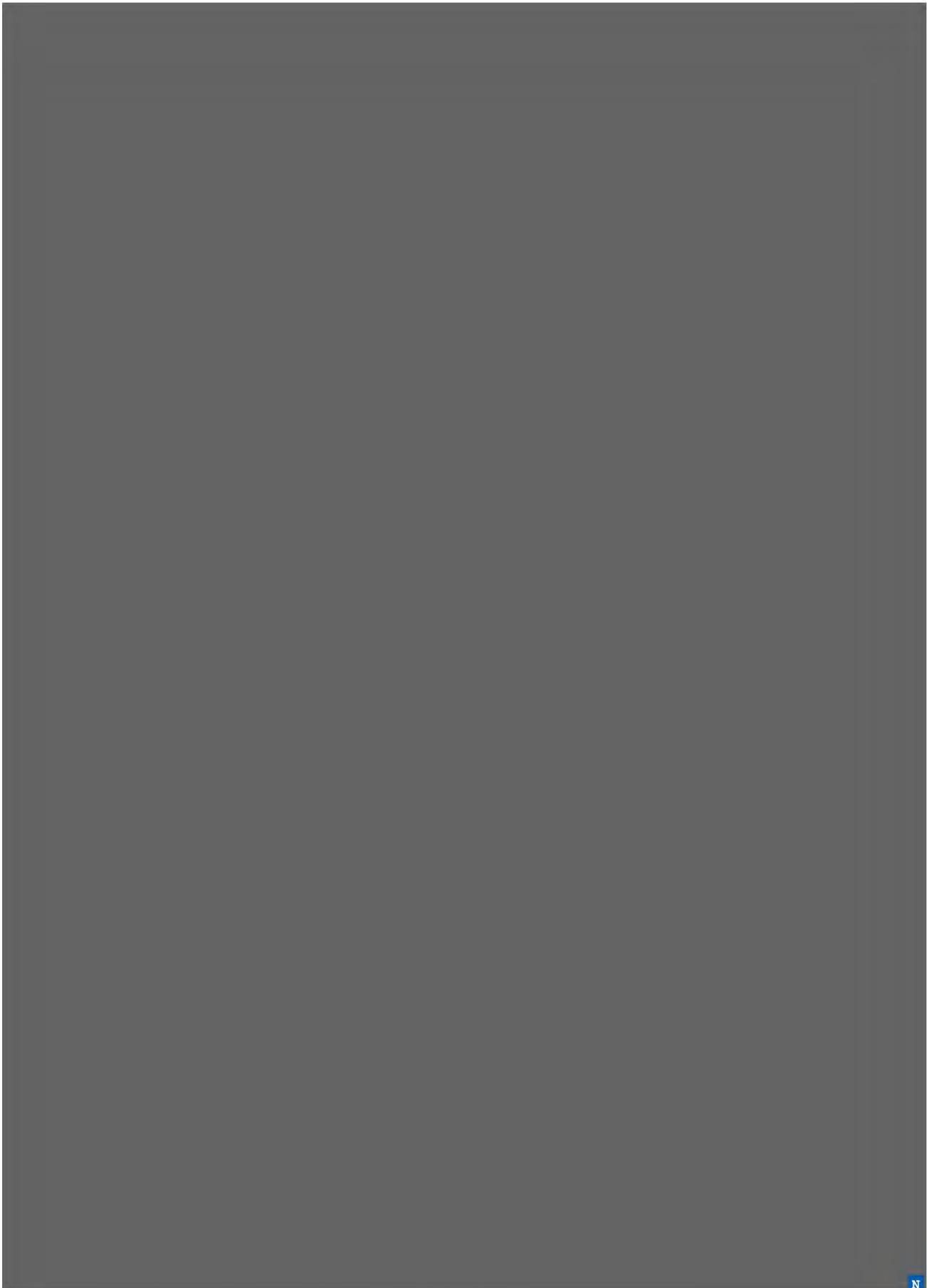
Tijdens de vergadering zal een mondelinge toelichting worden gegeven op de activiteiten/resultaten van het fonds t/m Q1. Een aantal belangrijke punten vindt u alvast uitgeschreven in deze voorloper.

VOORTGANG JAARPLAN 2022



VOORTGANG OPVOLGING ACTIEPUNTEN BIRCH-RAPPORT





Een plan van aanpak voor het richten van de Horizon-organisatie en de fondsen op de behoefte van ondernemers is nog niet gereed. Een eerste aanzet voor “het verhaal van Horizon” is gemaakt. De taakvelden van business development en investeren in transities worden hierin genoemd. De programma’s op de onderscheiden thema’s Agro & Food, Smart Industries en Circulaire Economie zijn in voorbereiding. In 2022 zal dit een vervolg krijgen. Ook is er een start gemaakt met de werkwijze “case creation”.

STAND VAN ZAKEN RESULTATEN TMI POC FONDS FLEVOLAND

Hieronder vindt u een update van de behaalde KPI’s, een overzicht van de uitzettingen t/m Q1 2021.

Overzicht uitzettingen POC middelen

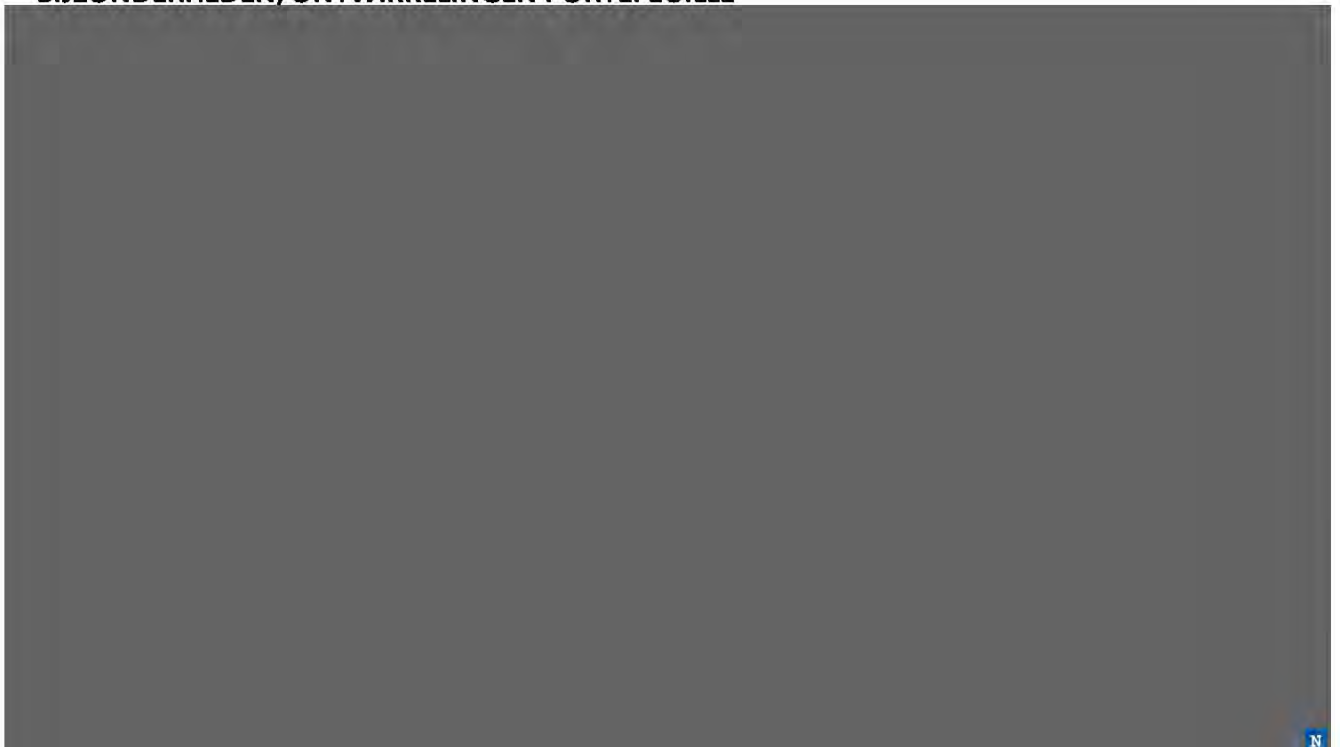
Overzicht KPI’s t/m Q1 2022

Indicatoren	Stand t/m Q1 2022	Streefwaarden 31-12-2022
[Redacted content]		



G

BIJZONDERHEDEN/ONTWIKKELINGEN PORTEFEUILLE



N

In 2022 zijn de inspanningen om in contact te komen met ondernemers en ondernemingen die voor Flevoland relevante innovaties verder willen brengen, verder geïntensiveerd. Een en ander resulteert weliswaar in interessante leads en kansrijke proposities maar de aantallen blijven vooralsnog beneden verwachting. Desalniettemin is de portefeuille van het POC Fonds in 2021 goed gegroeid.



N



DOORKIJK TMI POC FONDS FLEVOLAND

Het tempo van uitzettingen ligt op een goed niveau.



Tijdens de vergadering geven wij u mondeling een update over de stand van zaken en hopen wij u te kunnen melden dat de Management Autoriteit (MA) formeel heeft ingestemd met ons ingediende verzoek om verlenging tot en met 31 december 2023 en bijstelling van de prestatieafspraken.

Wanneer de MA formeel instemt blijven de verleende EFRO-middelen beschikbaar voor Flevolandse ondernemingen en het TMI POC Fonds Flevoland. Dit betekent dat we in 2023 op dezelfde manier doorlopen: actief scouten naar kansrijke proposities,

[REDACTED] Dit is mogelijk mits de omvang van de beheervergoeding in 2023 op hetzelfde niveau blijft (exclusief een eventuele indexatie).

Een voorstel voor de beheervergoeding in 2023 - onderdeel van de nieuwe Management en Beheer Overeenkomst (MBO) - volgt logischerwijs tijdens de AVA in december 2022.

GEVRAAGD BESLUIT

Ter informatie

AGENDAPUNT 8.	VERSCHAFFEN ADDITIONELE FINANCIERING
Actie/besluit	Ter instemming
Bijlage(n)	Onderbouwing verschaffen additionele financiering (VERTROUWELIJK EN LOS BIJGEVOEGD)

INLEIDING

In 2020 is financiering verstrekt aan een onderneming vanuit het TMI Proof of Concept Fonds Flevoland. Deze startup ontwikkelt zich voorspoedig. Door onvoorziene omstandigheden is de technologische innovatie nog niet voldoende uitontwikkeld om private financiers te overtuigen de benodigde vervolffinanciering beschikbaar te stellen. De eerder verstrekte fondsmiddelen à € 400.000 ter overbrugging zijn niet toereikend.

In overeenstemming met artikel 3.5 van het Investeringsreglement verzoekt de fondsbeheerder toestemming van de aandeelhouder om aan deze onderneming additioneel financiering te verschaffen van maximaal € 400.000. De onderbouwing is bijgevoegd.

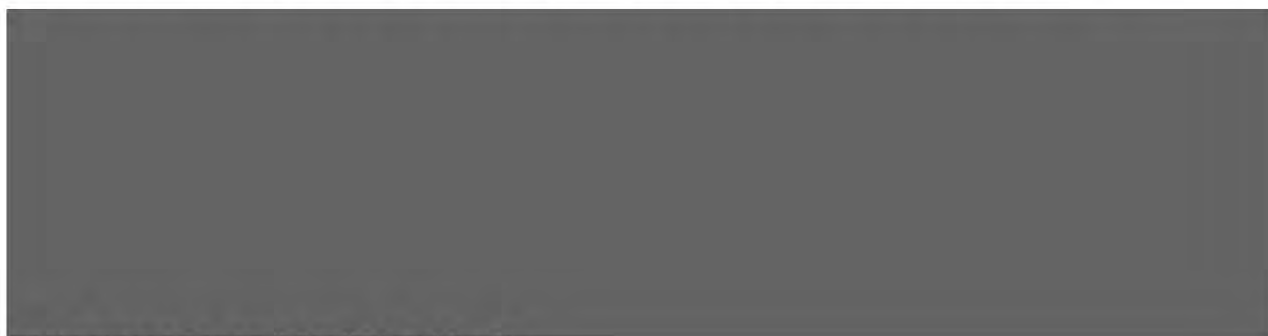
GEVRAAGD BESLUIT

Voorgesteld wordt de fondsbeheerder toestemming te verlenen voor het verschaffen van additionele financiering aan betreffende onderneming tot maximaal € 400.000.

AGENDAPUNT 9.	TOEKOMST POC II - PLAN VAN AANPAK
Actie/besluit	Ter informatie
Bijlage(n)	N.v.t.

INLEIDING

De toekomst van het TMI POC Fonds Flevoland (POC II) na 2023 kent twee opties:



Het proces ziet er globaal als volgt uit:



GEVRAAGD BESLUIT

Ter informatie.

AGENDAPUNT 10.	INVESTERINGSCOMMISSIE
Actie/besluit	Ter informatie
Bijlage(n)	Schriftelijk verslag functioneren Investeringscommissie (VERTROUWELIJK EN LOS BIJGEVOEGD)

INLEIDING

Ten aanzien van de investeringscommissie agenderen wij voor deze vergadering de volgende twee onderwerpen:

1. Opvolging IC lid M. Reinders en afscheid plv. IC lid P. Brouwer (per 31-12-22)
2. Evaluatie functioneren Investeringscommissie

GEVRAAGD BESLUIT

Ter informatie.

AGENDAPUNT 11.	RONDVRAAG EN AFSLUITING
Actie/besluit	Ter informatie
Bijlage(n)	N.v.t.

INLEIDING

N.v.t.

GEVRAAGD BESLUIT

N.v.t.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

G Art. 5.1 lid 2 sub b

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen


N Art. 5.1 lid 2 sub i

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen

Gedeputeerde Staten

Dossiernummer	3933
Extern Zaak ID	2956609
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	28 juni 2022
Agendapunt	03
Omschrijving	Aandeelhoudersvergadering TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V. dd. 16-06-2022
Organisatieonderdeel	Strategie en Beleid

Geagendeerd	Vergaderdatum
Gedeputeerde Staten	28 juni 2022

Parafering			
	Akkoord		14-06-2022 14:34
Appelman, J.N.J.	Akkoord		14-06-2022 18:34
Hofstra, H.J.	Akkoord		15-06-2022 10:20


Toelichting

Niet direct publiceren. Opname op openbare besluitenlijst één week later dan het beslismoment van het college.

In 2018 is de vennootschap TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V. opgericht en heeft als doel om financiering te verstrekken aan innovatieve ondernemingen in een vroege fase om innovatieve idee-en te valideren en verder door te ontwikkelen. De provincie Flevoland is 100% aandeelhouder van deze vennootschap. Op 16 juni 2022 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 2021.

Besluit

1. Namens de provincie in de algemene vergadering van aandeelhouders van 9 juni 2022 te besluiten om:
 - 1.1 in te stemmen met het voorstel om de heer J.N.J. Appelman en mevrouw T.I. Remmet als respectievelijk voorzitter en notulist voor deze aandeelhoudersvergadering aan te wijzen.
 - 1.2 in te stemmen met het voorstel om de jaarrekening ongewijzigd vast stellen.
 - 1.3 in te stemmen met het voorstel om het negatieve resultaat over het boekjaar 2021 ten laste te brengen van de bestemmingsfonds 'Revolverend fonds', en om het door het bestuur voorgelegde aandeelhoudersbesluit met betrekking tot het onderdeel resultaatbestemming te wijzigen, zodat dit voldoet aan de feitelijke juridische situatie.
 - 1.4 decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2021.
 - 1.5 de notulen en actielijst van de aandeelhoudersvergadering van 15 december 2021 ongewijzigd vast te stellen.
 - 1.6 in te stemmen met het verschaffen van een additionele financiering van maximaal € 400.000 boven op de reeds verstrekte financiering aan een onderneming.
 - 1.7 vanuit de toezichthoudende rol het bestuur van TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V. een aanwijzing te geven om met ingang van de 2e kwartaalrapportage 2022 in iedere

kwartaalrapportage de werkelijke opbrengsten en bestedingen en de geprognoseerde opbrengsten en kosten per ultimo boekjaar te vergelijken met de vastgestelde begroting en waarbij verschillen van  of te meer van de begrote post worden voorzien van een toelichting.

2. Voor onbepaalde tijd geheimhouding op te leggen op de niet openbare bijlagen.

Toelichting

Vastgesteld bij spoedprocedure d.d. 15 juni 2022.

Bekrachtigd d.d. 28 juni 2022.



Onderwerp

Aandeelhoudersvergadering TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V. van 16 juni 2022

Beslispunten

1. Namens de provincie in de algemene vergadering van aandeelhouders van 9 juni 2022 te besluiten om:
 - 1.1 in te stemmen met het voorstel om de heer J.N.J. Appelman en mevrouw T.I. Remmet als respectievelijk voorzitter en notulist voor deze aandeelhoudersvergadering aan te wijzen.
 - 1.2 in te stemmen met het voorstel om de jaarrekening ongewijzigd vast stellen.
 - 1.3 in te stemmen met het voorstel om het negatieve resultaat over het boekjaar 2021 ten laste te brengen van de bestemmingsfonds 'Revolverend fonds', en om het door het bestuur voorgelegde aandeelhoudersbesluit met betrekking tot het onderdeel resultaatbestemming te wijzigen, zodat dit voldoet aan de feitelijke juridische situatie.
 - 1.4 decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2021.
 - 1.5 de notulen en actielijst van de aandeelhoudersvergadering van 15 december 2021 ongewijzigd vast te stellen.
 - 1.6 in te stemmen met het verschaffen van een additionele financiering van maximaal € 400.000 boven op de reeds verstrekte financiering aan een onderneming.
 - 1.7 vanuit de toezichthoudende rol het bestuur van TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V. een aanwijzing te geven om met ingang van de 2e kwartaalrapportage 2022 in iedere kwartaalrapportage de werkelijke opbrengsten en bestedingen en de geprognostiseerde opbrengsten en kosten per ultimo boekjaar te vergelijken met de vastgestelde begroting en waarbij verschillen van **G** of te meer van de begrote post worden voorzien van een toelichting.
2. Voor onbepaalde tijd geheimhouding op te leggen op de niet openbare bijlagen.

Kern voorstel

Op 16 juni 2022 staat de algemene vergadering van aandeelhouders (hierna algemene vergadering) van TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V. gepland.

Op grond van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek en de statuten van de vennootschap heeft de algemene vergadering een aantal verplichtingen en bevoegdheden. Hierdoor worden er jaarlijks minimaal twee algemene vergaderingen georganiseerd. In het najaar kijkt de algemene vergadering vooruit naar het komende boekjaar via het jaarplan en de algemene vergadering in het voorjaar staat in het teken van verantwoording over het vorige boekjaar. Het voorliggend besluit ziet toe op de algemene vergadering omtrent de verantwoording over 2021.

Argumenten

- 1.1 *De algemene vergadering wijst een voorzitter en notulist aan.*

Besluit

Datum besluit

Registratienummer

2968950

Datum

12 juni 2022

Afdeling/Bureau

SENB

P&C medewerker

Datum:

14 juni 2022

Agendapunt

Categorie

-

Bevoegdheid

-

Openbaarheid

Openbaar

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Routing

Akkoord:

Afdeling

Hoofd financiën

Portefeuillehouder

In artikel 25, eerste lid van de statuten is bepaald dat de algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en als deze ontbreekt voorziet de algemene vergadering in de voorzitter is. Hetzelfde artikel in de statuten schrijft voor dat een notulist wordt aangewezen.

- 1.2.1 *Vaststelling jaarrekening door algemene vergadering vloeit voor uit wettelijke bepaling.*
Op grond van Artikel 210, eerste lid, Boek 2 Burgerlijk Wetboek dient de vennootschap jaarlijks een jaarrekening op te stellen. In het derde lid van ditzelfde artikel is bepaald dat de jaarrekening vastgesteld dient te worden door de algemene vergadering.
- 1.2.2 *Jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring van een onafhankelijke accountant.*
De accountant BDO heeft de jaarrekening over het boekjaar 2021 gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende controleverklaring.
- 1.3.1 *Negatief resultaat is niet onverwacht.*
Bij de oprichting van de vennootschap en het Proof of Conceptfonds Flevoland is rekening gehouden met een revolverendheidsgraad van 50 à 65%. Dit heeft te maken met het feit dat de vennootschap in een vroege fase van innovatie financiering verstrekt aan Flevolandse ondernemingen. Tevens is het primaire instrument van het fonds een converteerbare achtergestelde lening met een redelijk rentepercentage. Dit rentepercentage is onvoldoende om verwachte verliezen, door het mislukken van innovatie, en de te betalen beheervergoeding goed te maken. Het verlies wordt voor het merendeel veroorzaakt doordat de vennootschap in 2021 voor het eerst een verliesvoorziening heeft moeten nemen op drie leningen.
- 1.3.2 *Resultaatbestemming is voorbehouden aan de algemene vergadering.*
Op grond van artikel 21 van de statuten van de vennootschap staat het resultaat van de vennootschap ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.
- 1.3.3 *Aandeelhoudersbesluit is onjuist en voldoet niet aan de bepalingen van de statuten.*
In het formele aandeelhoudersbesluit stelt het bestuur voor: "... stelt, gelet op de artikelen 19 t/m 22 van de statuten van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V. en artikel 2:210, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, de jaarrekening 2021 en resultaatbestemming vast. Het totale resultaat bedraagt € ████████ e negatief. Van een winstbestemming is, volgens artikel 21, daarom geen sprake." Dit is feitelijk onjuist. Artikel 21, achtste lid van de statuten bepaalt dat verliezen ten laste van de reserverekeningen (in casu bestemmingsfonds revolverend fonds) gebracht worden.

De kapitalisatie van de vennootschap is anders verlopen dan enkel via een kapitaalstorting middels aandelen of een agio storting. De provincie is 100% aandeelhouder doordat zij het enige aandeel ter waarde van € 1 in bezit heeft. De rest van het vermogen is gebeurd door middel van verschillende subsidiestromen. € 5,3 miljoen van het fondsvermogen is beschikbaar gesteld door de Management Autoriteit Kansen voor West middels een subsidiebeschikking en de overige € 8 miljoen is beschikbaar gesteld via twee subsidiebeschikkingen vanuit de provincie. Deze middelen worden verantwoord onder bestemmingsfondsen in het eigen vermogen. Op grond van de EFRO-verordening mogen exploitatietekorten (verliezen) gefinancierd worden uit het bestemmingsfonds. Dit houdt in dat het verlies als bedoeld in artikel 21, achtste lid van de statuten ten laste wordt gebracht van het bestemmingsfonds revolverend fonds.

Het formeel, door het bestuur, opgestelde aandeelhoudersbesluit is juridisch onjuist. Met het voorliggende besluit wordt dit gewijzigd in:

... stelt, gelet op:

- Artikel 2:210, derde lid van het Burgerlijk Wetboek,
- Artikel 19, eerste lid van de statuten,
- Artikel 21, achtste lid van de statuten,

Besluit

1. De jaarrekening 2021, met een negatief resultaat van € [REDACTED], vast te stellen.
2. Het negatieve resultaat van € [REDACTED] ten laste te brengen van het bestemmingsfonds revolverend fonds.

1.4 *Kwijting verlenen aan bestuurder gebeurt niet automatisch.*

Wettelijk is, in artikel 2:210, derde lid van het Burgerlijk Wetboek, bepaald dat het vaststellen van de jaarrekening niet automatisch leidt tot kwijting aan de bestuurder. Op grond van artikel 19, tweede lid en artikel 23, tweede lid sub e. van de statuten dient de algemene vergadering expliciet te besluiten om: "...kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt...". Het voorstel is om decharge te verlenen aan de vennootschappelijke bestuurder, in casu Horizon Flevoland B.V.

1.5 *De notulen en de actielijst van de algemene vergadering van aandeelhouders van 15 december 2021 geeft een getrouw beeld.*

1.6.1 *Additionele lening vanuit het fonds is mogelijk.*

Voorgaand jaar is geconstateerd dat een aantal ondernemingen werd geconfronteerd met hogere kosten dan verwacht en dat de eerder verstrekte lening of het maximale bedrag wat door het fonds uitgeleend mocht worden niet toereikend was om de innovatieontwikkeling vergenoeg te brengen zodat andere financiers geïnteresseerd zijn om deze volgende stap te financieren. In overleg met de Management Autoriteit voor het landsdeel West is toen door het fondsbeheer gesproken en is er toestemming verkregen om, in afwijking van de originele EFRO-aanvraag, aan maximaal vier ondernemingen additionele financiering te verstrekken boven de in het investeringsreglement genoemde maximumbedrag van € 400.000.

Op grond van artikel 3.5 van het, door de algemene vergadering, vastgestelde investeringsreglement mogen er enkel financieringen van in totaal groter dan € 400.000 verstrekt worden na instemming van de algemene vergadering en toestemming van de Management Autoriteit, wat reeds is verkregen.

1.6.2 *Verstrekken van additionele financiering aan een portefeuillebedrijf voldoet aan de fondsvoorwaarden.*

Uit de onderbouwing van het voorstel door de fondsbeheerder blijkt dat de additionele financiering voldoet aan de voorwaarden. Op 3 juni 2022 heeft de Investeringscommissie positief geadviseerd ten aanzien van het voorstel van de fondsbeheerder. In haar advies heeft de Investeringscommissie aangegeven dat het wenselijk is dat de door de fondsbeheerder ingeschakelde deskundige toetreedt tot de Raad van Advies van het portefeuillebedrijf. Dit advies is door de fondsbeheerder overgenomen.

De aandeelhouder heeft het voorstel tot financiering niet inhoudelijk getoetst. Dit is juridisch gezien de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van het bestuur en het advies van de Investeringscommissie ziet hierop toe. Vanuit de aandeelhoudersrol is getoetst of het past binnen de verkregen goedkeuring van de Management Autoriteit. Dit betreft de derde additionele lening

boven het bedrag van € 400.000 en past daarmee binnen de, met de Management Autoriteit, afgesproken kaders. Daarnaast heeft de provincie als aandeelhouder het voorstel getoetst aan het vastgestelde risicoprofiel. Op basis van de door het bestuur aangeleverde informatie is vastgesteld dat het risicoprofiel van de portefeuille met de additionele financiering blijft binnen de fondsdoelstelling van een revolverendheid van 50 – 65%.

1.7.1 *Provincie heeft een dubbele rol in de governance van de vennootschap.*

Bij de oprichting van de vennootschap TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V. heeft de provincie als 100% aandeelhouder weloverwogen besloten om geen Raad van Commissarissen aan te stellen. Redenen hiervoor waren destijds:

- de beperkte omvang van het fonds;
- het beperkt aantal mutaties per jaar (uitzettingen, terugbetalingen etc.);
- de statutair-bestuurder een rechtspersoon is, waarvan de provincie 100% eigenaar is.
- de duidelijke meerjarenstrategie als gevolg van het ex-ante onderzoek, het concrete fondsplan en de duidelijke afspraken, die gemaakt zijn in de management- en beheerovereenkomst; en
- de provincie als aandeelhouder een aantal cruciale bevoegdheden niet wilde delegeren. Zo wilde de provincie gaan over het benoemingsbeleid van de investeringscommissie, het vaststellen van het jaarplan en begroting zodat er tijdig bijgestuurd kan worden wanneer blijkt dat dit noodzakelijk is om de doelstellingen van het fonds te behalen.

Uit deze overwegingen bleek dat de rol van de Raad van Commissarissen te beperkt zou zijn geweest en niet zou leiden tot extra comfort voor de aandeelhouder dan als de aandeelhouder zelf ook toezicht zou houden. Daarom heeft de notaris destijds in de statuten van de vennootschap opgenomen dat zolang er geen Raad van Commissarissen is ingesteld de bevoegdheden van de RvC, die in de statuten zijn opgenomen, toekomen aan de algemene vergadering (Artikel 17A, elfde lid).

Op grond van deze bepaling is de algemene vergadering tevens belast met het: "... toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en is voorts belast met de werkzaamheden hem in deze statuten of in de wet opgedragen." (artikel 17A, vierde lid)

1.7.2 *Benodigde informatie voor de toezichthoudende functie.*

Op grond van artikel 15, vierde lid en artikel 17A, vierde lid van de statuten geeft de algemene vergadering het bestuur hierbij de aanwijzing om bepaalde financiële informatie te verstrekken om vanuit haar toezichthoudende functie inzicht te krijgen in de financiële voortgang gedurende het jaar.

2.1.1 *De Provinciewet maakt het opleggen van geheimhouding mogelijk.*

Op grond van artikel 55, eerste lid van de Provinciewet kan Gedeputeerde Staten zichzelf geheimhouding opleggen op grond van een belang genoemd in de Wet open overheid.

2.1.2 *Er is sprake van een uitzonderingsgrond op grond van de Wet open overheid.*

Op grond van artikel 5.1 Wet open overheid mag het openbaar maken van informatie achterwege blijven. Zo heeft de vennootschap bedrijfsgevoelige informatie met de aandeelhouder vertrouwelijk gedeeld (lid 1 sub c van het eerder genoemde artikel). De vertrouwelijkheid op deze documenten is voor onbepaalde tijd en kan niet worden opgeheven.

Kanttekeningen

Signalen interne beheersing subsidiegelden

De afgelopen tijd heeft de provincie een aantal signalen ontvangen met betrekking tot het tijdig aanvragen van subsidiegelden en het voldoen aan de wet- en regelgeving en daarbij behorende vereisten die gekoppeld zijn aan subsidies.

In aanloop naar de algemene vergadering heeft de directie van de vennootschap achteraf de benodigde informatie verstrekt waardoor de provincie haar toezichthoudende rol heeft kunnen uitoefenen. Om de toezichthoudende rol beter te kunnen invullen zal er tijdens de algemene vergadering aan het bestuur gevraagd worden om twee keer per jaar als voorbereiding op de algemene vergaderingen van de aandeelhouders schriftelijk te rapporteren over de uitvoering van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap (artikel 15, vierde lid van de statuten). En om over de inhoud uiterlijk 30 september 2022 schriftelijk afspraken te maken met de ambtelijke organisatie van de provincie.

Financiële impact

Bij de oprichting van het TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V. is bewust gekozen om maar één aandeel ter waarde van € 1 uit te geven. Dit gelet op de beperkte revolverendheidsdoelstelling van 50 – 65%. Om te voorkomen dat er voorzieningen getroffen moeten worden vanwege duurzame waardevermindering van de deelneming bij de provincie is het fondsvermogen middels een subsidie verstrekt. Uit de beoordeling van de jaarstukken zijn er geen indicaties dat er sprake is van discontinuïteit van de vennootschap.

Personele impact

Niet van toepassing.

Externe communicatie

Niet van toepassing.

Samenvatting voor de publieksvriendelijke besluitenlijst

Niet direct publiceren. Opname op openbare besluitenlijst één week later dan het beslismoment van het college.

In 2018 is de vennootschap TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V. opgericht en heeft als doel om financiering te verstrekken aan innovatieve ondernemingen in een vroege fase om innovatieve ideeën te valideren en verder door te ontwikkelen. De provincie Flevoland is 100% aandeelhouder van deze vennootschap. Op 16 juni 2022 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 2021.

Agenda
Gedeputeerde Staten

Registratie
2968950
Bladnummer
6

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de Woo (ja/nee aangeven)
Agenda en stukken aandeelhoudersvergadering	2961480	Ja
Aandeelhoudersbesluiten	2961484	Nee
Onderbouwing verschaffen additionele financiering	2961481	Nee
Verslag functioneren investeringscommissie d.d. 27-01-2022	2961483	Nee

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

G Art. 5.1 lid 2 sub b

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Fondsplan van het TMI-Proof Of Concept Fonds Flevoland

Financiering voor innovaties in Flevoland



Managementsamenvatting

Het bevorderen van economische groei in het regionaal bedrijfsleven is een belangrijke doelstelling van de provincie Flevoland. Een van de grote knelpunten van het bedrijfsleven met groei-ambities is het verkrijgen van genoeg financiering. Zeker daar waar het gaat om investeringen in innovatie. En niet in het minst in Flevoland. Innovatie is altijd omgeven met onzekerheden. Maar innovatie is juist een belangrijke motor van economische groei. En dat is wat Flevoland nodig heeft.

De provincie Flevoland heeft in haar economisch programma 'Flevoland: *Ecosysteem voor Ondernemerschap*' besloten een Proof of Concept Fonds op te zetten. Het fonds, het 'Technologisch MKB Innovatie Proof of Concept fonds' (hierna Het Fonds) is een fonds dat (co-) financiering verstrekt aan innovatieve bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (MKB) met groei-ambities, die wensen te investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten en verkeren in de zogeheten *procf-cf-concept* (POC) fase. Nadat men een eerste start heeft gemaakt en het idee beproefd, moet men immers de grote stap maken richting commercialisatie en verkoop. Hiervoor zijn nodig het uitwerken, maken van een prototype, testen, valideren en demonstratie in de praktijk. Dit betreft de *procf-cf-concept* fase. Deze fase is essentieel in de innovatiecyclus. Het bedrijfsleven zelf moet echter a) wel zelf ook investeren en b) de financiering op termijn weer terugbetalen. Daarom biedt Het Fonds financiering in de vorm van converteerbare (achtergestelde) leningen en/of aandelenkapitaal. Achterliggend doel is ook meer privaat kapitaal aan te trekken.

De provincie Flevoland is bereid hier zelf fors in te investeren, maar kan het niet alleen. Een fonds van in totaal ca. EUR 13,3 mln. zou zinvolle impact kunnen realiseren. Daar waar de provincie zelf EUR 8,0 mln. bijeenbrengt, vraagt zij in het kader van het Operationeel Programma (OP) Kansen voor West II 2014-2020 een bijdrage van EUR 5,3 mln. De doelstellingen van Het Fonds sluiten naadloos aan bij de daarin geformuleerde economische stimuleringsdoelstellingen: bevordering van het aanbod van en de toegang tot kapitaal voor innovatief MKB in West-Nederland. Een ex-ante assessment voor de gehele Noordvleugel heeft aangetoond dat er ook een daadwerkelijk tekort aan financiering aan de orde is. Specifiek onderzoek voor Flevoland heeft dit beeld verder versterkt. De provincie Flevoland heeft Het Fonds opgezet om aan dit tekort en de genoemde doelen tegemoet te komen.

Met het financieren van innovatie zijn risico's gemoeid. Daarom komt het kapitaal ook niet vanzelf allemaal uit de markt. Doel is dat het fonds gezond draait, maar de provincie Flevoland houdt rekening met een revolverendheid van ca. 50-65%. Dit geheel conform staatssteun-regels. Het fonds is dusdanig opgezet dat elke Europese euro wordt verdrievoudigd (een multiplier van 3,0).

Het Fonds zet in op de zogenoemde RIS-3-sectoren en crossovers volgend uit de 'Slimme Specialisatie Strategie' voor West-Nederland): Agri & Food, Chemie & Biobased, Creative Industrie, Energie, Hightech systemen & materialen, ICT, Life Science & Health, Logistiek, Tuinbouw- en Uitgangsmaterialen, Water & Maritiem.

Via inbesteding wordt het fondsbeheer ondergebracht bij Beheer Flevoland Participaties B.V. (BFP), 100% dochter van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V. (OMFL). BFP beheert al jarenlang de succesvolle MKB & Technofondsen en hebben meer dan voldoende kennis, kunde, ervaring en netwerk in huis. BFP kan middels dit nieuwe fonds ook de *procf-cf-concept* fase bedienen, daar waar de MKB & Technofondsen in bedrijven participeren die juist wat verder zijn in de ontwikkeling. Het nieuwe fonds vervult een belangrijke leemte in het financieringsaanbod en verrijkt daarmee het regionaal ecosysteem voor ondernemerschap.

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting	2
1. Een nieuw financieringsfonds	4
1.1. Introductie	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
1.2. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
1.3. Leeswijzer	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
1.4. Begrippenlijst	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2. De financieringscontext	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2.1. Inleiding	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2.2. Ex ante assessment: de behoefte aan financiering	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2.3. Provinciaal beleid: versterking van het ecosysteem	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2.4. Behoeftte naar specifieke fase innovatieproces	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3. Fondsozpet	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.1. Inleiding	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.2. Doelstelling: ontsluiten meer (durf)kapitaal	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.3. Focus op <i>proc-f-cf-concept</i> fase	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.4. Lessen uit het verleden doortrekken naar de toekomst	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.5. Doelgroep	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.6. Instrumentarium, voorwaarden en impact	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.7. Aansluiting op doelstellingen Operationeel Programma Kansen voor West II 2014-2020	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.8. Relatie met overig financieel instrumentarium	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.9. Monitoring, rapportages en bijsturing	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
4. Governance	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
4.1. Inleiding	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
4.2. Sturing en opdrachtverlening	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
4.3. Inbesteding bij BFP	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
4.4. Investeringsproces	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
4.5. Risicomanagement, rapportage en bijsturing	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
4.6. Administratie, beheer en treasury	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

5. **Business case van het fonds en outputindicatoren** Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
- 5.1. Inleiding **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**
 - 5.2. Business case op hoofdlijnen **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**
 - 5.3. Financiering **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**
 - 5.4. Beheervergoeding **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**
 - 5.5. Outputindicatoren **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**
 - 5.6. Marketing en communicatie **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**
 - 5.7. Begroting 2018 en Meerjarenbegroting 2019-2022 **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**
 - 5.8. Wet- en regelgeving **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**

1. Een nieuw financieringsfonds

1.1. Introductie

De provincie Flevoland (hierna: Provincie) heeft een nieuw financieringsfonds opgericht ter ondersteuning van het innovatieve midden- en kleinbedrijf (MKB) in Flevoland. Het fonds, het 'Technologisch MKB Innovatie Proof of Concept fonds' (hierna Het Fonds) heeft een revoluerende opzet en maakt gebruik van middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het fonds is er op gericht om innovatie bij het MKB in Flevoland voor de komende jaren aan te jagen.

Het fonds is opgericht omdat er onomstotelijk een behoefte is aan kapitaal in een vroege innovatiefase, tegen passende condities. Maatschappelijk belangrijke innovatieve trajecten komen nu niet of onvoldoende op gang. Dit blijkt niet alleen uit de ex ante analyse 'Bedrijven die het vermogen hebben door te groeien'¹ op het niveau van de Noordvleugel, maar ook uit de praktijkervaring met de provinciale TMI-subsidieregeling² in Flevoland.

Het fonds gaat een sterke impuls leveren aan maatschappelijk relevante economische ontwikkelingen binnen een cruciaal deel van de regionale economie: vroege fase innovaties bij het bestaande MKB. Dit fonds vormt een centraal instrument voor de uitvoering van provinciaal beleid en de regionale doorvertaling van het Operationeel Programma (OP) Kansen voor West II, wat het beleid en de investeringskaders vanuit het EFRO uiteenzet, opgesteld door de Rijksoverheid, het landsdeel West in Nederland en de Europese Commissie.

Met het in september 2016 gepubliceerde economisch programma 'Flevoland: *Ecosysteem voor Ondernemerschap*' kiest de Provincie ervoor om ondernemers uit te dagen en te ondersteunen om doorgaans moeilijkere (maar als het lukt kansrijkere) groeistrategieën te hanteren. Bijvoorbeeld door nieuwe markten te betreden of nieuwe producten te ontwikkelen, of zelfs allebei: nieuwe markten voor nieuwe producten. En dus niet alleen inzetten op marktpenetratie, oftewel meer klanten voor hetzelfde product vinden. Focus op innovatie dus.

Om hieraan tegemoet te komen heeft de Provincie op beperkte schaal subsidieregelingen gehad, maar wil zij nu werken met converteerbare (achtergestelde) leningen en participaties die additioneel werken ten opzichte van privaat kapitaal. Middelen die een hefboom creëren en daarna nogmaals ingezet kunnen worden. Middelen waarvan een marktgerichte prikkel uitgaat om te komen tot groei.

Met oprichting van Het Fonds ontstaat een waardig opvolger van de TMI-subsidieregeling waardoor op substantieel grotere schaal de innovatie in Flevoland effectief kan worden gestimuleerd. De ex ante analyse heeft laten zien dat een dergelijk instrument voorziet in een financieringsbehoefte.

De '*proof of concept*' fase richt zich op de doorontwikkeling van een uitvinding naar een marktrijp product met alle kansen en risico's van dien. Elementen van marktvalidatie en technische validatie maken onderdeel uit van deze fase. Een professionele fondsbeheerder brengt expertise ter zake in

¹ Rebel/ Panteia (2015), *Bedrijven die het vermogen hebben door te groeien. Financiering innovatief MKB in de RIS3-sectoren in de Noordvleugel*. Ex-ante evaluatie ten behoeve van de inzet van EFRO-middelen uit het OP Kansen voor West II, periode 2014-2020.

² Randstedelijke Rekenkamer (2015), *Speuren naar vernieuwing. Onderzoek naar de doeltreffendheid van de TMI-regeling*.

om samen met initiatiefnemers (MKB aanvragers) producten sneller naar de markt te brengen, schaalvergroting en crossovers te bewerkstelligen en de stap te maken naar een volgende financieringsfase. Ook kiest de provincie bewust om gebruik te maken van de bestaande infrastructuur zodat het fonds direct operationeel kan worden.

Naast het injecteren van publiek kapitaal – als aanjager en katalysator ook richting privaat kapitaal – richt de provinciale ondersteuning zich ook op het benutten van kennis en kunde uit het bredere bedrijfsleven, toegepast en wetenschappelijk onderzoek en het aantrekken en behouden van geschoold personeel in de regio. Kortom met het economische programma wil de Provincie het gehele ecosysteem voor ondernemerschap versterken.

1.2. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Om drie redenen wordt een aanvraag bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) / Operationeel Programma Kansen voor West II 2014-2020 ingediend, voor cofinanciering van Het Fonds:

1. Aansluiting op doelstellingen
2. Omvang van het fonds
3. Aard en omvang van initiatiefnemers die bediend kunnen worden

Ad 1. Aansluiting op doelstellingen

Er is een duidelijke match tussen de doelstellingen (steun van innovatief MKB) en doelgroepen (ondergebracht in de zogeheten RIS³-sectoren) van het EFRO-beleid en de inzet vanuit het recent opgestelde economisch programma van Flevoland. De analyse en knelpunten, zoals deze ook zijn geïdentificeerd in het OP 'Kansen voor West II' worden onderschreven. Het doel is om de investeringsbereidheid bij het gevestigde MKB in maatschappelijk en economisch relevante sectoren aan te wakkeren. De investeringsbereidheid (vraag) en financiering (aanbod) sluiten te weinig aan. De knelpunten zijn al veel onderzocht en komen ook in dit projectplan terug als uitgangspunten. Het is nu zaak de knelpunten die resulteren in achterblijvende innovatie-investeringen, gebrekkige verduurzaming en stagnerende kennisvalorisatie aan te pakken. Dit is nader uitgewerkt in hoofdstuk 3.

Ad 2. Omvang van het fonds

De aangevraagde EFRO-cofinanciering is nodig om ten aanzien van de totale omvang van het fonds voldoende schaal te maken. De ex ante analyse voor de Noordvleugel laat een EUR 24 mln. investeringsgat zien op jaarbasis in de *proof-of-concept* fase (TRL 4 t/m 7⁴). De middelen van de eerdere pilot TMI Fonds Flevoland (slechts EUR 0,5 mln. voor leningen) waren dan ook vlot uitgezet. De Provincie ontbeert het vermogen om dit op afdoende schaal alleen te doen. Met een fonds orde grootte zoals uiteengezet in dit projectplan wordt, mede vanwege de voorziene multiplier, een forse stap gezet om het geconstateerde investeringsgat op te vullen met financiering die thans niet beschikbaar is op de private markt. Zowel in aard en omvang kan Het Fonds met EFRO-cofinanciering het verschil maken.

³ RIS₃: de Slimme Specialisatie Strategie Nederland (2014). De RIS-3 sectoren worden door het TMI-POC Fonds geadresseerd: Agri & Food, Chemie & Biobased, Creative Industrie, Energie, Hightech systemen & materialen, ICT, Life Science & Health, Logistiek, Tuinbouw- en Uitgangsmaterialen, Water & Maritiem.

⁴ TRL: Technology Readiness Level. Zie de Begrippenlijst.

Ad 3. Aard en omvang van initiatiefnemers die bediend kunnen worden

De opzet van een fondsstructuur stelt juist in staat ook projecten van een kleinere omvang te koppelen aan EFRO-middelen. Hoewel EFRO open staat voor aanvragers in alle soorten en maten leert de ervaring dat de horde om te komen tot een aanvraag voor de doelgroep (innovatief MKB) groot is vanwege onbekendheid, vermeende bureaucratie, afhankelijkheden van subsidie adviseurs en tijdgebrek. Door EFRO-middelen beschikbaar te maken in een fonds met een zeer actieve beheerder met een regionaal netwerk, kunnen financiële middelen en praktijk bij elkaar worden gebracht. Hierdoor kunnen ook innoverende MKB-ers die zelfstandig nooit zouden beginnen aan een EFRO aanvraag, laagdrempelig worden bediend, zonder in te boeten aan de degelijkheid van de business case waarbij een volwaardig investeringsproces wordt doorlopen. De fondsbeheerder biedt niet alleen ondersteuning aan tientallen MKB-ers maar staat ook aan de lat voor de deugdelijke verantwoording.

1.3. Leeswijzer

Dit fondsplan dient als kader en startpunt voor de verdere inrichting en het beheer van het fonds. Dit projectplan is als volgt opgebouwd:

- *Hocfdstuk 2* verklaart de financieringsbehoefte, zowel naar reden, omvang, soort en type fase van kapitaal en beschrijft de context van waaruit het regionaal economisch beleid in Flevoland daar op in wil spelen;
- *Hocfdstuk 3* adresseert de fondsopzet, inclusief doelstelling, doelgroep, instrumentarium/ investeringscriteria, verwachte impact, etc. Inclusief de hierbij toegepaste geleerde lessen van eerdere instrumenten danwel van instrumenten elders en de aansluiting op de EFRO-doelstellingen;
- *Hocfdstuk 4* legt uit hoe de governance in elkaar zit, daarbij ingaand op de sturing, het fondsmanagement, de beoogde investering daarvan, het investeringsproces, risico-beheersing en bijvoorbeeld het plannen rondom een exit-strategie;
- *Hocfdstuk 5* bevat de business case. Wat zijn de verwachte inkomsten, wat is omvang van de beheervergoeding, wat zijn de verwachte uitzettingen, welke outputindicatoren gelden voor Het Fonds, wat is de verwachte multiplier en hoe ziet de meerjarenbegroting eruit? Ook behandelt dit hoofdstuk marketing en communicatie en regelgeving ten aanzien van staatssteun.

Onderstaande bijlagen bevatten essentiële onderliggende toelichtingen en nadere informatie:

- *Bijlage A:* Projectplan TMI-POC Fonds, september 2016. Dit projectplan is ter ondersteuning van de subsidieaanvraag verzonden aan de Management Autoriteit van het Operationeel Programma Kansen voor West II;
- *Bijlage B:* Aanbod en vraag financiering innovatief MKB, zie bijlage B van bovengenoemd projectplan (bijlage A);
- *Bijlage C:* Checklists. Zie bijlage C van bovengenoemd projectplan (bijlage A);
- *Bijlage D:* Ex-ante assessment TMI-POC Fonds Flevoland. Opgesteld door Capgemini Consulting en REBEL in opdracht van de provincie Flevoland (05-09-2016) Zie bijlage D van bovengenoemd projectplan (bijlage A);
- *Bijlage E:* Zie bijlage E van bovengenoemd projectplan. Bijlage E is vervangen door bijlage L;
- *Bijlage F:* 'Bedrijven die het vermogen hebben om door te groeien; Onderzoek naar financiering voor innovatief MKB in de RIS3-sectoren in de Noordvleugel'. Ex ante evaluatie.

Opgesteld door REBEL en Panteia in opdracht van de provincies Flevoland, Noord Holland en Utrecht (24-12-2015). Zie bijlage F van bovengenoemd projectplan (bijlage A);

- *Bijlage G*: Staatssteunanalyse in relatie tot het TMI Proof Of Concept Fonds Flevoland;
- *Bijlage H*: Akte van oprichting TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V.;
- *Bijlage I*: Management- en Beheerovereenkomst, juni 2018;
- *Bijlage J*: Richtlijn Administratie en Beheer, juni 2018;
- *Bijlage K*: Treasurystatuut, juni 2018;
- *Bijlage L*: Investeringsreglement TMI Proof of Concept Fonds Flevoland, juli 2018;
- *Bijlage M*: Uitvoeringsregeling TMI Proof of Concept Fonds Flevoland;
- *Bijlage N*: Beroepscode Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen;
- *Bijlage O*: Format Investeringsvoorstel (Eerste concept)

1.4. Begrippenlijst

BFP	Beheer Flevoland Participaties B.V.
Economisch programma Flevoland	Dit betreft het economisch beleidsprogramma ' <i>Flevoland: Ecosysteem voor Ondernemerschap</i> ', van de provincie Flevoland
EFRO	Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
EU ex-ante methodologie	De door de Europese Commissie uitgevaardigde methodologische leidraad voor het uitvoeren van ex-ante evaluaties voor financiële instrumenten: "EU/EIB: Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 programming period Strengthening research, technological development and innovation (Thematic objective 1), Volume II"
Ex-ante analyse Noordvleugel	Het door Rebel en Panteia in 2015/2016 uitgevoerde onderzoek 'Bedrijven die het vermogen hebben door te groeien voor de Noordvleugel naar nut en noodzaak van een financieel instrument voor innovatief MKB. Geldt formeel als 'Deel I van de ex-ante assessment'.
Ex-ante analyse deel II	De in bijlage D bij dit projectplan gevoegde ex-ante assessment van Het Fonds. Deze betreft het aan bovengenoemde ex-ante analyse Noordvleugel (deel I) complementaire deel II, wat per voorgesteld instrument voor EFRO-cofinanciering ingediend moet worden.
Fonds BV	De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TMI Proof of Concept Fonds Flevoland BV.

Fondsplan	Het onderhavig document waarin de provincie uiteenzet met welke doelstellingen en op welke wijze Het Fonds voorgesteld wordt te gaan opereren.
Het Fonds	Het Technologische MKB Innovatie Proof of Concept Fonds Flevoland.
Innovatie	Het geheel van wat in technische zin volgens de CBS-definities bedoeld wordt met zowel Research & Development ⁵ als innovatie ⁶ .
'Investor readiness' (of 'Investment readiness')	Het kwalitatief op orde zijn van het business plan zodat een investeerder voldoende kan overzien of en zo ja hoe hierin geïnvesteerd kan worden.
Kapitaalmarktonderzoek Flevoland	Het door Rebel en Panteia in 2015/2016 uitgevoerde 'onderzoek 'Financiering innovatief MKB in Flevoland' voor de Provincie Flevoland waarin aanbod en vraag naar kapitaal in Flevoland voor innovatief MKB is onderzocht.
Mezzanine-financiering	Het aanbieden van maatwerkcombinaties van eigen vermogen en vreemd vermogen (bijvoorbeeld tot aandelen converteerbare financieringen).
MKB	Een onderneming met minder dan 250 werknemers, met een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, of een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen.
Multiplier	Het hefboomeffect (exclusief beheerskosten) op de EFRO-middelen (exclusief Rijkscofinanciering) en exclusief inbreng op niveau van de eindgebruiker.
OMFL	Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V.
Operationeel Programma (OP) Kansen voor West II 2014-2020	Het programma waarin in het kader van het EFRO voor landsdeel West wordt aangegeven welke prioriteiten gelden en waar investeringsvoorstellen aan zouden moeten voldoen.
Proof-of-concept	De <i>proof-of-concept</i> fase kenmerkt zich door elementen van technische validatie (werkend prototype, creatie en verificatie van commerciële concepten, IP) als van

⁵ Creatief werk dat op systematische basis wordt verricht ter vergroting van de hoeveelheid kennis, met inbegrip van de kennis van de mens, de cultuur en de samenleving, evenals het gebruik van deze hoeveelheid kennis voor het ontwerpen van nieuwe toepassingen, CBS

⁶ Uitgaven voor activiteiten om technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten (goederen of diensten) of processen te realiseren, CBS. Gelijklopend met het ex-ante onderzoek Deel I.

	marktvalidatie (business plan, marktonderzoek, launching customer, etc).
RIS-3-sectoren	De speerpuntsectoren van economisch beleid op landsdeel West-niveau zoals benoemd in de regionale 'Slimme Specialisatie Strategie' (Kansen voor West (2014)), RIS-3 'Slimme specialisatiestrategie West-Nederland'. Dit betreft Agri & Food, Chemie & Biobased, Creative Industrie, Energie, Hightech systemen & materialen, ICT, Life Science & Health, Logistiek, Tuinbouw- en Uitgangsmaterialen, Water & Maritiem.
Technology Readiness Level (TRL)	Het niveau waarop een technologieontwikkeling wordt beoordeeld (zie toelichting in paragraaf 2.4).

2. De financieringscontext

2.1. Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op de geconstateerde financieringsbehoefte, zowel naar reden, omvang, soort en type fase van kapitaal. Hiertoe worden achtereenvolgens behandeld de uitkomsten van de ex-ante assessment op het niveau van de Noordvleugel en het provinciaal beleid. Afgesloten wordt met een uitwerking van waarom specifiek op de *proc-f-cf-concept* fase is uitgekomen.

2.2. Ex ante assessment: de behoefte aan financiering

De ex-ante studie voor de Noordvleugel wijst erop dat de mate van revolverendheid van financieringen in de vroege fase relatief laag is, maar de omvang, dichtheid en kwaliteit van kennisinstututen is juist één van de pijlers achter het innovatief vermogen van de Noordvleugel. Deze context biedt in de basis dus een goede mogelijkheid om één van de belangrijkste knelpunten tot het aantrekken van (durf)kapitaal, namelijk de kwaliteit van de business case (de zogenaamde *investment readiness*), te verbeteren. Een financieel instrumentarium dat zich wil richten op de fases waar de tekorten het grootst zijn, kan zich daarom goed richten op de verbetering van de haalbaarheid en kwaliteit van de business case in de eerste fases van innovatie.

Middels een steekproef onder 1.000 Flevolandse innovatieve bedrijven is onderzocht dat er een jaarlijkse behoefte van EUR 79 mln. voor innovatiefinanciering bestaat.⁷ Slechts 33% (EUR 26 mln.) wordt ook daadwerkelijk aangetrokken. Flevoland kent hiermee een tekort van EUR 53 mln. (zie voor een uitgebreide toelichting Bijlage B 'Financieringsbehoefte bij het innovatief MKB in Flevoland'). De mate waarin bedrijven succesvol zijn in het aantrekken van kapitaal verschilt sterk per innovatiefase. In de eerste fases van innovatie kan in ca 20% van de gevallen het gewenste kapitaal worden aangetrokken, in latere innovatiefases loopt dit op tot 62%. Een herkenbaar patroon, omdat van innovaties in de eerdere fases de haalbaarheid minder goed is in te schatten en het management team hier minder track record heeft opgebouwd.

2.3. Provinciaal beleid: versterking van het ecosysteem

De Provincie kiest in het nieuwe economische programma *Flevoland: Ecosysteem voor Ondernemerschap* voor duurzame economische groei via brede ondersteuning van ondernemerschap en groei van het MKB in Flevoland. De talentvolle ondernemer met een groeiambitie en een sterk en houdbaar businessplan staat centraal. De Provincie draagt bij aan een ecosysteem voor ondernemerschap waarbinnen bedrijven met toekomst in Flevoland hun groeiambities kunnen waarmaken.

In het nieuwe economische programma dat op 21 september 2016 is vastgesteld kiest de Provincie voor het versterken van het Flevolandse MKB met een stabiele basis en potentie en ambitie om te groeien. Een deel van het instrumentarium, waaronder Het Fonds, is ook toegankelijk voor microbedrijven.

⁷ Rebel/Panteia (2015), *Financiering innovatief MKB in Flevoland*

Sinds de bankencrisis van 2008 is het moeilijker geworden voor ondernemers om een lening of krediet te krijgen. Banken lenen minder uit, rekenen hogere rentes en eisen meer tegenwaarde of garantstelling. Daarom zijn bedrijven genoodzaakt investeringen uit- of af te stellen en op zoek te gaan naar alternatieve financiering.

Provinciale bijdrage werkt

Innoveren zorgt echt voor groei. Evaluaties tonen aan dat de 'steun in de rug' van de Provincie voor het (innovatieve) MKB in Flevoland echt helpt. Voorbeelden zijn MKB Doorstart, Flevolandse Ondernemers Ondersteuning (FLOO), Technologische MKB Innovatie (TMI), MKB & Technofondsen, Innovatievouchers Compoworld en Fast Forward voor ondernemers met een groeiambitie. Uit het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer blijkt dat de TMI-regeling gemiddeld vier nieuwe fte per project oplevert. De Provincie blijft daarom investeren in het innoverend vermogen van het MKB.

Kapitaalmarkt faalt

De Provincie heeft binnen haar mogelijkheden een bijdrage geleverd aan het (innovatieve) MKB, maar de vraag naar kapitaal is vele malen groter dan het aanbod in Flevoland. Bovendien is het voor Flevolandse ondernemers moeilijker om aan innovatiefinanciering te komen dan in de rest van de Randstad. De slagingskans in Flevoland is 33%. In Zuid-Holland is die 42% en het gemiddelde in de Noordvleugel is 61%. Als eerste oorzaak wordt genoemd dat 30% tot 40% van de plannen niet goed genoeg is om investeerders te overtuigen. Tweede oorzaak is onvoldoende aansluiting op de private kapitaalmarkt.

Vergroten toegang tot kapitaal

Eigenlijk zou er voor een goed plan altijd geld moeten zijn, maar private financiering in Flevoland blijkt schaars. Er zijn niet genoeg publieke middelen om dat gat te dichten. Daarom is het zaak om investeerders in binnen- én buitenland te interesseren in de proposities van Flevolandse ondernemers. Deze investeerders maken nu nog geen deel uit van het ecosysteem voor ondernemerschap in Flevoland.

De Provincie kiest ervoor om in alle ontwikkelingsfasen van bedrijven of bedrijfsactiviteiten een rol te spelen (zie figuur 2.3.1). Deze rol varieert van het ondersteunen van ondernemerschap, het matchen van kennis, innovatiefinanciering en het organiseren van privaat durfkapitaal tot het matchen van private financiers.

Doelstelling is het vergroten van de toegang tot kapitaal (over alle fasen van het innovatieproces) van 33% naar 40% in 2020.

In de *plarfase* staat de ondernemer voor de uitdaging om de technische en economische haalbaarheid van zijn plan aan te tonen. In deze fase stimuleert de Provincie het ondernemerschap en opent de deur naar expertise en kennis voor het Flevolandse MKB via vouchers en incubatorprogramma's.

De *startfase*⁸ vraagt van de ondernemer en zijn bedrijf volledige inzet van middelen en mogelijkheden. In deze fase stimuleert de Provincie het ondernemerschap en koppelt minder ervaren ondernemers aan ervaren ondernemers via vouchers en investment-ready programma's.

⁸ Hier valt de *proc-f-cf-concept* fase onder.

Ook brengt de Provincie private investeerders in kaart (profiel, motivatie en ervaring) die de financiering van groeiambities in de volgende fase kunnen helpen voorbereiden. De Provincie financiert innovatie uit Het Fonds.

Het opschalen van een bedrijf vraagt om grote voorinvesteringen in zaken als grond, gebouwen, machines en grondstoffen. Hierbij zijn doorgaans meerdere financiers nodig. In de *groeifase* maakt de Provincie private financiers attent op groeiplannen van Flevolandse ondernemers en treedt op als onafhankelijke matchmaker tussen MKB en de verschillende private financiers. Ook ondersteunt de Provincie ondernemers bij het vertalen van hun groeiambitie in een goede strategie en het managen van de opschaling, met vouchers en acceleratorprogramma's.

De Provincie investeert deze coalitieperiode EUR 2 mln. extra in de ondersteuning van ondernemers via vouchers en relevante begeleidingsprogramma's.

Figuur 2.3.1: De Provincie kiest er voor om in alle fasen een rol te spelen.



Bron: Economisch programma: 'Flevoland: Ecosysteem voor Ondernemerschap', Provincie Flevoland.

2.4. Behoeftte naar specifieke fase innovatieproces

Voor het goed kunnen identificeren van innovaties is het gebruikelijk het proces van innovatie in zogenaamde 'Technology Readiness Levels' (TRL) op te delen. In onderstaand overzicht is aangegeven wat hieronder wordt verstaan. Het eerste deel 'idee/planfase' komt daarmee overeen met TRL 1-3, de 'startfase' met 4-9 en de 'groeifase' met TRL>9. Deze meer specifiek uitgewerkte fasen zijn als volgt te definiëren⁹:

Figuur 2.4.1 Definities Technology Readiness Levels (TRL-fasen).

Specificatie Technology Readiness Levels (TRL)

TRL 1: Basic principles observed

Deze fase wordt gekenmerkt door fundamenteel onderzoek. De basisprincipes van de technologie zijn geobserveerd en er zijn aannames over de werkingsprincipes van deze technologie. Hier is echter nog geen experimenteel bewijs voor beschikbaar.

TRL 2: Technology concept formulated

Het technologisch concept en het mogelijke toepassingsgebied is geformuleerd.

TRL 3: Experimental proof of concept

De eerste laboratoriumtesten zijn afgerond met een 'proof of concept' als resultaat.

TRL 4: Technology validated in lab

Het proof of concept wordt gevalideerd in laboratorium-omgeving, veelal met behulp van ruwe (low-fidelity) prototypes op kleine schaal.

TRL 5: Technology validated in relevant environment

De technologie is getest en gevalideerd in een relevante omgeving. Hierbij worden vaak functionele en geraffineerde (high-fidelity) prototypes gebruikt.

TRL 6: Technology demonstrated in relevant environment

De werking van de technologie wordt in een relevante omgeving gedemonstreerd. De prestaties van het prototype zijn nog niet geoptimaliseerd voor de operationele omgeving. Met behulp van deze demonstratie wordt het technisch werkingsprincipe aangetoond

TRL 7: System prototype demonstration in operational environment

De technologie is geïntegreerd in de uiteindelijke operationele omgeving. De focus ligt nu op zaken zoals productie en certificering.

TRL 8: System complete and qualified

De technologie presteert naar behoren en de laatste productieproblemen zijn opgelost.

TRL 9: Actual system proven in operational environment

De technologie is technisch en commercieel goed. De volgende stappen zijn productie en marktintroductie.

Uit het onderzoek naar de financieringsbehoefte van het innovatief MKB in Flevoland bleek de volgende verdeling naar fasen in het innovatieproces:

⁹ Bron: Europese Commissie

Figuur 2.4.2 Verdeling financieringsbehoefte naar fase (geclusterd in TRL-clusters*).



*TRL-cluster 1 betreft fases 1 t/m 3, TRL cluster 2 betreft fases 4 t/m 6 en TRL cluster 3 betreft fases 7 t/m 9.

De slagingskans voor het aantrekken van kapitaal voor de *proof-of-concept* bedraagt ruim 29% (EUR 10 mln. op ERU 34 mln.) waar deze voor de Noordvleugel als geheel 66% is. Voor *(pre-)seed* is deze verhouding 21% tot 49% en voor de *commercialisatie & productie*-fase 63% tot 85%. Het verschil in slagingskans tussen de Noordvleugel en Flevoland is voor de vroege fases *(pre-)seed* en *proof-of-concept* fors te noemen.

Het economisch programma van de Provincie stelt het ondersteunen van de groeiambitie van het MKB centraal. De brede wens in Flevoland ligt er om in de proof-of-concept fase impact te realiseren door een revolverende opzet waarbij qua voorwaarden van financiering wel recht wordt gedaan aan de risico's die betrekking hebben op deze fase van investeringen. Dit sluit ook beter aan bij de behoeften van de doelgroep.

3. Fondsofzet

3.1. Inleiding

Het Fonds speelt in op de investeringsbehoefte zoals gedefinieerd in voorgaand hoofdstuk 2. Om dat succesvol te doen, is het echter van belang dat het fonds duidelijk voor ogen heeft op welke behoefte het zich specifiek richt. Wat zijn de doelstellingen, wie is de doelgroep en wat zijn de randvoorwaarden om dit fonds succesvol te laten zijn? Op welke manier gaan we dat doen, met welke criteria, etc. Tevens gaan we hierbij in op de toepassing van geleerde lessen van eerdere instrumenten danwel van instrumenten elders.

3.2. Doelstelling: ontsluiten meer (durf)kapitaal

In zijn algemeenheid is er voldoende privaat kapitaal voorhanden. Bepalend zijn echter de condities waaronder dit kapitaal beschikbaar is voor de innovatieve MKB ondernemer. Validatie en opschaling van maatschappelijk relevante innovaties brengen risico's met zich mee. Zeker voor MKB-ers die het moeten doen zonder de robuuste financiële huishouding van het grootbedrijf.

Deze condities (verwachte rendementen, zekerheidsstellingen) van de kant van private financiers sluiten niet aan op de werkelijkheid waarin MKB-ondernemers die willen innoveren en groeien, zich moeten ontwikkelen. Dat probleem doet zich vooral voor in de financiering van vroege fase innovaties. De kennisinfrastructuur in West Nederland is hoogwaardig, er ligt instrumentarium voor bekostiging van hoogwaardig toegepast onderzoek en conceptontwikkeling. Subsidies passen beter bij hoog-risicovolle activiteiten in de idee/plan fase TRL 1 t/m 3. Hierna stukt het te vaak.

Gegeven de forse omvang van het financieringstekort van EUR 53 mln. per jaar voor R&D/innovatie bij het Flevolandse MKB, is de uitdaging om de toegang tot (durf)kapitaal te vergroten.

Het Fonds heeft als doel het verstrekken van financieringen aan het innovatieve MKB met groeiambities, die wensen te investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten en verkeren in de proof-of-concept fase.

De fondsbeheerder van Het Fonds wordt uitgedaagd om innovatieve ondernemers te financieren en/of te begeleiden naar vervolgstappen, zodat de ondernemer zijn groeiambitie kan waarmaken. De ondernemer heeft behoefte aan kennis, kapitaal en netwerk. Indien de fondsbeheer geen financiering verstrekt kan hij de ondernemer wel ondersteunen via gerichte doorverwijzing naar meer ervaren ondernemers en experts, investment readiness programma's, vouchers, subsidies en private investors.

3.3. Focus op *proc-f-cf-concept* fase

Het Fonds legt de focus op de *proc-f-cf-concept* fasen: de fasen TRL 4 t/m TRL7 (zie figuur 2.4.1).

In de *proc-f-cf-concept* fase is er niet alleen sprake van een beperkte toegang tot kapitaal, maar liggen er ook duidelijke groeikansen voor initiatieven die deze fase succesvol doorkomen. Daarom is een financieringsinstrument met een revolverende opzet in de vorm van leningen hier passend.

Tegelijkertijd kan op basis van de TMI subsidie evaluatie²⁰ worden gesteld dat vooral het gevestigde MKB in deze fase daadwerkelijk de bereidheid toont om zelf ook te investeren in innovatie. Daarbij zijn de innovatierisico's ten dele beperkter in vergelijking met de idee/plan fase cq. starters vanwege het bewezen ondernemerschap.

Met de keuze voor de *procf-cf-concept* fase wordt nadrukkelijk ingezet op het overbruggen van het gat tussen TRL 1 t/m 3 (idee/plan) en TRL 8-9 (commercialisatie & productie) cq. de latere groeifase, weliswaar met de kanttekening dat innovatie zich in de praktijk niet altijd beweegt conform bovenstaande stappen. Soms worden er fasen overgeslagen, soms stappen teruggezet. Daarom wordt een fondsbeheerder aangesteld met kennis en ervaring bij de financiering van de *procf-cf-concept*-fase die de werkelijkheid begrijpt waarbinnen de ondernemer opereert.

Op basis van een afgeronde *procf-cf-concept* fase zijn risico's gereduceerd en kunnen private financiers makkelijker worden verleid ook in te stappen. In de navolgende TRL 8-9 en de groeifase wordt vervolgens verwacht dat een betere organisatie van kapitaal veel verschil kan maken, omdat sprake is van meer kapitaal aanbod. Hier zet de Provincie middels haar economisch programma ook op in.

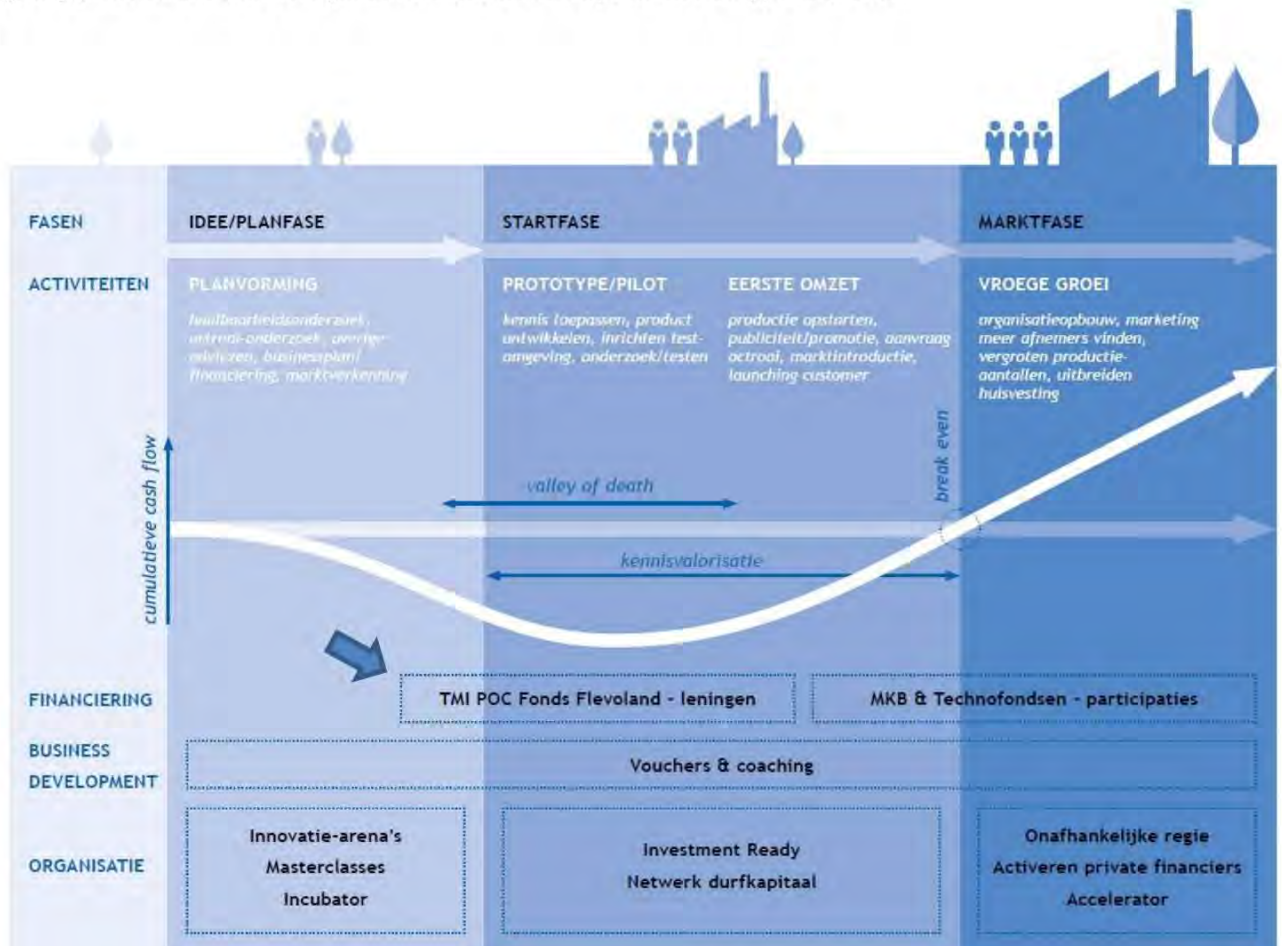
In de gekozen opzet van Het Fonds wordt zowel ingezet op de vroege als late *procf-cf-concept* fase. Dit om de doorstroom naar vervolgfiancieringsronden te optimaliseren. Van de fondsbeheerder wordt daarom ook verwacht om de ondernemer te begeleiden naar vervolgstappen, met gebruikmaking van verder instrumentarium, publieke en privaat.

Op basis van een afgeronde *procf-cf-concept* fase is de financieringskans hoger, en staan er bovendien (boven-)regionale investeerders klaar.

Het Fonds wordt daarmee gepositioneerd in het systeem van financiering en support voor het MKB in Flevoland zoals weergegeven in figuur 3.3.1.

²⁰ Randstedelijke Rekenkamer (2015), *Speuren naar vernieuwing*. Onderzoek naar de doeltreffendheid van de TMI-regeling.

Figuur 3.3.1 Overzicht financieringsinstrumenten Flevoland, naar fase en type activiteiten



Voor de *procf-cf-concept* fase zelf wordt het reëel geacht dat ondernemers zelf, waar mogelijk, in het project investeren, zodat het afbreukrisico niet eenzijdig is belegd bij de fondsbeheerder en de publieke middelen. Ervaring leert dat dit op een realistische manier moet worden ingevuld, met ruimte voor de fondsbeheerder om te kijken naar aard en omvang van het project.

3.4. Lessen uit het verleden doortrekken naar de toekomst

Het succes van Het Fonds zal mede afhangen van de mate waarin we lessen uit het verleden kunnen toepassen bij de vormgeving nu en de ontwikkeling van een portefeuille richting de toekomst. Een uitgebreid overzicht van lessen is terug te vinden in de ex-ante analyse Noordvleugel, zie bijlage F. De algemene lessen zijn doorlopend toegepast in de opzet van het fonds, doorlopend hebben we hieraan gerefereerd in de tekst. In deze paragraaf gaan we nog expliciet in op de ervaring zoals deze opgedaan is in Flevoland met gerelateerd financieringsinstrumentarium.

Flevoland heeft ervaring met het uitvoeren van financieringsinstrumenten voor het MKB. Al jarenlang acteren de MKB & Technofondsen, die zich primair richten op participaties in combinatie met

leningen in 'later stage'-innovaties en kansrijke bedrijven uit de regio. Er is voor de hieraan voorafgaande innovatiefases in de regio zelf langjarig gewerkt met de provinciale TMI-subsidie-regeling¹¹. Op beperkte basis (EUR 0,5 mln.) is geëxperimenteerd met een (reeds uitgeputte) TMI-leningenfonds voor de late proof-of-concept fase.

Het moment is aangebroken om de eerste proeve van het TMI-instrumentarium uit te breiden naar een volwaardig –revoluerend- fonds. Bij de inrichting van dit fonds is actief gekeken welke lessen getrokken konden worden uit de recente ervaringen.

In de praktijk van het voorafgaande TMI-leningenfonds is volgens de evaluatie¹² gebleken dat het vrij lastig is om goede ondernemingen / ondernemers met dito businessplannen te vinden die aan de gestelde criteria van het fonds kunnen voldoen. Om aan deze les van de voorloper te beantwoorden dient zijlincs –met provinciale middelen- het voucherprogramma. Dit programma behelst een vergoedingsregeling voor ondernemers om middels samenwerking met andere bedrijven, kennisinstituten en professionele partijen in de zakelijke dienstverlening de kwaliteit van business plannen te vergroten door in te zoomen op de haalbaarheid, investeringsbereidheid en beoogde versnelling van groeiambities. De voucher stimuleert de samenwerking en investering in een hogere kwaliteit van businessplannen en vaardigheden. Dit verhoogt zowel de kans op een match met Het Fonds als op het aantrekken van aanvullende private investeringen. Het opzetten van deze regelingen is daarmee belangrijk voor het welslagen van Het Fonds.

In de evaluatie van het TMI-leningenfonds wordt voorts aanbevolen om bij een vervolg een bredere scope mee te geven dan de drie gehanteerde thema's: duurzame voedselproductie, gezond leven en schaarste van energie en grondstoffen. Dit omdat het aantal ondernemers dat aan deze aanvullende eis kon voldoen, te beperkt is. Daarom is de eerder gehanteerde thematische beperking weggelaten. Een eveneens belangrijk advies uit de evaluatie is om eerder in het ontwikkelingstraject –al op TRL 4 in te stappen. Deze is ook opgevolgd met een focus op TRL 4 t/m TRL 7 in de nieuwe opzet.

3.5. Doelgroep

Karakteristieken doelgroep

Conform het economisch programma van de Provincie ligt de nadruk op MKB-bedrijven met een stabiele basis en potentie en ambitie om te groeien. Microbedrijven zijn niet uitgesloten; waar keuzen moeten worden gemaakt richt het fonds zich echter op het segment waar de onderneming enige stevigheid (financieel, track record, management) heeft en een volgende stap kan maken in de groei.

De doelgroep van Het Fonds betreft investeringen die worden gedaan in de zogeheten RIS-3-sectoren en crossovers: Dit betreft Agri & Food, Chemie & Biobased, Creative Industrie, Energie, Hightech systemen & materialen, ICT, Life Science & Health, Logistiek, Tuinbouw- en Uitgangsmaterialen, Water & Maritiem. De voorwaarden vanuit het operationeel programma 'Kansen voor West II' scherpen dit aan door de focus te richten op investeringen in de RIS-3-sectoren die het karakter van een crossover hebben.

¹¹ Resultaten opgenomen in de TMI-evaluatie van de Provincie Flevoland, 2015. Hiermee zijn met 11,6 mln. subsidie via 113 projecten in totaal 94 bedrijven ondersteund, wat heeft geleid tot een totaal geïnvesteerd bedrag in R&D van EUR 52,5 mln. oftewel een multiplier van 4,5. Meer dan een kwart van de ondersteunde bedrijven was ook geheel nieuw.

¹² De Aanjager B.V. (2016), *Eindrapportage TMI Fonds Flevoland*

De sector Handel is in Flevoland van groot belang en ook sterk innovatief (vooral groothandel)¹³. Bedrijven met herkomst uit die sector (op basis van SBI-code) doen vaak relevante innovatie-investeringen die qua type activiteit in de RIS-3-sectoren vallen. Heel actueel in Flevoland zijn de voorbeelden van gespecialiseerde onderzoek- en adviesbureaus en software ontwikkelaars die met zelf ontwikkelde slimme Information Technology (IT-) oplossingen, inspelen op de veranderingen in de detailhandel. Met de inzet van deze moderne technologie beschikt de detailhandel over meer kanalen om de consument te bereiken en om meer omzet te realiseren. Tevens dragen innovaties in ketenoptimalisatie bij aan het oplossen van de vele en dure retourzendingen van webwinkels. Kortom innovatieve crossovers van detailhandel en IT leiden tot clustering van nieuwe bedrijvigheid en ondersteunen de mogelijkheden van ondernemerschap en groei in Flevoland.

Selectie van projecten is gericht op innovaties die inspelen op relevante maatschappelijk thematiek die opschaalbaar zijn en zodoende van betekenis zijn voor duurzame en stabiele economische groei. Investeringen die de hoogwaardige kennis –zoals die beschikbaar is in onder meer de Randstad– niet op de plank laten liggen, maar omzetten in vernieuwende producten en toepassingen die zorgen voor financiële groei en werk in de regio. Dergelijke RIS-3 innovaties waarbij doel/aard van de werkelijke investeringen voorop staan, komen in aanmerking voor financiering vanuit Het Fonds.

Door de fondsbeheerder zal volop worden ingezet op het zaaien en het genereren van bekendheid rondom het fonds. De ervaring leert dat slechts een beperkt deel van de gesprekken die wordt aangegaan leidt tot financiering.

3.6. Instrumentarium, voorwaarden en impact

Hoe gaat Het Fonds de ondernemer helpen bij de financiering van innovatieve producten en diensten? Enerzijds door het zelf verstrekken van financieringen en anderzijds zal de ondernemer worden gesteund in de toeleiding naar andere financieringsinstrumenten, kennis en netwerken.

Het fondskapitaal zal voornamelijk¹⁴ worden ingezet in de vorm van converteerbare (achtergestelde) leningen. Het hele proces van financieren is beschreven in paragraaf 4.4.

Een achtergestelde lening is een belangrijk gegeven voor andere financiers. Converteerbaarheid geeft de mogelijkheid voor toekomstige lastenverlichting voor de ondernemer, tegenover een mogelijk hogere opbrengst voor het fonds als de financier. De risico's van deze vorm van financiering worden onderkend. Naast de achterstelling en de conversiemogelijkheid kunnen ook extra zekerheden worden verlangd van de ondernemer (bijvoorbeeld pandrecht).

In de *proof-cf-concept* fase wordt door bedrijven nauwelijks cashflow gegenereerd. Rente en aflossing kunnen dan nog niet of nauwelijks worden opgebracht omdat er geen of weinig inkomsten worden gegenereerd. Dit maakt een flexibele financieringsvorm noodzakelijk die wel resultaatafhankelijk is, maar niet in aandelen participeert. Achtergestelde converteerbare leningen in de proof-of conceptfase zijn risicodragende financieringen en worden (vanwege hun positie 'tussen' eigen vermogen en leningen in op de balans) ook wel 'mezzanine' financieringen genoemd.

¹³ Rebel/Panteia (2015), *Financiering innovatief MKB in Flevoland*

¹⁴ In uitzonderingsgevallen gevallen kan worden geparticipeerd door het initieel verstrekken van aandelen kapitaal. Het Fonds leent zich eigenlijk niet voor deze vorm van financiering. Over het algemeen is de financiering van beperkte omvang.

De ondernemer is met een hoge rente op de lening niet geholpen. Daarom is voor wat betreft het rentepercentage gekozen voor het 12-maands Euribor tarief verhoogd met 6%. Dit geldt voor alle te verstrekken leningen ten minste tot en met het einde van de Kansen voor West II periode. Het tarief doet recht aan het risicosegment van de leningen en houdt rekening met de situatie van de ondernemer in de TRL fasen waarvoor financiering wordt verstrekt.

De leningen zullen worden verstrekt voor een looptijd van maximaal 7 jaar, waarvan de eerste twee jaar aflossingsvrij zijn. De minimale hoofdsom van de lening bedraagt EUR 50.000, de maximale hoofdsom EUR 400.000. Financiering hoger dan dit bedrag is mogelijk, mits de Algemene Vergadering daar expliciet mee akkoord gaat. Met een gemiddelde financieringsbijdragen van EUR 285.000 zullen met een fondsomvang van EUR 13,3 mln. naar verwachting 41 MKB-bedrijven kunnen worden ondersteund. Hiermee wordt een veelvoud van investeringen teweeg gebracht. Niet alleen binnen de projecten zelf (cofinanciering, eigen inzet ondernemer) maar ook omdat wordt toegewerkt naar vervolfinancieringen na TRL 7.

Als financiering vanuit Het Fonds niet mogelijk is, zal de fondsbeheerder de ondernemer ondersteunen in de toeleiding naar (ander) kapitaal, kennis of netwerk. De fondsbeheer kan de ondernemer hierbij ondersteunen via gerichte doorverwijzing naar meer ervaren ondernemers en experts, investment readiness programma's, vouchers, subsidies en private investors.

3.7. Aansluiting op doelstellingen Operationeel Programma Kansen voor West II 2014-2020

Het Fonds zet in op alle zogenoemde RIS-3-sectoren en crossovers: Agri & Food, Chemie & Biobased, Creative Industrie, Energie, Hightech systemen & materialen, ICT, Life Science & Health, Logistiek, Tuinbouw- en Uitgangsmaterialen, Water & Maritiem. Dit zijn ook de sectoren die het OP Kansen voor West II 2014-2020 als uitgangspunt hanteert.

Met de oprichting van Het Fonds wordt hiertoe vervolgens 1-op-1 aangesloten op de investeringsprioriteiten van het EFRO Operationeel Programma Kansen voor West II, specifiek:

- Investeringsprioriteit 1: bevorderen bedrijfsinvesteringen in innovatie; in het bijzonder
- Specifieke doelstelling 2: MKB investeringsvermogen, verbeterde toegang tot een verhoogd aanbod van financiering voor innovatie in het MKB in de RIS3 sectoren.

Binnen deze prioriteiten worden door Het Fonds de volgende actielijnen ingevuld:

- Financiering voor innovatieve technologische ontwikkelingen (inclusief onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten voor inzet van nieuwe technologieën, vergroting van know-how, productvernieuwing en verbetering van organisatorische ontwikkelingen/ procesverbetering);
- Proof-of-concept financiering (inclusief verbetering van de toegang tot kapitaal, voor omzetting van ideeën in concrete producten of diensten –werkende prototypen-, haalbaarheidsstudies, ondersteuning van business case ontwikkeling).

Ook de actielijn 'Toeleiding naar kapitaal (inclusief verbeteren van investment readiness, het ontwikkelen van valide business modellen en het uitwerken van een marketingstrategie, financiële prognoses en financierbare proposities)' wordt ondersteund. Deze actielijn richt zich er op "de business van een onderneming op een dusdanig hoog plan te brengen dat dit zijn kansen op

financiering vergroot"¹⁵. Hier wordt via de uitvoering van Het Fonds door het fondsmanagement ook op ingezet. Voorts wordt de actielijn 'Innovatiefinanciering (inclusief middelen voor verdere commercialisatie van de productie en verkoop, uitgaande van nieuwe product-marktcombinaties)' - meer indirect- ook ondersteund, aangezien de proof-of-concept-fase hieraan vooraf gaat en dus een grotere basis en toeleiding hiertoe verzorgt.

De uitdaging zoals geformuleerd in het OP ligt vooral op het creëren van voldoende massa (het aantrekken en clusteren van kapitaal uit andere bronnen). Hier wordt met dit Fondsplan op ingespeeld, conform de bevindingen van de ex-ante analyse Noordvleugel. Doel van Het Fonds is een nadrukkelijke bijdrage te leveren aan de uitdaging in West-Nederland om groei van ondernemingen te stimuleren, met inbegrip van het vergroten van het aandeel private research & development in de totale research & development investeringen, het versnellen van de verduurzaming van de economie en het verbeteren van de kennisvalorisatie. De aandacht op crossovers is hierbij eveneens geborgd.

Per saldo draagt Het Fonds bij aan het bereiken van de overall resultaatsindicatoren van het OP Kansen voor West II 2014-2020, zijnde: het vergroten van het aantal innovatieve producten en diensten in de totale omzet bij bedrijven, en een verbeterde toegang tot een verhoogd aanbod van financiering voor innovatie in het MKB in de RIS-3-sectoren.

Door de totstandkoming van een fondstopzet is het succes en falen hierbij niet afhankelijk van een enkel project maar worden risico's verspreid over meerdere initiatiefnemers. Tegelijk worden kleine succesvolle ondernemers, die in de praktijk vaker lastig de weg blijken te vinden naar Europees geld (transactiekosten, inzicht in specifieke regels)¹⁶, de mogelijkheid geboden om hier aan de hand van een overtuigende business case wel gebruik van te maken.

3.8. Relatie met overig financieel instrumentarium

De al geruime tijd bestaande MKB & Technofondsen Flevoland zijn een belangrijke speler geworden op de Flevolandse kapitaalmarkt voor innovatief MKB met een groeiambitie. Men richt zich op participaties in combinatie met leningen voor 'later stage' innovaties en kansrijke bedrijven. Het Fonds is complementair aan de gerenommeerde MKB & Technofondsen omdat Het Fonds zich richt op het verstrekken van financiering voor eerdere innovatiefases. Bedrijven die de proof of concept fase succesvol doorkomen kunnen voor vervolgfianciering aankloppen bij het Technofonds. Vanuit het Technofonds kan nadat proof of concept is vastgesteld, kapitaal worden verstrekt. Ondersteuning via het MKB fonds is mogelijk na een succesvol Technofonds traject. Het MKB fonds verstrekt groei- en overname financiering. Aangezien beide fondsen open-eind fondsen zijn, zullen de fondsen in beginsel tot in lengte van jaren financiering blijven verstrekken.

Het Technofonds bedient een verscheidenheid aan sectoren, onder meer ICT, life sciences en medische en biotechnologie. Over het totaal van het bestaan van de MKB & Technofondsen (sinds 1996 respectievelijk 2000) is in totaal aan 92 van de 733 aanvragers (ca. 12,5 %, ca. 1 op 8-9) een financiering verstrekt (of participatie genomen), van in totaal bijna EUR 19,5 mln.¹⁷. Dit heeft geleid tot een totaal van EUR 4,2 mln. aan investeringen, wat een multiplier van ca. 2,2 betekent. Er is daarmee ca. 890 fte aan werkgelegenheid gecreëerd.

¹⁵ Operationeel Programma Kansen voor West 2014-2020

¹⁶ Zie de ex-ante analyse Noordvleugel

¹⁷ Historisch overzicht MKB Fonds Flevoland (1996 t/m 2013) en Technofonds Flevoland (2000-2013). Beide fondsen zijn samengebracht onder de noemer MKB & Technofondsen.

De eerste 10 jaar hebben de MKB & Technofondsen verlies geleden. Inmiddels is het vermogen fors gegroeid. De aandeelhoudende vennoten in de MKB & Technofondsen zien echter af van rente- en dividenduitkeringen en willen ook geen aanspraak maken op een deel van de winst uit de aandelenverkoop van bedrijven. Dit doen ze om het beschikbare kapitaal voor herinvesteringen zo groot mogelijk te houden. Het fondsmanagement draait volledig op inkomsten uit rente- en dividenduitkeringen.

Bij de opzet van de business cases worden bedrijven geadviseerd. Bij risico op problemen in het bedrijf kan een beroep worden gedaan op het zakelijk netwerk van de MKB & Technofondsen Flevoland. Hierop kan bij de uitvoering van Het Fonds ook een beroep worden gedaan, als belangrijke borging voor risico's.

Per jaar wordt als gezegd met ongeveer 12,5% van de aanvragers zaken gedaan. Ca. 87,5 % valt daarmee af; er is daarmee sprake van een scherpe selectie. Dit gaat ook gelden ook voor Het Fonds. De kwaliteit geeft de doorslag, niet de beschikbaarheid van middelen. Parallel wordt er zoals reeds betoogd via de separate provinciale voucherregeling ingezet op het faciliteren van de aanvrager.

Belangrijke succesfactoren in de uitvoering van de MKB & Technofondsen zijn onder andere de intensieve marketing onder het regionale bedrijfsleven, een goede inschatting van de kwaliteit van het businessplan, het aanwezige netwerk met expertise ter ondersteuning en het werken met co-investeringen door private partijen, inclusief een netwerk van relevante investeerders. De bestaande fondsen en Het Fonds sluiten goed op elkaar aan. De MKB & Technofondsen kunnen zelfs eventueel de vervolginvesteringen (na exit uit Het Fonds) doen, waardoor alle TRL fasen met (afnemende) hulp van publieke fondsen kan worden doorlopen. De lessen die zijn getrokken aan de bredere (inter-) nationale praktijk zijn in de ex-ante analyse van Het Fonds en opgenomen in bijlage D.

3.9. Monitoring, rapportages en bijsturing

Voortgangsrapportages worden per kwartaal opgesteld. Met name in de aanvangsperiode zal kort cyclisch gekeken worden naar het aantal aanvragen en de kwaliteit daarvan, teneinde de (marketing)communicatie te kunnen bijsturen.

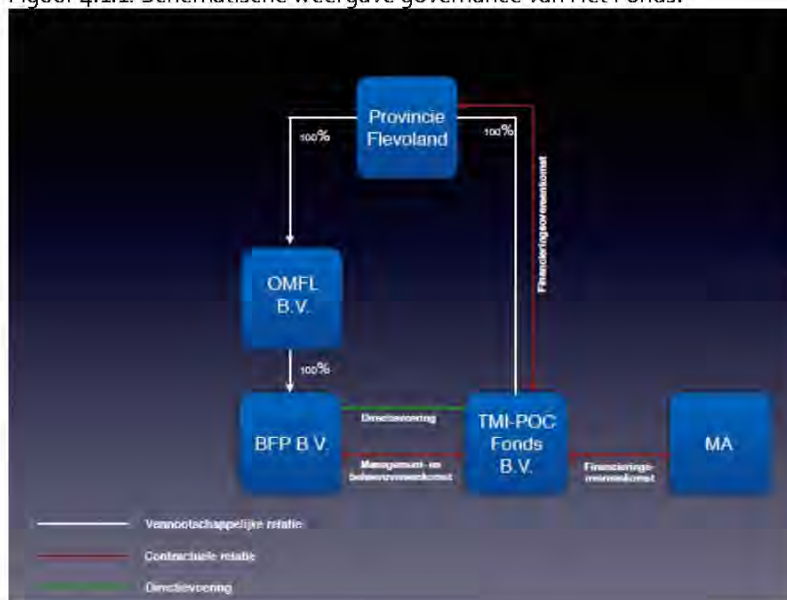
Met soortgelijke fondsen elders in Nederland kunnen de prestaties worden vergeleken. Fondsbeheerder en Provincie zullen regelmatig afstemmen over de prestaties van Het Fonds, overeenkomstig de statuten en afspraken die hierover in de Management en Beheer Overeenkomst (bijlage I) zijn gemaakt.

4. Governance

4.1. Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de governance in elkaar zit, daarbij ingaand op de sturing en opdrachtverlening, het fondsmanagement, de beoogde investering daarvan (en de bijbehorende beheervergoeding), het investeringsproces, de toetsing op duurzaamheid daarbij, de risico-beheersing, het omgaan met problematische leningen/defaultts en bijvoorbeeld het plannen rondom een exit-strategie (inclusief hoe om te gaan met revolverende gelden). In figuur 4.2.1 is schematisch weergegeven hoe de governance van Het Fonds is georganiseerd. In de navolgende paragrafen wordt deze figuur toegelicht.

Figuur 4.1.1: Schematische weergave governance van Het Fonds.



4.2. Sturing en opdrachtverlening

De Provincie is eigenaar van Het Fonds maar staat op afstand bij het daadwerkelijk investeringsproces. Deze afstand is cruciaal. De Provincie heeft ook niet de competenties om business cases te analyseren en te komen tot weloverwogen financieringsbeslissingen. De beschikbaar gestelde fondsmiddelen worden daarom ondergebracht in de TMI Proof of Concept Fonds Flevoland BV (hierna Fonds BV).

Bij de oprichting is de doelstelling meegegeven: "het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen". Enig aandeelhouder van de vennootschap is de Provincie. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente Lelystad en kent als statutaire doelstelling:

- het beheer van de aan de vennootschap toevertrouwde middelen en al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;

- het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
- het verrichten van administratie- en boekhoudwerkzaamheden.

Fonds BV heeft zelf geen personeel in dienst. Bij de oprichting van de vennootschap is voor de eerste maal tot algemeen directeur van de vennootschap benoemd: BFP. De akte van oprichting is als bijlage H bijgevoegd.

Fonds BV heeft een raad van commissarissen indien en zodra deze wordt ingesteld door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering.

Fonds BV heeft een Investerings Comité indien en zodra deze wordt ingesteld door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, zulks op voordracht van het bestuur.

De jaarrekening wordt gecontroleerd door een registeraccountant en jaarlijks vastgesteld door de aandeelhouders.

Op het moment van het opstellen van dit fondsplan heeft over het instellen van een raad van commissarissen en/of een Investerings Comité nog geen formele besluitvorming plaatsgevonden. Overwogen wordt de raad van commissarissen en Investerings Comité van BFP te benoemen als raad van commissarissen en Investerings Comité van de Fonds B.V.

4.3. Inbesteding bij BFP

Met de benoeming van BFP tot statutair directeur en het ondertekenen van de Management- en Beheerovereenkomst tussen Fonds BV en BFP zijn zowel het beheer, als de uitvoering van het fonds quasi-inbesteed bij BFP. Genoemde diensten zijn vrijgesteld van de aanbestedingsplicht.

Tabel 4.3.1. Eisen inbesteding

Eisen aan inbesteding
<p>De provincie kwalificeert als aanbestedende dienst. Een interne opdracht kan via inbesteding worden verstrekt. Hiervoor gelden indien de opdracht aan een gelieerde organisatie wordt verstrekt (quasi-inbesteding) de volgende eisen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Er mag geen sprake zijn van enig privé kapitaal in de opdrachtnemer . 2. De aanbestedende dienst moet over de opdrachtnemer een controle uitoefenen die vergelijkbaar is met die welke hij uitoefent op zijn eigen organen. 3. De opdrachtnemer moet het merendeel van haar werkzaamheden uitvoeren voor de controlerende aanbestedende dienst. <p>Aan deze eisen wordt voldaan. Begin 2018 heeft Rabobank afstand gedaan van haar aandelen in BFP. BFP heeft deze aandelen overgenomen. Daarmee is privé kapitaal niet meer aan de orde. De Provincie heeft als 100% aandeelhouder van de Fonds BV statutair gezien een controlerende bevoegdheid waarbij zij ultimo in staat is bestuurders te benoemen, schorsen of te ontslaan.</p>

BFP is in 1996 opgericht en heeft als statutaire doelstelling op te treden als beherend vennoot, respectievelijk bestuurder van andere ondernemingen. Meer specifiek worden eigen investeringsfondsen en fondsen van derden beheerd. In die hoedanigheid is er reeds ruim 20 jaar

ervaring opgedaan. De eigen fondsen van BFP, MKB Fonds Flevoland en Technofonds Flevoland, waarvan BFP de directie voert, hebben in het verleden meerdere malen EFRO projecten succesvol uitgevoerd. Met BFP is een fondsbeheerder aangesteld met kennis en ervaring, die de realiteit begrijpt waarbinnen de ondernemer opereert.

Het BFP team kan bogen op jarenlange ervaring. Specialistische kennis wordt zo nodig ingehuurd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten van een vast accountantskantoor, advocatenkantoor en notariskantoor. Uitbesteding aan derden vindt plaats waar en wanneer dat noodzakelijk wordt geacht.

De raad van commissarissen van BFP houdt toezicht op de directievoering. Deze raad bestaat op het moment van schrijven uit drie personen. De raad heeft een directiestatuut opgesteld waarin de handelingskaders van de directie zijn vastgelegd.

Overwogen wordt, mede gelet op het voornemen de raad van commissarissen van BFP ook het toezicht op Het Fonds te laten uitoefenen, de raad uit te breiden naar vijf personen. Eenzelfde overweging geldt voor het Investerings Comité.

De jaarrekening wordt gecontroleerd door een registeraccountant en jaarlijks vastgesteld door de aandeelhouders. De accountant heeft de afgelopen jaren waardering uitgesproken over de administratieve organisatie van BFP. De interne beheersing achten zij van een goed niveau, zeker gelet op de grootte van de organisatie.

De commissarissen worden meerdere malen per jaar uitvoerig geïnformeerd over de gang van zaken. De jaarrekening is jaarlijks vóór 1 mei met accountantsverklaring gereed en in de regel wordt jaarlijks in mei de aandeelhoudersvergadering gehouden.

Er is met de Raad van Commissarissen, de Investeringscommissie, de accountant en de aandeelhouders sprake van maximale controle op de directie.

De professionaliteit van BFP blijkt verder uit het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen en de praktijkervaring van de fondsbeheerder met andere fondsen.

Bij uitbreiding van het totaal door BFP te beheren fondsvermogen door het beheer van Het Fonds, zal de huidige personele organisatie niet voldoende zijn om de verwachte hoeveelheid werkzaamheden op te vangen. Er zal een schaa sprong gemaakt moeten worden, zowel in de frontoffice als in de backoffice om correct aan alle aanvragen en rapportageverplichtingen te voldoen. Het team zal in vaste vorm worden uitgebreid op het moment dat de werkzaamheden daartoe aanleiding geven.

Het kantoor van BFP is gevestigd aan Het Ravelijn 1 te Lelystad. In dit bedrijvenpand zijn meerdere bedrijven en onderwijsinstellingen gevestigd. Het huurcontract loopt tot eind 2019. Het is aannemelijk dat zal worden uitgekeken naar een andere kantoorlocatie. Daarbij zal gelet worden op de representativiteit van het kantoorpand en ook op de mogelijkheid om een apart "loket" voor de uitvoering van Het Fonds in te richten.

De kosten die binnen BFP gemaakt worden voor uitbreiding personeel, andere huisvesting, uitbreiding van de raad van commissarissen en uitbreiding Investerings Comité komen niet ten laste van Het Fonds.

BFP is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen en houdt zich aan de beroepscode die door deze vereniging is opgesteld. De beroepscode is als bijlage N bij dit fondsplan gevoegd en zal worden gehanteerd bij de beoordeling van de aanvragen. De algemene regels van de beroepscode luiden:

1. Een participatiemaatschappij handelt maatschappelijk bewust.
2. Een participatiemaatschappij heeft een lange investeringshorizon.
3. Een participatiemaatschappij communiceert open.
4. Een participatiemaatschappij respecteert vertrouwelijkheid.
5. Een participatiemaatschappij houdt zich aan de regels.

BFP krijgt het fondsbeheer toevertrouwd omdat bij BFP de volgende competenties aanwezig zijn:

- Financieel-economische kennis omtrent MKB-trajecten in de proof-of-concept fase; het fonds kent een brede opzet, daarom moet er kunnen worden geschakeld met verschillende specialisten, bijvoorbeeld via specifieke inhuur, naast de vaste staf van de fondsbeheerder.
- Concrete en doorlopende ervaring met de bestaande MKB en Technofondsen bij ten minste de kern van het team zodat de juiste expertise en aansluiting op vervolgetrajecten geborgd is.
- Een relevant netwerk bij kennisinstituten en private financiers; dwarsverbanden en relaties kunnen leggen, ook buiten de provincie, mede met het oog op opschaling, kennisdeling en private cofinanciering.
- Een pro-actieve houding richting initiatiefnemers, niet afwachten maar extern gericht, partijen vinden die kansrijk zijn als aanvrager; wel selectief maar tegelijkertijd uitnodigend richting MKB bedrijven, bekend staan als financier die meedenkt met de ondernemer.
- Samenwerking zoeken/ bekend zijn met de publieke doelstellingen van Provincie en betrokken gemeenten; aansluiten op de lokale/regionale bedrijfseconomische speerpunten.

BFP stelt een regulier jaarplan (met doorkijk over een langere horizon) op dat jaarlijks aan de Algemene Vergadering wordt voorgelegd. Zo kan de Provincie als eigenaar van het fonds sturen op planning vooraf en verantwoording achteraf, echter wel op gepaste afstand. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het aangaan van financieringen, in wisselwerking met ondernemers en voorzien van advies door het Investerings Comité. Er wordt voortgang gestimuleerd op maatschappelijke relevante uitzettingen zonder dat voorbij kan worden gegaan aan de degelijkheid en betrouwbaarheid van de aanvragers bij het fonds. Uiteraard zullen financiële stromen van EFRO-middelen altijd herleidbaar zijn en blijven conform de vereisten die EFRO stelt aan het beschikbaar stellen van middelen.

4.4. Investeringsproces

Het investeringsproces is vastgelegd in het *investeringsreglement* (zie bijlage L). Een meer populaire versie van het investeringsreglement (zie bijlage M, Uitvoeringsregeling) zal op de website worden geplaatst. Voor potentiële aanvragers zal snel duidelijk zijn of zij mogelijk succesvol zijn met hun aanvraag en of Fonds BV en ondernemer matchen met elkaar.

De fondsbeheerder is verantwoordelijk voor de investeringsbeslissingen. De Provincie blijft hier buiten, maar ziet wel toe op de invulling van de fondsopdracht, de rapportages omtrent bewerkstelligde impact, snelheid en kwaliteit van het proces. Eventuele aanpassingen van het investeringsreglement worden geaccordeerd door de Provincie als aandeelhouder van de BV. Zo kan de Provincie worden aangesproken op de aard van de investeringen die worden gedaan, zonder dat zij zich inlaat met individuele beslissingen.

In het investeringsreglement wordt uitgebreid beschreven welke ondernemers of ondernemingen mogelijk in aanmerking komen voor een financiering en hoe de procedure is geregeld. Daarnaast is daarin beschreven welke eisen aan het ondernemingsplan worden gesteld, aan welke verplichtingen de ondernemer ná financiering moet voldoen en onder welke voorwaarden het fonds kan komen tot een exit. In de uitvoering van de vermogensverstrekking is geborgd dat aansluiting is gerealiseerd met de uitgangspunten zoals verwoord in het Operationeel Programma 'Kansen voor West II' en het Economisch Programma van de Provincie.

De volgende stappen zijn in het investeringsproces te onderscheiden en worden hieronder verder beschreven:

- Lead generation.
- Aanvraag.
- Beoordeling (afwijzen / toekennen).
- Investerings Comité.
- Afwijzen / Financieringsovereenkomst.
- Beheer.
- Conversie / Exit.

Lead generation is een belangrijk onderdeel van het investeringsproces. Het netwerk, gerichte marketing en communicatie, de website, 'mond-tot-mond' reclame, promotieactiviteiten, samenwerking met kennisinstututen en deelname aan evenementen e.d. zullen bekendheid geven aan het fonds en leiden tot financieringsaanvragen. Een voorbeeld is het aangaan van (al dan niet formele) samenwerkingen met kennisinstututen om kansrijke aanvragen te verkrijgen van jonge ondernemers die producten en/of diensten ontwikkelen en zich bevinden in de proof-of-concept fase. Daarmee wordt bevorderd dat geïnvesteerd kan worden in perspectiefvolle proposities. Ook worden leads verwacht vanuit OMFL. De medewerkers van de OMFL gaan actief op pad om ondernemers te benaderen voor de genoemde vouchers. In het kader van die werkzaamheden komen zij in contact komt met ondernemers van binnen en buiten Flevoland waarbij zij hen ook zullen wijzen op het bestaan van het Fonds.

De ondernemer die een **aanvraag** wil doen voor financiering vanuit het fonds dient een ondernemingsplan in bij Fonds BV. Aan dit ondernemingsplan worden eisen gesteld. Deze eisen staan vermeld in de bijlage van het *Investeringsreglement*. Aanvragen voor financiering worden op volgorde van binnenkomst behandeld en er wordt geen financiering verstrekt wanneer op dat moment het beschikbare fondsvermogen zou worden overschreden. De fondsbeheerder communiceert in de gesprekken met de ondernemer duidelijk dat eventuele financiering slechts kan worden verleend na een positief advies van het Investerings Comité.

Verwacht wordt dat er door de lead generation in totaal zo'n 75 aanvragen per jaar binnenkomen voor een financiering uit het fonds. Daarvan zullen er naar schatting 13 in behandeling worden genomen, waarvan 12 per jaar gehonoreerd worden en één uiteindelijk afgewezen (na beoordeling door het Investerings Comité). Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat maandelijks een financiering wordt verstrekt.

Na ontvangst van het ondernemingsplan vindt de **beoordeling** plaats. Op basis van het ondernemersplan wordt:

- de ondernemer uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek,
- de ondernemer verzocht extra informatie te verschaffen;
- de aanvraag gemotiveerd afgewezen.

Belangrijk bij de beoordeling is dat het product/het bedrijf/de dienst/ het productieproces innovatief is. Innovatief is het als je kunt spreken van vernieuwend / grensverleggend. Bij innovatie gaat het erom producten / diensten / processen op een betere en/of effectievere manier aan te pakken. Innovatie kan ook zijn dat het product/bedrijf/dienst/productieproces van betekenis is voor een duurzame en stabiele economische groei. Verder wordt gekeken naar de mate waarin het initiatief financieel en/of maatschappelijk rendement oplevert binnen de Provincie.

Elke week vindt een leads & prospect overleg plaats tussen de investmentmanagers. Daarin worden alle nieuwe en lopende aanvragen besproken. Indien, na de gevolgde procedure van het investeringsreglement, de investmentmanager van mening is dat een onderneming voldoet aan de voorwaarden voor financiering, zal aan het **Investerings Comité** een investeringsvoorstel worden gedaan. Hiervoor wordt een gestandaardiseerd rapportagemodel, het format Investeringsvoorstel worden gebruikt (zie bijlage O).

Het Investerings Comité beoordeelt de kwaliteit en robuustheid van het ondernemingsplan. Daarbij wordt in ieder geval aandacht geschonken aan de maatschappelijke baten, de levensvatbaarheid en potentiële winstgevendheid van de onderneming, de risico's en de omvang van de financiering in verhouding tot de verwachte bijdrage aan de economische bedrijvigheid in Flevoland. Het oordeel van de leden van het comité wordt per email gemotiveerd toegestuurd aan de fondsbeheerder.

Vastgelegd is dat in geval van een positief advies van het Investerings Comité de financiering kan worden verleend. De fondsbeheerder beslist hierover definitief.

Bij een negatief advies van het Investerings Comité kan de onderneming eventueel worden uitgenodigd een herzien ondernemingsplan op te stellen. Indien geen positieve beoordeling wordt verwacht bij een herzien ondernemingsplan, wordt de aanvraag **afgewezen**. Bij voorstellen die het maximaal te financieren initiatief te boven gaan (> EUR 400.000), of op andere manier afwijken, is de beslissing van de Algemene Vergadering noodzakelijk. Na een positief advies van het Investerings Comité c.q. positief besluit van de aandeelhoudersvergadering kan de **Financieringsovereenkomst** tussen ondernemer en Fonds BV worden afgesloten.

De hoofdsom van de lening zal in beginsel in drie tranches worden verstrekt, waarvan het eerste gedeelte bij het sluiten van de overeenkomst zal worden uitbetaald. Een tweede tranche na ca. 9 maanden na de sluiting van de overeenkomst én het behalen van bepaalde vooraf vastgelegde milestones en de derde tranche na ca. 18 maanden na de sluiting van de overeenkomst mits de vooraf bepaalde milestones zijn gerealiseerd. Deze trancheverdeling blijft maatwerk. De werkelijkheid kan daarom afwijken.

Het **beheer** van de financieringen geschiedt door de investmentmanagers. Tijdens de fase van beheer dient de ondernemer te voldoen aan diverse informatie- en rapportageverplichtingen, welke in de financieringsovereenkomst met hem zijn opgenomen. De ondernemer dient zijn financiële rapportage in te dienen op het standaard format van het fonds. Daarnaast zal minimaal éénmaal per kwartaal een voortgangsgesprek gevoerd worden met de ondernemer. De financiering in tranches vereist rapportage van de ondernemer op de te behalen milestones. De investmentmanager legt de rapportages en de gesprekken vast in het Venture Value systeem van BFP. In dit Venture Value systeem worden per bedrijf alle gegevens van de onderneming vastgelegd, gevolgd en gesignaleerd. Door de vastlegging van alle gegevens in dit systeem is niet alleen de "vaste" investmentmanager op

de hoogte van de stand van zaken van het bedrijf, maar zijn alle medewerkers van BFP dat, waardoor onderlinge vervanging eenvoudig mogelijk is.

In het maandelijks werkoeverleg worden alle financieringen besproken tussen investmentmanager, backoffice en directie. Bij mogelijke problemen bij een gefinancierde onderneming wordt in dit overleg een strategie van aanpak van de problemen besproken. Op basis daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld welke door de investmentmanager wordt uitgevoerd. Ook worden in dit overleg de conversie- en exit mogelijkheden besproken van bedrijven uit de portefeuille.

Het door BFP zelf ontworpen en gebruikte Venture Value Overall systeem geeft inzage in de portefeuille als geheel.

Met een focus op de proof-of-concept fase en een verwachte revolverendheid van 50%-65% ligt het in lijn der verwachtingen dat defaults zullen optreden. Belangrijk daarbij is vooraf *mogelijke work-out strategies* te kennen op basis van de eigen positie. Gezien het specialistische karakter van proof-of-conceptinnovaties moet gerekend worden op een situatie waarin doorstarts niet realiseerbaar zijn. Het is derhalve zaak om duidelijke milestones te definiëren, en op basis daarvan zo tijdig mogelijk bij te sturen. Financiering zal typisch gekoppeld kunnen worden aan milestones om ook op deze wijze de risico's voor de fondsbeheerder te beperken.

Het recht tot **conversie** voor het fonds wordt geregeld in de Financieringsovereenkomst met de ondernemer. Dit recht voor Fonds BV ontstaat bij:

- a) het niet halen door de onderneming van bepaalde in de Financieringsovereenkomst vastgelegde milestones;
- b) bij het niet nakomen van rente-, aflossings-, informatie-, of rapportageverplichtingen door de ondernemer;
- c) bij het aantrekken door de ondernemer van aanvullende- of vervolffinanciering voor het gefinancierde product.

Een **exit** is mogelijk na een daartoe gevraagd en verkregen positief advies van het Investerings Comité en verantwoording achteraf op de eerstvolgende Algemene Vergadering. In de begroting en de meerjarenbegroting wordt geen rekening gehouden met opbrengsten uit conversie of exit. Het type bedrijven waarin geïnvesteerd wordt geeft geen aanleiding om te verwachten dat daar tussen nu en 2022 opbrengsten uit verwacht mogen worden.

In bijzondere gevallen kan de financiering (surseance, fraude, etc.) door de fondsbeheerder worden beëindigd. Ook dit wordt geregeld in de Financieringsovereenkomst tussen Fonds BV en de ondernemer.

4.5. Risicomanagement, rapportage en bijsturing

Voor een adequate risicobeheersing is een actief risicobeheersing-systeem noodzakelijk. De fondsbeheerder voldoet aan de minimumeisen zoals gesteld in de Gedelegeerde Verordening (EU)480/2014 artikel 7 lid 1:

- a) het recht om relevante uitvoeringstaken onder de wetgeving van de Unie en de nationale wetgeving te volbrengen (op basis van statutaire doelstelling);
- b) voldoende economische en financiële levensvatbaarheid;

- c) voldoende capaciteit om de financieringsinstrumenten ten uitvoer te leggen, met inbegrip van de organisatiestructuur en het bestuurlijk kader die de managementautoriteit de nodige zekerheid verschaffen;
- d) het bestaan van een effectief en efficiënt intern monitoringssysteem;
- e) het gebruik van een boekhoudsysteem dat nauwkeurige, volledige en betrouwbare informatie tijdig verstrekt;
- f) instemming met controles door de auditinstanties van de lidstaten, de Commissie en de Europese Rekenkamer.

Ook de uitgangspunten over de aanwending van financieringsinstrumenten en de naleving van de voorschriften van toepasselijke wetgeving, zoals gesteld in het Financieel Reglement EC 966/2012 artikel 140 (in het bijzonder lid 1 en lid 3), worden nageleefd. De financiële instrumenten van Het Fonds worden gebruikt in overeenstemming met de beginselen van gezond financieel beheer, transparantie, evenredigheid, non-discriminatie, gelijke behandeling en subsidiariteit, en in overeenstemming met hun doelstellingen en duur van die financiële instrumenten.

Fonds BV opereert in een dynamische omgeving. Risicobeheersing is daarbij van belang. In het jaarlijks op te stellen jaarplan wordt ingegaan op de te verwachten en de gesignaleerde risico's voor het aankomende jaar. Daarbij zal gelet worden op:

- politieke, bestuurlijke, financiële, economische, juridische en organisatorische aspecten;
- oorzaak, gebeurtenis en gevolg van risico's;
- het zo nodig nemen van risicobeheersing maatregelen.

Voor het overige dient rekening te worden gehouden met normale risico's die horen bij het investeren in startende bedrijven of nieuwe producten.

De eindverantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de investeringsstrategie en het nemen van individuele investeringsbeslissingen ligt bij de fondsbeheerder.

Primair verordening (EU) 821/2014 (artikel 9, lid 1) en verordening (EU) 1303/2013 (artikel 125, lid 4) stellen de contouren waarbinnen de monitoring en het beheer van projecten aan eindontvangers zal plaatsvinden. Het beheer binnen BFP zal zodanig worden vormgegeven dat aan deze – en alle overige EC vereisten – zal worden voldaan.

Tabel 4.5.1 Vertaling verordening (EU) 821/2014 (artikel 9, lid 1) naar Het Fonds:

Een administratief systeem omvat:	Oplossing voor Het Fonds
Geschikte zoekhulpmiddelen waarmee documenten, gegevens en hun metagegevens gemakkelijk kunnen worden opgehaald;	Gebruik wordt gemaakt van een opslag op een cloudserver, waar op relatieniveau en op projectniveau wordt gearchiveerd.
Een rapporteringsfunctie die het genereren van rapporten mogelijk maakt op basis van vooraf gedefinieerde criteria.	Met behulp van AFAS kunnen financiële rapportages gegenereerd worden. Uit het Venture Value Systeem worden rapporten met de bedrijfsgegevens van de eindontvangers opgesteld. De eindontvanger/ondernemer dient standaard formats te gebruiken om te rapporteren, waardoor het eenvoudiger wordt de data te verzamelen, groeperen en aan KvW te rapporteren.
Een mogelijkheid om de in het vorige punt bedoelde verslagen op te slaan, te exporteren of af te drukken, of een link naar een externe toepassing die in een dergelijke mogelijkheid voorziet.	De in het vorige punt gegenereerde rapporten kunnen eenvoudig op de cloudserver worden opgeslagen, worden geëxporteerd, afgedrukt en geback-upt.

Per kwartaal wordt een rapportage opgesteld met een samenvatting van de ontwikkelingen binnen Het Fonds in de afgelopen periode en de financiële stand van zaken.

Tevens wordt door Fonds BV een jaarrekening opgesteld en wel binnen 5 maanden na afsluiten van het boekjaar. Bij deze jaarrekening wordt een toelichting verstrekt op de ontwikkelingen in het afgelopen boekjaar. De jaarrekening wordt voorzien van een controleverklaring van een accountant.

Conform de instandhoudingsplicht zoals verwoord in artikel 45 van de Algemene Verordening (EU) 1303/2013 worden de terugbetaalde middelen aan Het Fonds overeenkomstig de doelen van het Operationeel Programma Kansen voor West II gebruikt. Onder terugbetaalde middelen vallen in deze ook terugbetaald kapitaal en de voordelen en andere verdiensten of opbrengsten die in een periode van ten minste acht jaar na afloop van het programma zijn gegenereerd (in casu tot en met 2031) en aan de steun uit EFRO aan Het Fonds kunnen worden toegeschreven. Dit 'hergebruik' kan plaatsvinden binnen Het Fonds, dan wel binnen een ander financieringsinstrument.

Dit 'hergebruik' vindt plaats indien een beoordeling van de marktomstandigheden aantoont dat een dergelijke investering of andere vorm van steun (bijvoorbeeld een subsidie-instrument) nodig blijft. In geval van vrijwillige liquidatie maken de publieke financiers van Het Fonds afspraken over de bestemming van het eventueel resterende liquidatiesaldo.

4.6. Administratie, beheer en treasury

In de *Richtlijn Administratie en Beheer* is de Administratieve Organisatie (AO) van Het Fonds beschreven, waar BFP zich aan dient te houden (bijlage J). De AO van Het Fonds zal volledig gescheiden zijn van de andere fondsen die BFP in beheer heeft.

Doordat het beheer van Het Fonds plaatsvindt in een aparte BV, met een aparte administratie, is er een 100% mate van zekerheid omtrent de juiste vastlegging van uitgaven en ontvangsten. Dit maakt het ook eenvoudiger om verantwoording af te leggen aan de Provincie en de Management Autoriteit van Kansen voor West II. Voor beide partijen dienen voortgangsrapportages te worden opgesteld. Deze rapportages zullen bestaan uit een inhoudelijk deel en een financieel deel.

Uit de per kwartaal op te stellen voortgangsrapportages zal de voortgang in de uitzettingen aan eindbegunstigden blijken, waaruit volgt dat mogelijk voorschotten bij de Management Autoriteit kunnen worden aangevraagd.

Eventuele wijzigingen van het fondsplan zullen tijdig worden aangevraagd via het digitale portal van Kansen voor West II.

Naast de jaarrekeningencontrole door de accountant zullen vanuit Kansen voor West II controles plaatsvinden. Door de uitvoering van eerdere EFRO-projecten, bestaat inmiddels een ruime ervaring met deze controles.

Na afloop van de projectperiode zal aan de Management Autoriteit een verzoek tot vaststelling van de definitieve subsidie worden gedaan, waarbij het accountantsprotocol nauwlettend zal worden gevolgd.

De Provincie was in eerste instantie genoemd als penvoerder van het project. De Management Autoriteit heeft echter aangegeven dat Fonds BV als penvoerder voor het project moet worden aangewezen. Deze wijziging zal vóór de werkelijke start van Het Fonds worden doorgevoerd.

Er is een *Treasurystatuut* opgesteld waarin is beschreven hoe zal worden omgegaan met de tijdelijke overtollige liquide middelen en het minimaliseren van de daarmee gepaard gaande risico's (bijlage K). Het *treasurystatuut* gaat in op:

- a. Het beheren en het beschermen van het toevertrouwde vermogen en het minimaliseren van de bijkomende risico's, zoals renterisico's, koersrisico's, kredietrisico's en interne liquiditeitsrisico's.
- b. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.
- c. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders, limieten en richtlijnen van het *treasurystatuut*.
- d. Het uitzetten van middelen op prudente wijze. Het prudente karakter wordt gewaarborgd door middel van de richtlijnen en limieten in dit *treasurystatuut*. Alleen tijdelijk overtollige middelen worden uitgezet en wel zodanig dat de middelen zonder extra kosten beschikbaar zijn, zodra zich een financieringsbehoefte voordoet.

Fonds BV beperkt haar interne liquiditeitsrisico's door de treasury-activiteiten te baseren op een korte termijn liquiditeitenplanning (< 1 jaar) en door een meerjarige liquiditeitenplanning (looptijd van minimaal 3 jaar). Deze liquiditeitenplanningen hebben een voortschrijdend karakter. Beide liquiditeitenplanningen zijn onderdeel van het jaarlijks op te stellen jaarplan, waarin ook de begroting en de meerjarenplanning is opgenomen.

Het eerst op te stellen jaarplan zal voor het jaar 2019 zijn.

5. Business case van het fonds en outputindicatoren

5.1. Inleiding

Dit hoofdstuk behandelt de business case van het fonds. Wat zijn de verwachte inkomsten, kosten, hoe ziet de financieringsportefeuille er op langere termijn financieel uit, wat zijn de verwachte hefboom-effecten (oftewel de 'leverage' en 'multiplier') en op welke wijze wordt private co-financiering geïncasseerd?

5.2. Business case op hoofdlijnen

Het startkapitaal van Het Fonds is voorzien op EUR 13,3 mln., waarvan EUR 8 mln. ingebracht door de Provincie, EUR 4,0 mln. via EFRO en EUR 1,3 mln. Rijkscofinanciering. Hiermee worden vervolgens over de looptijd van het fonds uitzettingen gedaan, kosten gemaakt, rente en aflossingen ontvangen, exits gemaakt, 'defaults' geïncasseerd (bedrijven gaan failliet/ leningen worden niet terugbetaald), opbrengsten geherinvesteerd, etc. Op hoofdlijnen verwachten we de staat van herkomst en middelen van besteding zoals weergegeven in tabel 5.2.1.

Tabel 5.2.1. Overzicht herkomst en middelen van het Fonds en de besteding in euro's.

Investerings	EUR 13.333.333
<i>Waarvan</i>	
Uitzettingen	11.873.219
Kosten	1.460.114
<i>Waarvan</i>	
Provincie Flevoland	8.000.000
EFRO	4.000.000
Rijkscofinanciering	1.333.333

5.3. Financiering

Op 18 april heeft de Provincie een beschikking tot subsidieverlening afgegeven van EUR 4 mln. onder de opschortende voorwaarde dat er een EFRO bijdrage uit het programma Kansen voor West wordt toegekend en dat er een financieringsovereenkomst wordt gesloten tussen de Management Autoriteit OP Kansen voor West II en Fonds BV. De Provincie verwacht haar totale bijdrage in juli 2018 te voldoen aan het fonds.

De bijdrage vanuit Kansen voor West II wordt in vier tranches bevoorschot van elk EUR 1.333.333 mln. Een eerste voorschot wordt uitbetaald bij het tekenen van de financieringsovereenkomst. Rekening houdend met de verwachte uitzettingen en subsidiabele uitgaven wordt de volgende bevoorschotting van EFRO-middelen en Rijkscofinanciering verwacht (tabel 5.3.1):

Tabel 5.3.1 Overzicht bevoorschotting Kansen voor West II in euro's

Voorschot	Basis Voorschootaanvraag	Berekening voorwaarde	Uitbetaling
1 ^e voorschot	Tekenen financierings-overeenkomst		Juli 2018
2 ^e voorschot	60% van de 1 ^e tranche	60% van 3.333.333 = 2.000.000	September 2019
3 ^e voorschot	85% van de 1 ^e + 2 ^e tranche	85% van (3.333.333 * 2) = 5.666.666	November 2020
4 ^e voorschot	85% van de 1 ^e + 2 ^e + 3 ^e tranche	85% van (3.333.333 * 3) = 8.500.000	September 2021

5.4. Beheervergoeding

De door Fonds BV te verstrekken achtergestelde, converteerbare leningen kunnen worden gekwalificeerd als (quasi) eigen vermogen, evenals investeringen in het aandelenkapitaal van een onderneming. De terugbetaling is afhankelijk van het bereikte succes in de proof-of-concept fase. Vaak wordt de financiering beschikbaar gesteld aan een speciaal voor de innovatie opgerichte onderneming. Daarom moet dit gezien het hoge risicoprofiel gerekend worden tot mezzanine of (quasi) eigen vermogen. Op grond van EU verordening 480/2014, artikel 13.2 worden de beheervergoedingen berekend naar de percentages die gelden voor het "financieel instrument dat vermogen verschaft":

Een vaste vergoeding over de eerste 2 jaar van 2,5% per jaar over de (cumulatief) uitbetaalde programmabijdragen. Na deze twee jaar bedraagt de vaste vergoeding 1% over de cumulatief uitbetaalde programmabijdragen. De prestatie gebonden vergoeding bedraagt 2,5% per jaar over de cumulatieve uitzettingen.

De totale beheervergoeding mag niet meer zijn dan 20% van de toegezegde programmabijdragen. De beheervergoeding voor Het Fonds bedraagt aldus 20% van EUR 13,3 mln. is maximaal EUR 2,7 mln.

Tabel 5.4.1 Overzicht bevoorschotting, uitzettingen en beheervergoedingen in euro's.

	2018	2019	2020	2021	2022
Bevoorschotte programmabijdragen	9.333.333	9.333.333	10.666.666	12.000.000	13.333.333
Uitzettingen (eindbegunstigden)	665.000	2.375.000	3.420.000	3.325.000	2.090.000
Cumulatieve uitzettingen	665.000	3.040.000	6.460.000	9.785.000	11.875.000
Vaste beheervergoeding	116.667	233.333	170.000	120.000	133.333
Variabele beheervergoeding	6.333	43.542	129.240	213.334	287.603

In totaal bedraagt de hierboven berekende vaste beheervergoeding

EUR 773.333

De variabele beheervergoeding bedraagt

EUR 680.052

Totale beheervergoeding bedraagt:

EUR 1.460.114

Met de totale beheervergoeding van EUR , ofwel 11 % van EUR 13,3 mln. blijft Het Fonds ruim onder de maximale beheervergoeding van 20 % van de programmabijdragen.

Fonds BV brengt alleen de beheerkosten ten laste van de EFRO-middelen binnen de toegestane drempels. De werkelijke beheerkosten binnen het Fonds bedragen 3% van de totale toegezegde programmabijdragen. De (meer)kosten van het beheer worden buiten de EFRO afrekening gehouden en komen voor rekening van de aandeelhouder. In de *Management- en Beheerovereenkomst* (bijlage I) is dit verwoord. Uit deze overeenkomst blijkt tevens de betrokkenheid van de fondsbeheerder (BFP) bij de te behalen resultaten van Het Fonds.

5.5. Outputindicatoren

In tabel 5.5.1 is aangegeven welke kwantitatieve resultaten van Het Fonds worden verwacht. Daarbij geldt dat sommige parameters dienen te worden behaald voor het verkrijgen van de bijdrage uit Kansen voor West II (afrekenbaar). Andere parameters dienen te worden nagestreefd door de fondsbeheerder (streefwaarde). De fondsbeheerder zal deze indicatoren monitoren.

Verwacht wordt dat er jaarlijks 75 aanvragen worden ontvangen voor financiering. Hiervan zullen er naar verwachting 12 worden gehonoreerd per jaar. Dit is 16%. In het eerste (half)jaar van het fonds, vanaf juli 2018, wordt verwacht dat er 7 aanvragen tot een financiering zullen leiden. In totaal zal dan bij 41 aanvragen het gehele fondsvermogen zijn uitgezet, rekening houdend met beheerkosten en andere subsidiabele uitgaven als promotie en accountantskosten.

In tabel 5.5.1 zijn zowel de output indicatoren op het OP opgenomen, als de voor de Provincie relevante parameters en uitgangspunten voor de on-going en latere ex-post impact evaluatie voor Het Fonds.

Van de overige niet-toegekende aanvragen wordt verwacht dat tot en met 31 december 2022 aan 20 ondernemingen per jaar niet-financiële steun kan worden verleend. Indien de fondsbeheer geen financiering verstrekt kan hij de ondernemer wel ondersteunen via gerichte doorverwijzing naar meer ervaren ondernemers en experts, investment readiness programma's, vouchers, subsidies en private investors.

Uit een fondsvermogen van totaal EUR 13,3 mln, de totale beheerkosten van EUR 1.460.114 en de bijdrage vanuit Kansen voor West II van EUR 4,0 mln, volgt een hefboomratio van 3,0.

De Provincie heeft voor het Economische Programma een monitoring en evaluatiesysteem ontwikkeld. Naast de in tabel 5.5.1 genoemde indicatoren wordt de fondsbeheerder gevraagd te rapporteren over onderstaande indicatoren:

- Verwachte groei in omzet van gefinancierde bedrijven.
- Gerealiseerde groei gefinancierde bedrijven in termen van omzet bij herfinanciering na 3/5 jaar.
- Aantal co-financierende partijen die nog geen deelnemingen in Flevoland aanhielden.
- Aantal succesvolle exits.
- Revolverendheid.
- Hefboomeffect inclusief de inbreng van particuliere investeringen.

Tabel 5.5.1 Outputindicatoren TMI-POC Fonds

Outputindicatoren			
C003	Aantal ondernemingen dat financiële steun ontvangt anders dan subsidie	41 (gem. 12 per jaar)	afrekenbaar
C004	Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	90 (gem. 20 p.j.)	streefwaarde
C007	De private bijdrage in de totale kosten van niet-subsidie projecten	EUR 3,5 mln.	streefwaarde
C027	De private bijdrage in de totale kosten van innovatie- of onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten	EUR 1,0 mln.	streefwaarde
C028	Aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij het introduceren van producten die nieuw zijn voor de markt	15	afrekenbaar
C029	Aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij het introduceren van producten die nieuw zijn voor het bedrijf	41	afrekenbaar
	Hefboomratio (multiplier)	3,0	
	Revolverendheid	50%	streefwaarde

5.6. Marketing en communicatie

In de tweede helft van 2018 wordt een feestelijke startbijeenkomst georganiseerd om Het Fonds in de schijnwerpers te zetten. De opzet is dat tijdens die bijeenkomst ook de eerste financierings-overeenkomst getekend wordt.

Al in de voorbereiding van deze startbijeenkomst, en zeker ook daarna, stelt BFP zich zeer actief op door intensieve marketing en promotie van het fonds onder bedrijfsleven en kennisinstellingen, voor het verkrijgen van voldoende leads en intakes. Daarnaast zal aan andere investeerders en kredietinstellingen de mogelijkheden van het fonds kenbaar worden gemaakt, zodat doorverwijzing naar Het Fonds teweeg wordt gebracht. Acte de présence zal worden gegeven op investeringsbijeenkomsten, netwerkbijeenkomsten, financieringstafel, Win4All en dergelijke. Nog in 2018 zal door BFP een communicatiespecialist worden aangetrokken om hieraan voldoende handen en voeten te geven. Op dat moment kan Het Fonds ook op de social media actief gepromoot worden. Relaties zullen regelmatig worden geïnformeerd over de actualiteit over Het Fonds; de resultaten en de successen.

Vanaf de start zal een website beschikbaar zijn die duidelijke informatie geeft over Het Fonds aan potentiële aanvragers. Het doel van Het Fonds en de te realiseren en de gerealiseerde resultaten zullen daarop worden gecommuniceerd. Bedrijven waaraan financiering is verleend zullen hun medewerking (moeten) verlenen aan de vermelding van hun bedrijf op de website van het fonds, één en ander conform de communicatievoorschriften EFRO welke worden opgenomen in de financieringsovereenkomsten tussen Fonds BV en de onderneming. Op deze website, als ook op alle andere uitingen van het Fonds zal duidelijk kenbaar gemaakt worden dat een EFRO bijdrage is ontvangen van de Europese Unie, conform de daaraan gestelde eisen.

Zowel bij de ingang van het bedrijfsverzamelgebouw waarin BFP gevestigd is, als ook op de zesde etage, waar de kantoren liggen, zullen permanente borden/affiches geplaatst worden waaruit de bijdrage van de Europese Unie blijkt.

De kosten van promotie, met uitzondering van personeelskosten, vallen onder de subsidiabele uitgaven van Het Fonds.

5.7. Begroting 2018 en Meerjarenbegroting 2019-2022

Bij de berekeningen is uitgegaan van een gemiddelde financieringsomvang van € 285.000. Hierdoor zal bij een totaal aantal financieringen van 41,7 de totaal toegezegde programmabijdragen zijn uitgezet, waarbij ook rekening is gehouden met de subsidiabele beheerkosten. Van het totale fondsvermogen van EUR 13,3 mln. zal daarom bijna EUR 11,9 mln. worden uitgezet. Ook na de Kansen voor West II periode zullen de uitzettingen de gebruikelijke voortgang kunnen hebben vanwege de verwachte terugontvangen revolverende middelen. Bedoeling is om Het Fonds na de Kansen voor West II periode met dezelfde doelstellingen voort te zetten.

De gehele Kansen voor West II looptijd wordt uitgegaan van één financiering per maand. Bij alle financieringen wordt uitgegaan van drie tranchebetalingen, waardoor de uitgaven van één financiering zich spreiden over ca. 18 maanden. Uitzondering daarop is het aanvangsjaar 2018. Bij de start in juli wordt verwacht met reeds twee bedrijven financieringsovereenkomsten te kunnen tekenen.

Tabel 5.7.1 Geplande uitzettingen periode 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Uitzettingen	€ 665.000	€ 2.375.000	€ 3.420.000	€ 3.325.000	€ 2.090.000
Cumulatieve uitzettingen	€ 665.000	€ 3.040.000	€ 6.460.000	€ 9.785.000	€ 11.875.000

Bij het Ex-ante Assessment is geconstateerd dat er sprake is van marktfalen bij de financiering van de initiatieven die horen bij de doelstelling van Het Fonds. Een, of dé reden voor dit marktfalen is het grote risico dat samengaat met dergelijke kapitaalverstrekkingen. Het mag duidelijk zijn dat om die reden een groot gedeelte van het verstrekt kapitaal niet zal kunnen terugvloeden in het fonds maar moet worden afgeboekt. Rekening is gehouden met afboekingen van 50%, zowel op de renteopbrengsten, als op de aflossingen. Dit percentage past bij deze risicovolle investeringen.

In de periode tot en met 2022 wordt geen opbrengst door conversie en exit verwacht. De periode tussen nu en eind 2022, zijnde 4,5 jaar wordt daarvoor te kort geacht. Eventuele opbrengsten uit conversie of exit zullen apart worden geregistreerd.

Voor de revolverendheid wordt uitgegaan van 50%. De verwachting is dat maximaal 50% van de te investeren € 11,8 miljoen zal worden terugontvangen en opnieuw kan worden uitgezet aan de doelgroep.

Voor 2018 is de onderstaande begroting opgesteld:

Verlies en winstrekening / begroting 2018 / Jaarplan							
	juli	augustus	september	oktober	november	december	TOTAAL
Lasten:							
Beheerkosten BFP	€ 33.333	€ 33.333	€ 33.333	€ 33.333	€ 33.333	€ 33.333	€ 199.998
Accountantskosten						€ 7.500	€ 7.500
Advocaatkosten	€ 5.000			€ 5.000			€ 10.000
Notariskosten						p.m.	€ -
Bankkosten	€ 100			€ 100			€ 200
PR en Communicatie	€ 20.000	€ 2.500	€ 1.000	€ 1.000	€ 500	€ 500	€ 25.500
Bedrijfsaanspr verz	€ 3.750						€ 3.750
Investeringscommissie						€ 2.000	€ 2.000
Diverse kosten	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 600
	€ 62.283	€ 35.933	€ 34.433	€ 39.533	€ 33.933	€ 43.433	€ 249.548
Baten:							
Vaste beheervergoeding	€ 19.444	€ 19.444	€ 19.444	€ 19.444	€ 19.444	€ 19.444	€ 116.667
Variabele beheervergoeding	€ 396	€ 792	€ 990	€ 1.188	€ 1.385	€ 1.583	€ 6.333
Rente u/g	€ -	€ 1.029	€ 2.058	€ 2.573	€ 3.088	€ 3.602	€ 12.350
Rentevoorziening	€ -	€ -515	€ -1.029	€ -1.286	€ -1.544	€ -1.801	€ -6.175
Rente liquide middelen						€ 800	€ 800
	€ 19.840	€ 20.751	€ 21.463	€ 21.918	€ 22.374	€ 23.629	€ 129.975
Exploitatiesaldo:	€ -42.443	€ -15.182	€ -12.970	€ -17.615	€ -11.559	€ -19.804	€ -119.573
Bijdrage Provincie in Beheerkosten							€ 76.998
Exploitatiesaldo:							€ -42.575

Het verschil tussen de beheerkosten aan fondsbeheerder BFP en de beheervergoeding op grond van EFRO zal door de aandeelhouder Provincie gedurende de subsidieperiode worden bijgepast. In 2018 bedraagt dit verschil EUR 76.998. Rekening houdend hiermee resteert een exploitatietekort voor 2018 van EUR 42.575.

De liquiditeitsprognose van 2018 geeft het volgende beeld:

	juli	augustus	september	oktober	november	december	TOTAAL
Inkomsten:							
Subsidie Provincie Flevoland	€ 8.000.000						€ 8.000.000
Subsidie EFRO	€ 1.333.333						€ 1.333.333
Subsidie Rijkscofinanciering							€ -
Bijdrage Provincie in Beheerkosten						€ 76.998	€ 76.998
Rente u/g (Netto, voorziening 50%)	€ -	€ 515	€ 1.029	€ 1.286	€ 1.544	€ 1.801	€ 6.175
Aflossingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal inkomsten:	€ 9.333.333	€ 515	€ 1.029	€ 1.286	€ 1.544	€ 78.799	€ 9.416.506
Uitgaven:							
Leningen u/g	€ 190.000	€ 95.000	€ 95.000	€ 95.000	€ 95.000	€ 95.000	€ 665.000
Beheerkosten		€ 33.333	€ 33.333	€ 33.333	€ 33.333	€ 33.333	€ 166.665
Accountantskosten						€ 3.500	€ 3.500
Advocaatkosten		€ 5.000				€ 5.000	€ 10.000
Bankkosten	€ 100			€ 100			€ 200
PR en Communicatie		€ 20.000	€ 2.500	€ 1.000	€ 1.000	€ 500	€ 25.000
Bedrijfsaanspr verz	€ 3.750						€ 3.750
Diverse kosten		€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 500
Totaal uitgaven:	€ 193.850	€ 153.433	€ 130.933	€ 129.533	€ 129.433	€ 137.433	€ 874.615
Cashflow	€ 9.139.483	€ 8.986.565	€ 8.856.661	€ 8.728.414	€ 8.600.525	€ 8.541.891	

Als gekeken wordt naar de periode na 2018 dan laat de meerjarenbegroting een oplopend exploitatie overschot zien:

Meerjarenbegroting 2019-2022				
Jaar	2019	2020	2021	2022
Lasten:				
Beheerkosten BFP	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000
Accountantskosten	€ 7.500	€ 8.000	€ 8.500	€ 13.500
Advocaatkosten	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Notariskosten	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Bankkosten	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400
PR en Communicatie	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Bedrijfsaanspr verz	€ 4.000	€ 4.250	€ 4.250	€ 4.250
Investeringscommissie	€ 8.125	€ 8.125	€ 8.125	€ 8.125
Diverse kosten	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
Totaal lasten:	€ 437.225	€ 437.975	€ 438.475	€ 443.475
Jaar				
Baten:				
Vaste beheervergoeding	€ 233.333	€ 170.000	€ 120.000	€ 133.333
Variabele beheervergoeding	€ 50.271	€ 129.240	€ 213.334	€ 287.603
Rente u/g	€ 116.296	€ 318.347	€ 538.396	€ 705.172
Rentevoorziening	€ -58.148	€ -159.173	€ -269.198	€ -352.586
Rente liquide middelen	€ 600	€ 300	€ 150	€ -
Totaal baten:	€ 342.352	€ 458.713	€ 602.682	€ 773.522
Saldo:	€ -94.873	€ 20.738	€ 164.207	€ 330.047
Bijdrage Provincie in Beheerkosten	€ 116.396	€ 100.760	€ 66.666	
Exploitatiesaldo	€ 21.523	€ 121.498	€ 230.873	€ 330.047

Conform het gestelde in de EFRO voorwaarden zullen alle in de subsidieperiode verkregen inkomsten (zo mogelijk) opnieuw worden uitgezet aan de doelgroep ondernemingen.

De meerjaren liquiditeitenplanning geeft het volgende beeld:

Inkomsten:	2018	2019	2020	2021	2022
Exploitatiesaldo excl bijdr provincie	€ -94.873	€ 20.738	€ 164.207	€ 330.047	
Subsidie EFRO	€ 1.333.333	€ 1.333.333	€ 1.333.333		
Subsidie Rijkscofinanciering					
Bijdrage Provincie in Beheerkosten	€ 116.396	€ 100.760	€ 66.666	€ -	
Rente u/g (Netto, voorziening 50%)	€ 58.148	€ 159.173	€ 269.198	€ 352.586	
Aflossingen	€ -	€ 47.500	€ 384.750	€ 752.875	
Totaal inkomsten:	€ 1.413.004	€ 1.661.505	€ 2.218.154	€ 1.435.508	
Uitgaven:		2019	2020	2021	2022
Leningen u/g	€ 2.375.000	€ 3.420.000	€ 3.325.000	€ 2.090.000	
Totaal uitgaven:	€ 2.375.000	€ 3.420.000	€ 3.325.000	€ 2.090.000	
Cashflow	€ 8.541.891	€ 7.579.895	€ 5.821.400	€ 4.714.553	€ 4.060.062

5.8. Wet- en regelgeving

Omdat er via Het Fonds overheidsmiddelen worden verstrekt, is er een uitgebreide staatssteun-analyse opgesteld (zie bijlage G).

Er wordt op fondsniveau gestreefd naar private cofinanciering op het niveau van de eindbegunstigde en het investeringsproces van Het Fonds is gericht op het verkrijgen van (private) vervolgfianciering. Er zal geoorloofde staatssteun worden verstrekt op twee niveaus:

- Niveau 1: Steun aan een investeringsfonds, investeringsinstrument of de beheerder daarvan;
- Niveau 3: Steun op het niveau van voor financiering in aanmerking komende ondernemers.

Op basis van de AGVV (hoofdstuk I 'Gemeenschappelijke bepalingen' en hoofdstuk III, deel 3, artikel 21 (Risicofinancieringssteun) en 22 (Starterssteun)) kan steun op beide niveaus geoorloofd worden verleend.

In de te gebruiken formats is de staatssteun toets verwerkt.

Er zijn in relatie tot onderhavig fondsplan geen specifieke vergunningen benodigd.



Onderwerp

Standpuntbepaling aandeelhoudersvergadering TMI-POC Fonds Flevoland BV (hierna Fonds BV) op 18 juli 2018.

Besispunten

1. In te stemmen met:
 - a. Het Fondsplan van het TMI Proof of Concept Fonds Flevoland.
 - b. De Management en Beheer Overeenkomst.
 - c. Het Investeringsreglement TMI Proof of Concept Fonds Flevoland.
 - d. De voordracht tot bemensing van het Investerings Comité.
2. De Commissaris van de Koning te verzoeken volmacht aan gedeputeerde Appelman te verlenen om namens de provincie in de aandeelhoudersvergadering besluiten te nemen.
3. Gedeputeerde Appelman te machtigen eventuele redactionele wijzigingen door te voeren.

Kern voorstel

Provincie Flevoland heeft een 100 % belang in de Fonds BV en is daarmee enig aandeelhouder. Op 18 juli 2018 vindt de eerste algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) plaats. Op de agenda staan vier kaderstellende documenten waarover door de AvA besloten moet worden voordat het fonds van start kan gaan. Het betreft de volgende vier documenten: het Fondsplan, de Management en Beheer Overeenkomst (MBO), het Investeringsreglement (IR) en de voordracht tot bemensing van het Investerings Comité.

Deze documenten zijn in goede samenwerking met Beheer Flevoland Participaties BV (de fondsbeheerder, hierna BFP) voorbereid.

Argumenten

- 1.1 *Vaststellen van de vier documenten is randvoorwaardelijk voor verstrekken van financieringen.*
In de vier documenten zijn de kaders vastgelegd waarbinnen de Fonds BV financieringen aan ondernemers mag verstrekken. Zonder deze kaderstelling kan de Fonds BV niet functioneren. De eerste drie genoemde documenten zijn bovendien randvoorwaardelijk voor het verkrijgen van subsidie vanuit het EFRO programma. Deze vier documenten hebben de instemming nodig van de Management Autoriteit Kansen voor West II.
 - 1.1.a. *Fondsplan is het sturingsdocument voor de aandeelhouder.*
Het Fondsplan is een kaderstellend document dat de aandeelhouder (in dit geval de provincie) de mogelijkheid biedt bij te sturen als de geformuleerde doelen niet worden gehaald. Het Fondsplan gaat in op de volgende onderwerpen:
 - De doelen en de financieringscontext van Het Fonds, zoals eerder vastgelegd in het Economisch Programma en het Projectplan zoals dat in 2016 aan de MA is verzonden.
 - De governance van Het Fonds met daarin de sturingsrelaties tussen de provincie, BFP, de OMFL en de MA.
 - De businesscase, de afrekenbare doelstellingen en de begroting.

Besluit

Conform
17 juli 2018 Openbaar

Registratienummer

2262408

Datum

28 juni 2018

Auteur

Afdeling/Bureau

RE

Telefoonnummer

0320

P&C medewerker

Datum GS:

17 juli 2018

Agendapunt:

18

Categorie

-

Bevoegdheid

-

Openbaarheid

Openbaar

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Routing

Akkoord

Afdeling

Hoofd fin.

Portefeuille

1.1.b In de MBO zijn de afspraken tussen Fonds BV en de fondsbeheerder BFP vastgelegd.

In de MBO zijn afspraken vastgelegd over:

- Wat onder 'beheer' wordt verstaan en de vergoeding die hier tegenover staat (3% van het initieel fondsvermogen).
- De Fondsomvang (13,33 mln. euro) en contractduur (15 jaar).
- Communicatie, evaluatie, verantwoording en afstemming met de aandeelhouder.

1.1.c Het IR biedt de kaders voor het aangaan van financiersovereenkomsten.

In het IR is ondermeer opgenomen dat:

- Financieringen uitsluitend mogen worden verstrekt aan Flevolandse mkb ondernemingen in de proof on concept fase.
- Door de fondsbeheerder uitsluitend financieringen mogen worden verstrekt van minimaal € 50.000,- en maximaal € 400.000,-.
- De leningduur maximaal 7 jaar bedraagt tegen een jaarlijkse rente van 6%.

1.1.d Er moet een Investerings Comité worden geïnstalleerd.

Ingevolge het Investeringsreglement moeten businessplannen voor advies aan het IC worden voorgelegd alvorens de fondsbeheerder mag besluiten een financiering te verstrekken. Het voorgestelde IC is gelijk aan het IC dat ook BFP adviseert inzake aanvragen voor MKB- en Technofonds.

2.1. De commissaris van de Koning is verhinderd.

De commissaris van de Koning kan niet bij de AvA op 18 juli 2018 aanwezig zijn. Daarom wordt voorgesteld aan gedeputeerde Appelman volmacht te verlenen.

3.1. Kleine wijzigingen blijven mogelijk.

Bijgevoegde documenten zijn in goede samenspraak met de fondsbeheer voorbereid. Ook de reactie van het Programmabureau Kansen voor West II is verwerkt. Het is echter niet geheel uit te sluiten dat er nog kleine wijzigingen moeten worden doorgevoerd.

Kanttekeningen

Geen.

Financiële impact

Geen.

Personele impact

Geen

Samenvatting voor de publieksvriendelijke besluitenlijst

Niet direct publiceren. Opname op openbare besluitenlijst na 18 juli 2018.

In de eerste vergadering van aandeelhouders van de TMI Proof of Concept Fonds BV heeft de provincie ingestemd met het Fondsplan, de Management en Beheer Overeenkomst, het Investeringsreglement en de bemensing van het Investerings Comité. Hiermee is aan alle administratieve randvoorwaarden voldaan die nodig zijn om het TMI-Proof Of Concept Fonds te lanceren.

Het TMI-Proof Of Concept Fonds is een initiatief van de provincie Flevoland. Vanuit dit fonds kunnen leningen worden verstrekt aan Flevolandse mkb ondernemers die willen innoveren. Het fonds krijgt en omvang van 13,3 mln. euro. De provincie Flevoland draagt 8 mln. euro bij; vanuit het Europese Programma Kansen voor West II wordt de resterende 5,3 mln. euro bijgedragen.

AGENDA
Gedeputeerde Staten

Registratie
2262408
Bladnummer
3

Het fonds wordt beheerd door Beheer Flevoland Participaties BV (BFP) te Lelystad. De eerste financieringsovereenkomst zal naar verwachting in september 2018 worden afgesloten.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB
Fondsplan van het TMI-Proof Of Concept Fonds Flevoland	2260645	Ja
Management en Beheer Overeenkomst	2252653	Ja
Investeringsreglement TMI Proof Of Concept Fonds Flevoland	2250479	Ja
Bemensing Investerings Comité	2266128	Ja

Volmacht aan J.N.J. Appelman

2269144 JA

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Bijlage 4:**Voorstel Instelling en benoeming Investerings Comité
TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V.**

Geachte aandeelhouders,

Op grond van de statuten is de Algemene Vergadering van TMI POC Fonds Flevoland bevoegd op voordracht van het bestuur een Investerings Comité in te stellen en zodra dit heeft plaatsgevonden, één of meer leden van dit Comité te benoemen. Een dergelijk Investerings Comité speelt, zoals wordt beschreven in het investeringsreglement, een belangrijke rol in het investeringsproces.

Binnen de investeringscommissie van Beheer Flevoland Participaties is buitengewoon veel expertise, ervaring en netwerk opgebouwd als het gaat om het beoordelen van (vroeg fase) proposities. Met name daar waar het de economische en maatschappelijke bedrijvigheid in Flevoland betreft.

In dit kader is met vertegenwoordigers van de Provincie besproken deze kennis en ervaring optimaal uit te nutten en de leden van de investeringscommissie van BFP te benoemen tot lid van het in te stellen Investerings Comité.

Wij verzoeken u derhalve een Investerings Comité te benoemen en tot lid van dit Comité te benoemen de leden van de Investerings Comité van Beheer Flevoland Participaties, te weten de heren:

- 
- 

Het is het voornemen om dit Investerings Comité op termijn geleidelijk aan uit te breiden met extra leden en expertise. Er wordt op dit moment gewerkt aan een notitie waarin de wijze van uitbreiding van dit Comité zal worden beschreven en gemotiveerd. Deze notitie zal ook een profielschets van de leden bevatten.

G.A. de Bruin

Directeur

Beheer Flevoland Participaties B.V.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

VOLMACHT

Hierbij verleen ik, Commissaris van de Koning in de Provincie Flevoland, op grond van artikel 176, tweede lid van de Provinciewet aan de heer J.N.J. Appelman, gedeputeerde, volmacht om namens mij de provincie Flevoland te vertegenwoordigen en besluiten te nemen in de op 18 juli 2018 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van het TMI POC fonds B.V., daarbij handelende ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten van 17 juli 2018, kenmerk 2262408.

Lelystad, 17 juli 2018

De Commissaris van de Koning in de Provincie Flevoland,

L. Verbeek



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



Onderwerp
Standpuntbepaling aandeelhoudersvergadering TMI-POC Fonds Flevoland B.V. op 18 december 2019.

Beslispunten

In te stemmen met:

- 1.1 Het verslag van de vergadering van aandeelhouders van 27 februari 2019.
- 1.2 Het jaarplan en de begroting 2020 van het TMI POC-Fonds Flevoland.
- 1.3 De benoeming van de heer [redacted] als lid van het Investerings Comité.

Kern voorstel

Provincie Flevoland heeft een 100% belang in de TMI-POC Fonds Flevoland B.V. (hierna de Fonds BV). De provincie is enig aandeelhouder. Vanuit het TMI POC Fonds kunnen leningen worden verstrekt aan Flevolandse ondernemers die willen innoveren. Op 18 december 2019 vindt een algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van de Fonds BV plaats. Ter voorbereiding hierop dient in uw college het provinciaal standpunt te worden bepaald.

Argumenten

- 1.1 *Verslag is conform verloop vergadering en genomen besluiten*
Het verslag is een juiste weergave van het verloop van de vergadering. De genomen besluiten zijn correct weergegeven.
- 1.2 *Jaarplan is een belangrijk sturingsinstrument voor de aandeelhouder*
In het Jaarplan zijn de activiteiten en de begroting van de Fonds BV voor 2020 beschreven. De begroting is sluitend en de speerpuntactiviteiten voor 2020 zijn helder verwoord. Ingevolge de statuten is de fondsbeheerder verplicht het Jaarplan ter goedkeuring aan de aandeelhouders aan te bieden.
- 1.3 *Ervaren kandidaat*
Uit de toelichting op de voordracht blijkt dat de heer [redacted] de ervaring en de competenties in huis heeft die nodig zijn om adequaat te adviseren over proposities.

Kanttekeningen

Onder agendapunt 3 zijn de resultaten van de Fonds BV tot en met 30 september 2019 weergegeven. Deze stukken zijn ter kennisneming geagendeerd. Besluitvorming hierover is in de eerstvolgende AvA voorzien (voorjaar 2020).

Financiële impact

Er zijn geen financiële consequenties aan dit voorstel.

Personele impact

Geen.

Externe communicatie

Niet van toepassing.

Besluit

Datum besluit

Registratienummer

2519542

Datum

26 november 2019

Afdeling/Bureau

SENB

P&C medewerker

Datum:

10 december 2019

Agendapunt

Categorie

Bevoegdheid

Openbaarheid

Openbaar

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Routing

Akkoord:

Afdeling

Hoofd

Portefeu

Agenda
Gedeputeerde Staten

Registratie
2519542
Bladnummer
2

Samenvatting voor de publieksvriendelijke besluitenlijst

Niet direct publiceren. Opname op openbare besluitenlijst één week later dan het beslismoment van het college.

In de vergadering van aandeelhouders van de TMI Proof of Concept Fonds B.V. heeft de provincie ingestemd met het Jaarplan 2020 en de benoeming van de heer [REDACTED] tot lid van het Investerings Comité. In het Jaarplan zijn de doelstellingen en de kernactiviteiten voor een adequaat fondsbeheer opgenomen. Het TMI POC-Fonds Flevoland is een initiatief van de Provincie Flevoland. Vanuit dit fonds kunnen leningen worden verstrekt aan Flevolandse ondernemers die willen innoveren.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
Agenda AvA TMI-POC Fonds B.V. van 18 december 2019		2520908
Jaarplan 2020		2520898



Gedeputeerde Staten

Dossiernummer	119
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	10 december 2019
Agendapunt	15
Omschrijving	Standpuntbepaling aandeelhoudersvergadering TMI-POC Fonds Flevoland B.V. op 18 december 2019.
Organisatieonderdeel	Bestuur- en Directieondersteuning

Geagendeerd	Vergaderdatum
Gedeputeerde Staten	10 december 2019

Toelichting

In de vergadering van aandeelhouders van de TMI Proof of Concept Fonds B.V. heeft de provincie ingestemd met het Jaarplan 2020 en de benoeming van de heer [REDACTED] tot lid van het Investerings Comité. In het Jaarplan zijn de doelstellingen en de kernactiviteiten voor een adequaat fondsbeheer opgenomen. Het TMI POC-Fonds Flevoland is een initiatief van de Provincie Flevoland. Vanuit dit fonds kunnen leningen worden verstrekt aan Flevolandse ondernemers die willen innoveren.

Besluit

In te stemmen met:

- 1.1 Het verslag van de vergadering van aandeelhouders van 27 februari 2019.
- 1.2 Het jaarplan en de begroting 2020 van het TMI POC-Fonds Flevoland.
- 1.3 De benoeming van de heer [REDACTED] als lid van het Investerings Comité.

Toelichting

Conform.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



HORIZON»

TMI-POC FONDS JAARPLAN 2020



INHOUDSOPGAVE



Inleiding

3

Fondsbeheer

4

De doelgroep

6

Terugblik 2018 & 2019

8

Constateringen

12

Martkontwikkelingen

14

Prestaties

16

Speerpunten

18

Investeren

19

Over POC

20

Financiën

24

Horizon

27

Samen werken aan innovatieve ideeën!



TMI Proof of Concept Fonds Flevoland (POC Fonds) helpt innovatieve ideeën te valideren en verder door te ontwikkelen. Ondernemers krijgen de ruimte om hun ideeën te toetsen op haalbaarheid en marktpotentieel. Niet alleen in kapitaal, maar ook in kennis en netwerkkracht. Zo kunnen ondernemers en bedrijven groeien. En groeit Flevoland mee.

Het POC Fonds, gestart in het najaar van 2018, is een nieuw fonds in Flevoland. Het beheer is in handen van Horizon, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland. In dit jaarplan blikken we terug én vooruit.

Veel leesplezier!

Het POC Fonds is een fonds dat financiering verstrekt aan innovatieve bedrijven (starters én gevestigde bedrijven) in het midden- en kleinbedrijf (MKB) met groei-ambities, die willen investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten en verkeren in de zogeheten proof-of-concept (POC) fase.

Fondsbeheer

Het POC Fonds wordt beheerd door Horizon. Horizon is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland. Horizon deelt kennis, geeft advies en wijst de ondernemer de juiste weg naar groei.

Flevoland is de provincie van de vooruitgang. De provincie waar ruimte is om te pionieren, waar ondernemers hun dromen najagen en boven zichzelf uitstijgen. Horizon helpt Flevolandse ondernemers bij het verleggen van deze grenzen. Dit doen de medewerkers niet alleen, maar samen mét die ondernemers en

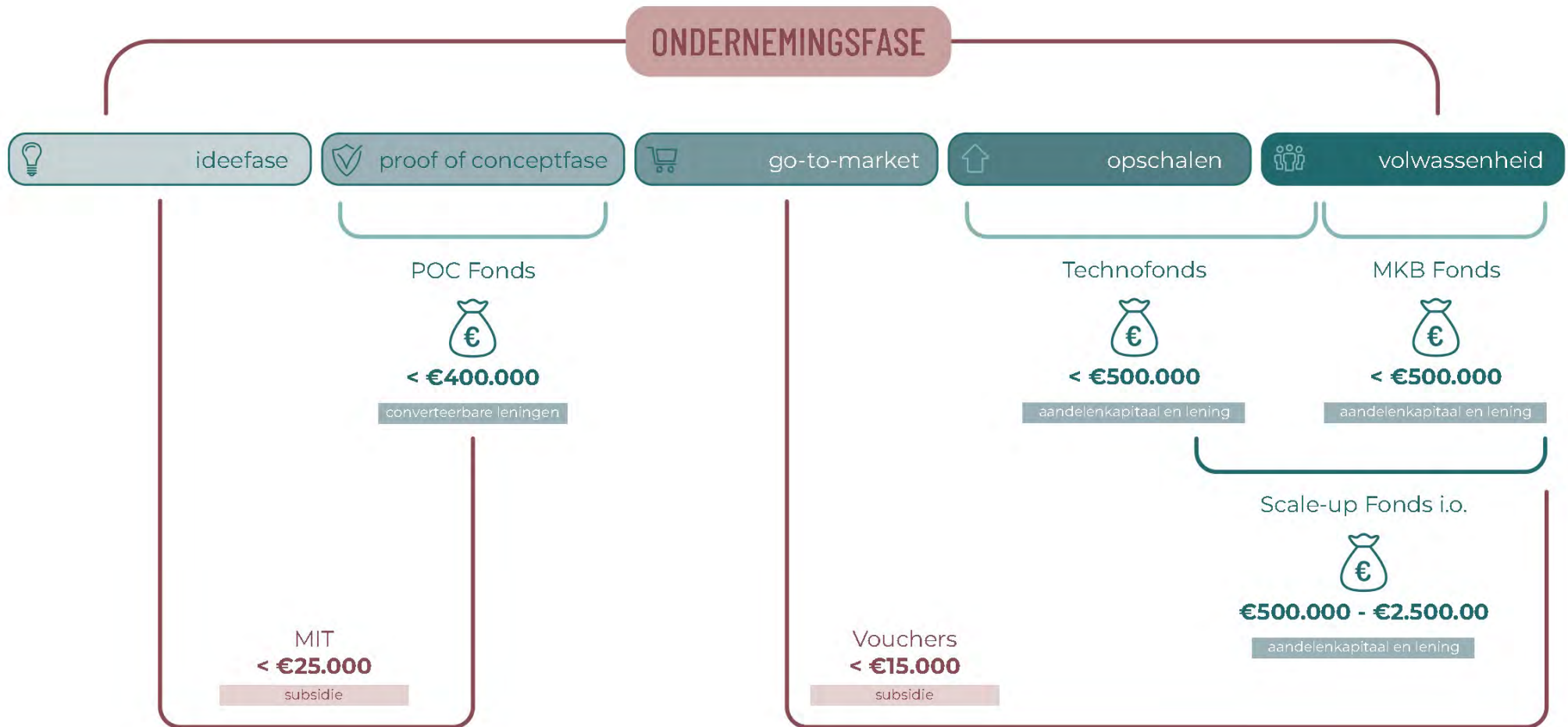
hun partners. Niet alleen om ondernemers te laten groeien, maar ook om de economie in onze provincie te stimuleren. Zodat Flevoland een prettige provincie is om te wonen en te ondernemen en de provincie goed kan worden doorgegeven aan de volgende generatie.



HORIZON»



Horizon beschikt over financieringsinstrumenten voor elke bedrijfsfase

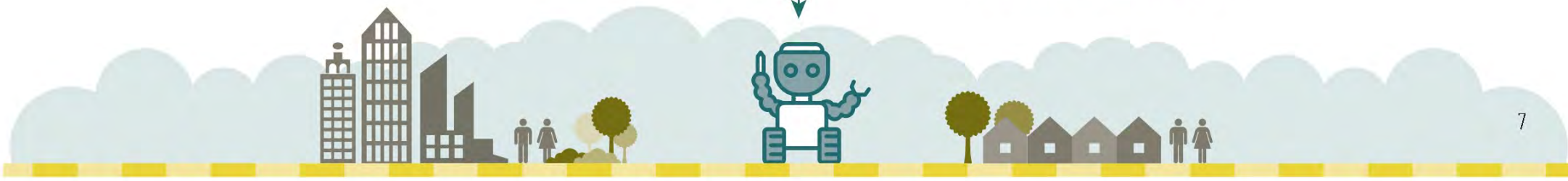
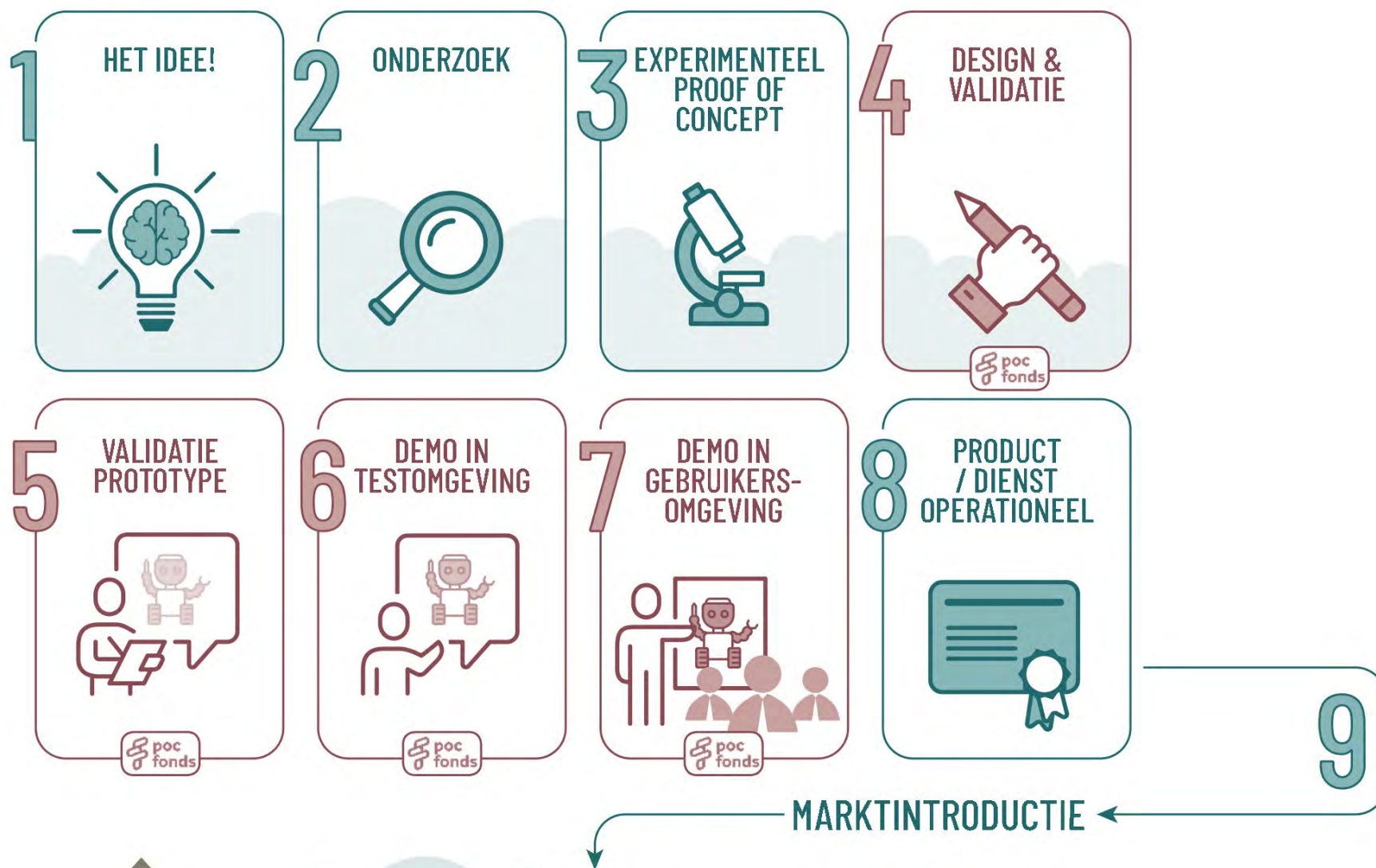


3

DE DOELGROEP

Het POC Fonds richt zich op bedrijven in de RIS 3 sectoren - Agri & Food, Chemie & Biobased, Creative Industrie, Energie, Hightech systemen & materialen, ICT, Life Science & Health, Logistiek, Tuinbouw- en Uitgangsmaterialen, Water & Maritiem en cross-overs - die zich bevinden in de Technology Readiness Levels 4 tot en met 7.

Technology Readiness Levels - Fasering innovatieketen





4

TERUGBLIK 2018 & 2019

Aan deze ondernemingen werd in 2018 en 2019 door het POC Fonds een financiering verstrekt.

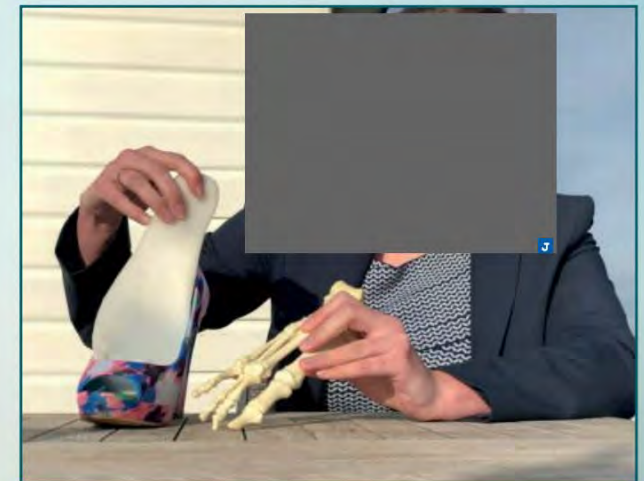
EET SMAKELIJK

EetSmakelijk is een Flevolands initiatief dat het bestellen van maaltijden eerlijker, beter en gemakkelijker wil maken. Voor én met lokale horecaondernemers.



T-SOLES

De missie van T-Soles is het oplossen van voetproblemen door schoenen perfect passend te maken met behulp van een eenvoudige en betaalbare oplossing, ongeacht de vorm van de schoen, die van de voet of oorzaak.



INNOFACTORY

Innovactory is een toonaangevend bedrijf op het gebied van smart mobility. Mobility as a service, (MaaS) is het concept waarmee reizigers met één dienst alle vervoersmogelijkheden kunnen plannen, boeken en betalen.



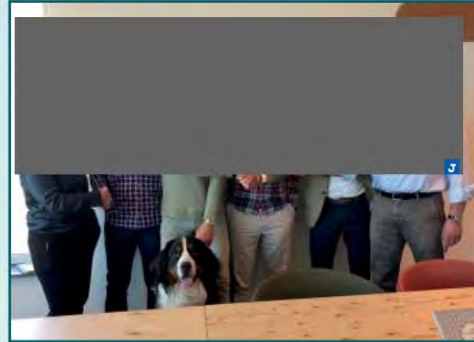
BAMBOODER

Bambooder Biobased Fiber (BBF) heeft een gepatenteerde technologie ontwikkeld om op mechanische wijze 'lange' bamboevezels te verkrijgen en deze te verwerken tot een draad. Deze draden zijn het alternatief voor fossiele grondstoffen.



TIXXIO

Tixxio ontwikkelt een innovatief platform met internationale ambities voor de evenementenmarkt.



ODDBOT

Een gerobotiseerde onkruidverdelger zal boeren tijd en geld besparen en een duurzaam alternatief bieden.



WHOLEFIBER

WholeFiber ontwikkelt een technologie om een vezelrijk plantaardig product te maken dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan het terugdringen van pre-diabetes. Door minimale processing blijven plantencellen intact wat belangrijke voordelen biedt ten opzichte van bestaande (geëxtraheerde, volledig geraffineerde) prebiotische voedingsvezels op het gebied van fysiologische werkzaamheid, kosten en milieu-impact. De eerste oogst wordt momenteel verwerkt in de Noordoostpolder

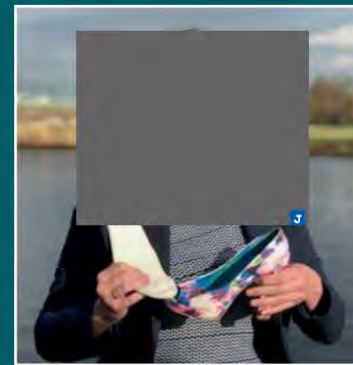
STABICAN

Strabican ontwikkelt een methode om een stabiele grondstof voor medicijnen uit cannabisbladeren te fabriceren. Lang houdbaar en met een voorspelbare samenstelling.



'Ik geniet van deze intensieve reis'

'Ik werkte het plan uit en vroeg patenten aan. Samen met mijn partner ging ik op zoek naar financiering en kwam terecht bij Horizon. We lieten ons businessplan zien, gaven toelichting op de financiële paragraaf, lieten zien wat we zelf investeerden en vertelden over ons unieke product. Het waren open gesprekken, waarbij naar ons werd geluisterd, maar ook op de belangrijke momenten goed werd doorgevraagd.'



initiatiefnemer van T-Soles: 'We willen een speciale steunzool op de markt brengen. Eentje die precies past in iedere schoen die je maar kunt bedenken, van hardloopschoen, pump tot slipper. Het grote verschil met bestaande steunzolen is dat wij niet naar de buitenkant van de voet kijken, maar naar de binnenkant. T-Soles koppelt de vraag naar functionele en betere steunzolen aan de meest geavanceerde technische mogelijkheden van 3D-scannen en 3D-printen.'

'Het traject van het uitwerken van een idee naar een serieus concept is spannend en leuk.

Ik geniet enorm van de intensieve reis! Horizon helpt ons om van de "proof of principle fase" naar de "proof of concept fase" te komen. Ze geloven in ons concept en zijn bereid geweest om ons te helpen met een startfinanciering en hiermee de verdere ontwikkeling van T-Soles mogelijk te maken.'

ONZE CONSTATERINGEN



5

Het POC Fonds bestaat sinds 2018. Vanaf oktober 2018 tot en met oktober 2019 zijn 8 financieringen verleend. Wat zijn onze constatering na een jaar?

- › Interessante financieringsproposities liggen niet voor het oprapen. Er is veel concurrentie als het gaat om interessante proposities met potentie. Ook het ontbreken van kennisinstellingen en kennisinstituten in Flevoland speelt hierbij een rol;
- › Financiering alleen maakt niet voldoende verschil. Wat bied je als financier nog meer aan toegevoegde waarde?;
- › Businesscases van aanvrager zijn vaak onvoldoende op orde;
- › Pro-actieve benadering bij leadgeneratie is essentieel, niet wachten maar erop af;
- › Horizon is nog onvoldoende bekend bij ondernemers. De bekendheid van het POC Fonds neemt toe, er is echter nog werk aan de winkel;
- › Private co-financiering is soms nog een drempel.





MARKTONTWIKKELINGEN

1. Financieringslandschap

Geld is er in de huidige markt in overvloed en is goedkoper dan ooit. De rente is extreem laag en daalt alleen maar verder. Een trend waaraan voorlopig geen einde lijkt te komen. Ook in Nederland lijkt het slechts een kwestie van tijd alvorens we met negatieve rente te maken krijgen. In de eeuwige zoektocht naar rendement zien we dan ook dat voor vroege en/of risicovolle initiatieven makkelijker én meer geld beschikbaar komt. Een ontwikkeling die door de komst van nieuwe ROM's en fondsen wordt versterkt.

Geld is vaak niet langer de onderscheidende factor; om aantrekkelijke initiatieven aan te trekken is meer nodig: kennis, ervaring, synergie én netwerk. Meer geld, in meer verschillende vormen, betekent dat het financieringslandschap moeilijker te navigeren wordt.

2. Technologische ontwikkelingen

Traditionele verdienmodellen staan door veranderende behoeften en technologische ontwikkelingen (onder andere AI en Machine Learning) steeds meer onder druk. Daarnaast wordt robotisering steeds belangrijker.

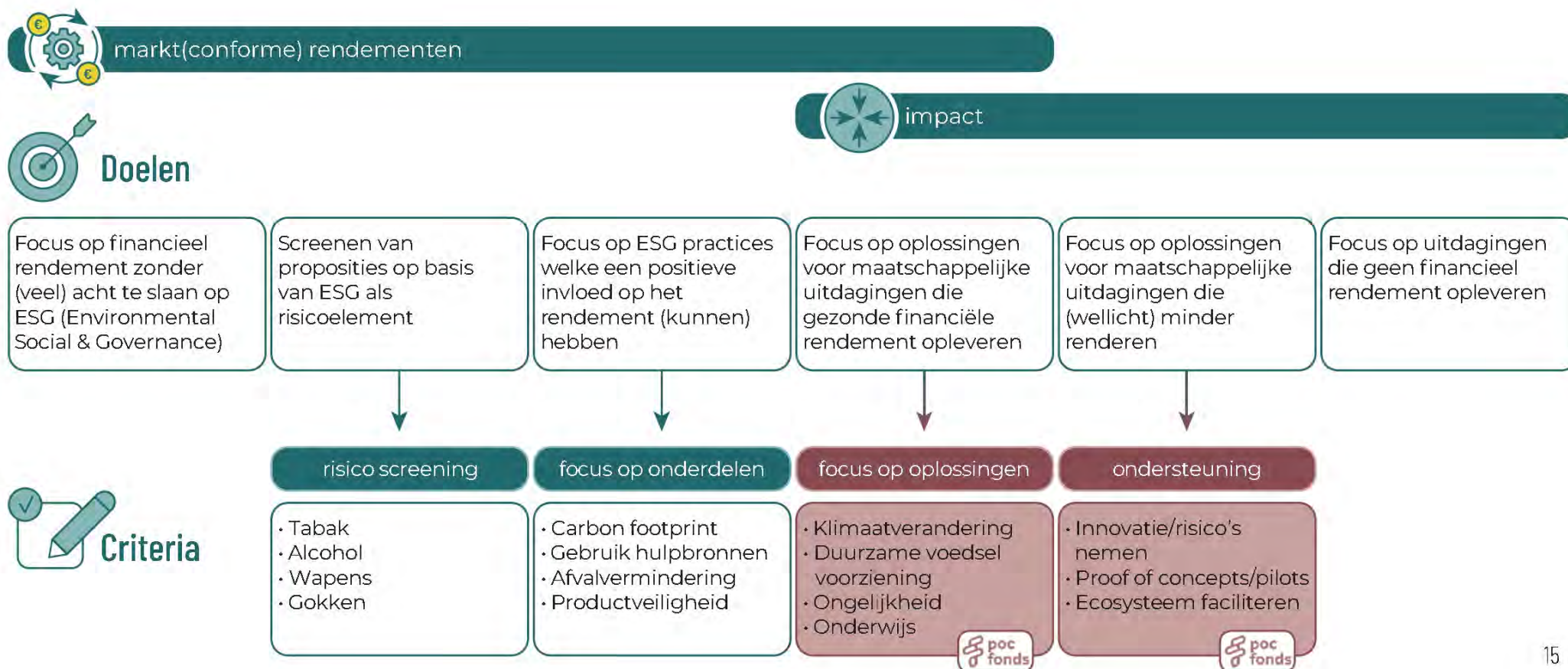
3. Omgevingsfactoren

Klimaatverandering wordt steeds actueler en er lijkt een einde te komen aan de periode van economische groei. Daarnaast veranderen traditionele (inter)nationale verhoudingen ingrijpend. Het 'westen' verliest zijn leidende positie. Het politieke midden verliest aan invloed aan (vooral extreem) rechts.

4. Spanningsveld financieel versus maatschappelijk rendement

Rendement wordt niet alleen meer uitgedrukt in geld; maatschappelijke impact speelt een steeds belangrijkere rol. Soms is de maatschappelijke impact het enige rendement.

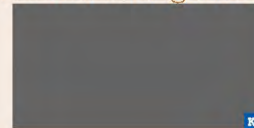
Bij het POC Fonds ligt de focus op oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen die, wellicht minder renderen c.q. die (in een wat latere fase) gezonde financiële rendementen kunnen opleveren. Het onderstaande schema maakt dat inzichtelijk.



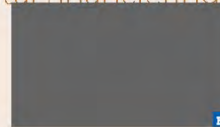
PRESTATIES (KPI's) IN 2018 - 2019

stand 15 oktober 2019

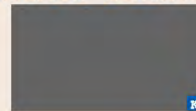
Aantal financieringsaanvragen



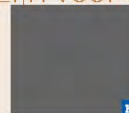
Aantal financieringen



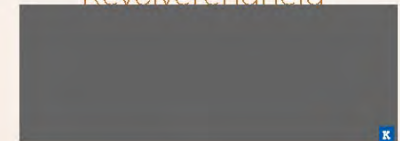
Aantal ondernemingen waaraan
"niet-financiële" steun is verleend



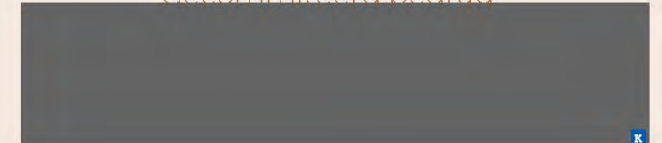
Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
bij het introduceren van producten die
nieuw zijn voor de markt



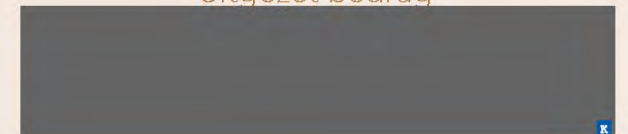
Revolverendheid



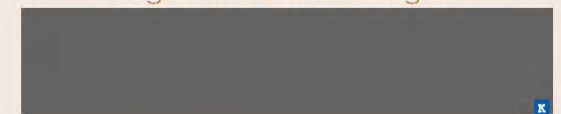
Gecommitteerd bedrag



Uitgezet bedrag

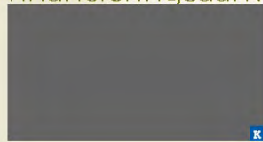


Uitgelokte investeringen

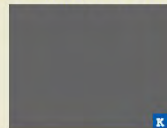


PRESTATIES (KPI's) IN 2020

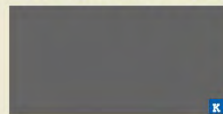
Aantal financieringsaanvragen



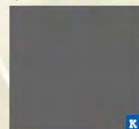
Aantal financieringen



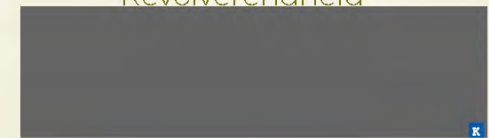
Aantal ondernemingen waaraan
"niet-financiële" steun wordt verleend



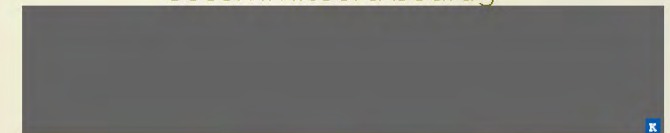
Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
bij het introduceren van producten die
nieuw zijn voor de markt



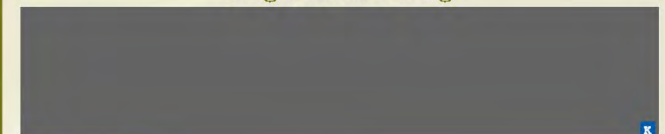
Revolverendheid



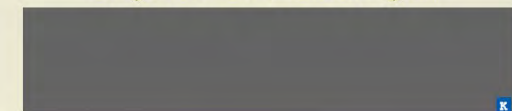
Gecommitteerd bedrag



Uitgezet bedrag



Uitgelokte investeringen



8

SPEERPUNTEN 2020

- › Meer focus zal uitgaan naar het opwerken van business cases: investor readiness programma;
- › Extra investeringen in netwerk (expertisepool, financiers, incubators, accelerators en kennisinstellingen);
- › Opleveren beoordelingsdashboard dat gestructureerd inzichtelijk maakt hoe de financier tegen de businesscase aankijkt en waar de aandachtspunten liggen;
- › Modernisering juridische documentatie (helder en begrijpelijk);
- › Kennisvergroting;
- › Proactief benaderen / identificeren van interessante proposities;
- › FLIIN (Flevoland Informal Investor Network);
- › POC Party (community van vroege fase ondernemers);
- › Kennisdelen door middel van workshops en white papers;
- › Modernisering backoffice en werkwijze investeringscommissie;

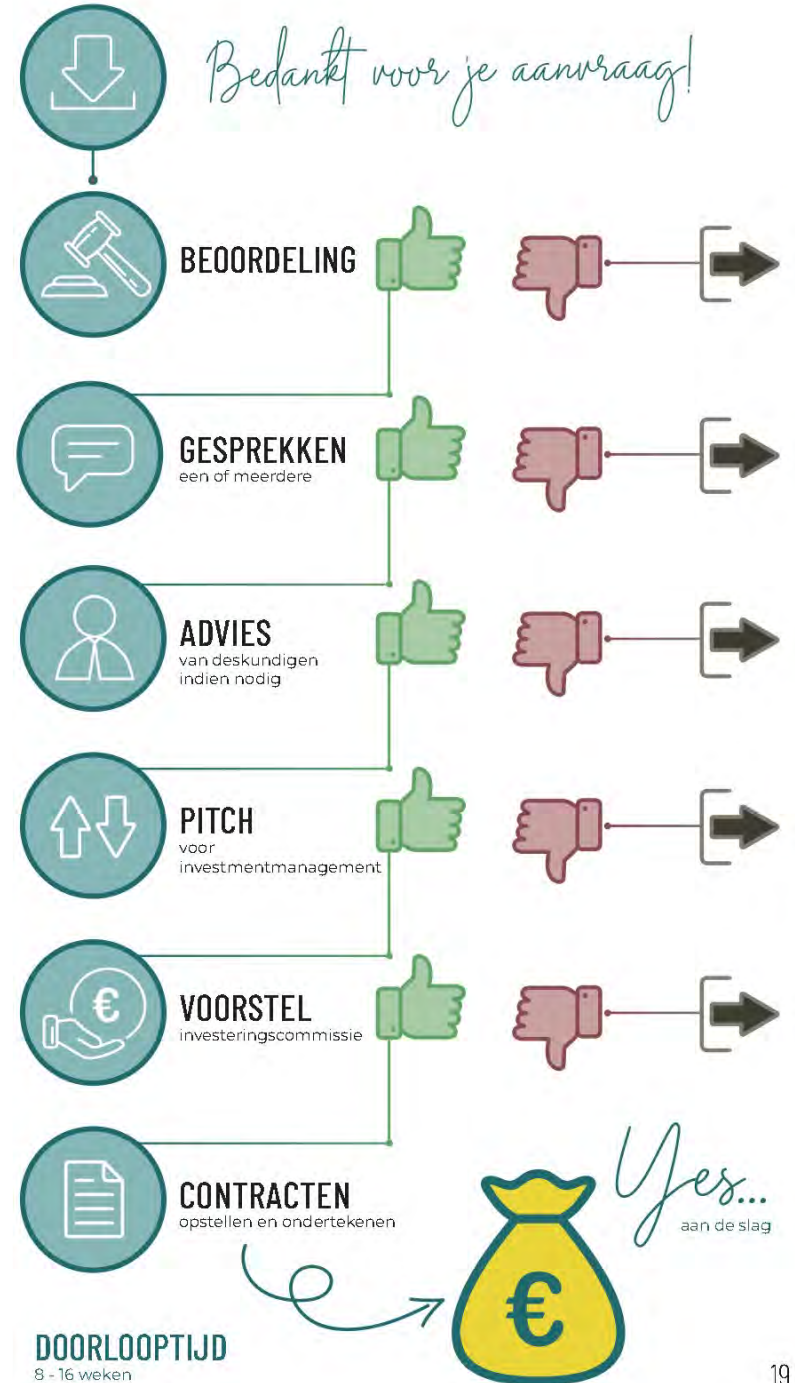
9

INVESTEREN

Succesvol fondsbeheer begint met een gedegen procedure waarin Horizon zich een zo goed mogelijk beeld probeert te vormen van de propositie en haar context.

Het POC Fonds helpt ondernemers hun innovatieve idee te valideren en verder door te ontwikkelen. Ondernemers krijgen de ruimte om hun idee te toetsen op haalbaarheid en marktpotentieel. Niet alleen in kapitaal, maar ook in kennis en netwerkkracht.

Dit dashboard laat zien welke stappen een ondernemer doorloopt.





**poc
fonds**




INVESTOR READINESS

10

Het merendeel van de ondernemers die zich bij het POC Fonds en de overige regionale fondsen melden is nog niet investeringsklaar. Daar zijn vaak legio redenen voor aan te wijzen. Om er enkele uit te lichten: een kwalitatief onvoldoende ondernemingsplan, een

onduidelijke propositie richting de markt, onvoldoende inzicht in de doelgroep en het ontbreken van een duidelijk verdienmodel.

Horizon speelt hierbij een belangrijke rol. De fondsbeheerder maakt ondernemers attent op dit soort manco's en verwijst de onderneming – daar waar er sprake is van enige potentie van de betreffende plannen – naar andere partijen, die de ondernemer kunnen ondersteunen bij het vergroten van de investeerbaarheid.



BEGELEIDEN NAAR (VERVOLG)FINANCIERING

11

Horizon heeft zich verbonden om de vanuit het POC Fonds gefinancierde ondernemingen door te leiden én te begeleiden naar externe financiers. Dat kan de initiële aanvraag voor een financiering vanuit het POC Fonds betreffen, maar het kan ook in een

situatie dat een gefinancierde onderneming de proof-of- concept fase met succes heeft doorlopen en financiering zoekt om de innovatie te vermarkten.

Het POC Fonds streeft ernaar om – op fondsniveau – een private bijdrage van €1 miljoen te realiseren in de totale financieringsbehoefte van de door haar vanuit het POC Fonds gefinancierde proof-of- conceptfase. Hiertoe beschikt zij reeds over een omvangrijk netwerk van financiers in de vorm van banken, venture capital investeerders en onder andere informals. In 2020 zal verder worden ingezet op de uitbreiding van dit netwerk.



INVESTERINGSCOMMISSIE

12

Het POC Fonds beschikt over een eigen investeringscommissie. Deze commissie zal in 2020 worden uitgebreid tot een totaal van drie leden.

In 2019 is reeds een nieuw lid aangetreden.

Binnen de commissie is kennis en ervaring op diverse gebieden aanwezig.

Horizon streeft er naar de samenstelling van de investeringscommissie van het POC Fonds te laten aansluiten bij het type en aard van de proposities die zij krijgt voorgelegd. Momenteel worden met verschillende potentiële kandidaten gesprekken gevoerd. Ook de procedure van de commissie zal tegen het licht worden gehouden. De wens is de investeringscommissie eerder en intensiever in de beoordelingsprocedure te betrekken; bijvoorbeeld door ondernemers voor de commissie te laten pitch en feedback te laten geven.



EXPERTISEPOOL

13

Veel van de financieringsaanvragen zijn inhoudelijk complex. Het kan gaan om spin-offs van wetenschappelijk onderzoek, hoogwaardige technologische ontwikkelingen of andere innovaties met een hoge mate van complexiteit.

Om proposities goed te kunnen beoordelen is de juiste kennis essentieel. Kennis die ook kan worden ingezet bij het begeleiden van portfolio-bedrijven naar verdere groei. De fondsbeheerder zet ook in 2020 actief in op uitbreiding van de expertisepool.

ZICHTBAARHEID

14

Proactief werken aan het genereren van kwalitatief goede leads en aan zichtbaarheid. Dit doet de fondsbeheerder onder andere door op een toegankelijker manier uit te leggen wat zij doet.

Middelen die worden ingezet zijn onder andere de website, social media, whitepapers maar ook presentaties, workshops en deelname aan evenementen.

RISICO'S EN MITIGATIE

15

Te weinig leads

Actief inzetten op leadgeneratie (proactief maar ook door het deelnemen aan evenementen, geven van workshops, verzorgen van presentaties, samenwerkingen aangaan accelerators, incubators, kennisinstellingen).

Kwaliteit van leads onvoldoende

Actief inzetten op verbetering leads (bijvoorbeeld door Investor Readiness Programma).

Onvoldoende onderscheidend vermogen

Inzetten op faciliteren smart money, POC Party (uitwisselen ervaringen ondernemers), community gevoel stimuleren, werken aan uitstraling organisatie.



MEERJARENBEGROTING
2020 - 2022

■ 2020
■ 2021
■ 2022

LASTEN

MEERJARENBEGROTING
2020 - 2022

■ 2020
■ 2021
■ 2022

BATEN



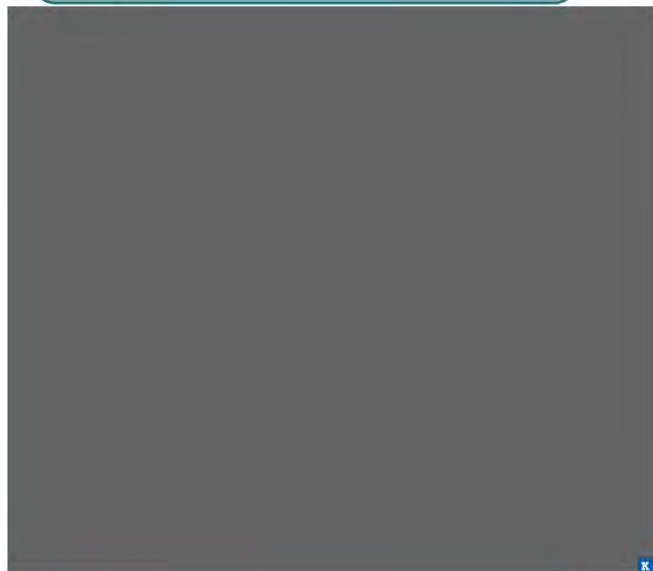
MEERJARENBEGROTING

2020

2021

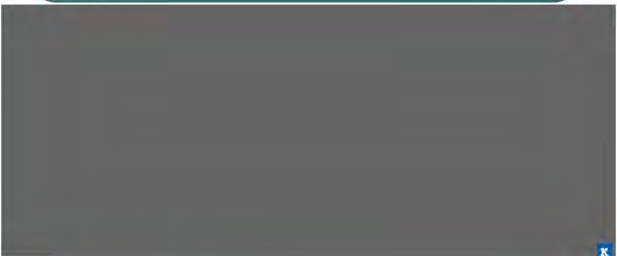
2022

Lasten



Totaal lasten

Baten



Totaal baten

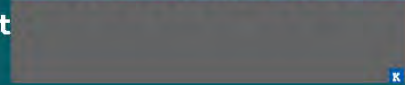
Saldo



HORIZON»

Horizon is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland.

De medewerkers delen kennis, geven advies en wijzen de ondernemer de juiste weg naar groei. Benieuwd naar met wie je contact kunt hebben bij een aanvraag? Ontmoet



HORIZON»

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

K Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens



AGENDA

VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TMI PROOF OF CONCEPT FONDS FLEVOLAND B.V.

Datum : 18 december 2019, 13.00 uur

Plaats : Provinciehuis Flevoland

Visarenddreef 1, 8232 PH LELYSTAD

1. Opening / mededelingen
2. Notulen 27 februari 2019, besluitenlijst 2019 en actielijst
3. Rapportage tot en met 30 september 2019
4. Jaarplan 2020 en begroting 2020
5. Investerings Comité
6. Rondvraag / sluiting

AvA TMI POC Fonds Flevoland
18 december 2019

AGENDAPUNT 1
Opening / Mededelingen

(ter aanwijzing en ter kennisneming)

Op grond van artikel 25 van de statuten voorziet de aandeelhoudersvergadering zelf in haar voorzitterschap, bij ontbreken van een Raad van Commissarissen. De notulen worden opgesteld door een door de voorzitter aangewezen notulist.

Voorgesteld wordt de heer Appelman aan te wijzen als voorzitter voor deze vergadering, [REDACTED] als notuliste.

Door de fusie is Horizon bestuurder geworden van TMI POC Fonds Flevoland. Marco Smit is directeur/bestuurder en heeft vanuit deze rol de bevoegdheid TMI POC Fonds te vertegenwoordigen. Door de grootte van de organisatie van Horizon en de aanwezige kennis en ervaring bij de oud-directeur van Beheer Flevoland Participaties BV is de heer Ger de Bruin tot 31 december 2020 gemachtigd om namens Horizon BV uitvoering te geven aan de rol als zelfstandig bevoegd bestuurder van o.a. TMI POC Fonds Flevoland, met betrekking tot alle handelingen. Aangezien het hier geen doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 15 van de statuten) betreft, is deze informatie ter kennisgeving. De volmacht treft u ter informatie bijgaand aan.

In april van 2019 verzocht de Management Autoriteit kenbaar te maken welke accountant er namens het TMI POC Fonds optreedt en moest er een assurancerapport opgemaakt worden voor de Management Autoriteit door een accountant. Feitelijk is de keuze van de accountant een bevoegdheid van de aandeelhoudersvergadering. In overleg met [REDACTED] de provincie Flevoland is er vanwege de geringe beschikbare tijd voor gekozen MTH Accountants de controle te laten doen van het boekjaar 2018/2019, zonder daarvoor uw voorafgaande goedkeuring te vragen. MTH is ook de accountant voor de andere fondsen en voor Horizon zelf. Na afhandeling van dit boekjaar staat de keuze voor een accountant weer vrij.

In de voorjaarsvergadering van de aandeelhouders vindt de behandeling van de jaarrekening plaats. Alsdan zal ook een voorstel op de agenda worden geplaatst voor aanwijzing van een accountant voor het boekjaar 2020.

Bijlage:

- Volmacht

HORIZON»

Procuratievolmacht

De ondergetekende van dit besluit is:



AvA TMI POC Fonds Flevoland
18 december 2019

AGENDAPUNT 2
Notulen 27 februari 2019, besluitenlijst, actielijst

(ter vaststelling en ondertekening)

Bijgaand treft u de vast te stellen notulen aan, alsmede een besluitenlijst 2019 en een actielijst.

Bijlage:

- concept notulen 27 februari 2019
- besluitenlijst
- actielijst

NOTULEN

VAN DE

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Locatie: Provinciehuis Flevoland

Datum: 27 februari 2019

Tijdstip: 09.30 uur

AANWEZIG:

- De heer J.N.J Appelman, namens aandeelhouder Provincie Flevoland (houder van 1 aandeel A)
- De heer G.A. de Bruin, directeur/bestuurder TMI POC Fonds Flevoland (tevens directeur Beheer Flevoland Participaties)

- [REDACTED]
- [REDACTED]

1. Opening / mededelingen

[REDACTED]

Van de Provincie Flevoland is een volmacht ontvangen voor de heer J.N.J. Appelman, zodat het gehele aandelenkapitaal vertegenwoordigd is en rechtsgeldig besluiten kunnen worden genomen.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen 18 juli 2019

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Jaarplan 2019

Het jaarplan wordt doorgelopen. De heer De Bruin licht toe dat de lancering van het fonds eind september op Lelystad Airport tot veel contacten heeft geleid. [REDACTED]

[REDACTED]

De verwachting is dat de vergroting van de zichtbaarheid van Horizon, de samenwerking intern en met andere ROM's en de verhuizing een positieve bijdrage zullen leveren aan de hoeveelheid aanvragen die het fonds in 2019 kan verwachten.

De heer De Bruin geeft aan dat er gesproken zal worden met de partij die het Investor Readiness programma van de BOM heeft vormgegeven om na te gaan of dit programma ook bij Horizon plaats kan vinden.

Tevens zal er aandacht besteed worden aan de uitbreiding van het Investerings Comité met een expertisepool. Het soort aanvragen bij het fonds vraagt hier nadrukkelijk om.

De heer Appelman constateert dat de inbedding van het fonds goed op gang is gekomen.

Het jaarplan wordt hierbij vastgesteld.

4. Fusie Beheer Flevoland Participaties BV en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland BV
De heer De Bruin geeft een toelichting op de status van de fusie. Op dit moment wordt de samenwerking verder geformaliseerd op zowel operationeel als strategisch vlak.

De nieuwe statutair directeur bij Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland is aangesteld en men is drukdoende met de formele afwikkeling van de fusie. De accountant (MTH) is hierbij betrokken voor wat betreft de juridische en fiscale aspecten. De jaarrekeningen van de fusiepartijen zijn door de accountant gecontroleerd en goedgekeurd. Deze zijn vastgesteld in de aandeelhoudersvergadering van 11 maart 2019.

De vorming van een nieuwe RvC is in gang gezet. Het voornemen is om de heer Sommerdijk opnieuw te laten benoemen en er zal een nieuwe voorzitter en een nieuw bestuurslid geworven worden. De verwachting is dat dit proces binnen de juridische tijdslijnen afgerond kan worden.

5. Investerings Comité TMI POC Fonds (IC)

De heer De Bruin geeft een korte toelichting op het voorstel tot uitbreiding van de IC met een expertisepool en het voorstel tot benoeming van mevrouw M. Krull-Mancinelli als lid van de IC. Haar specifieke kennis en visie op ondernemerschap worden als een welkome aanvulling beschouwd.

De verhoging van de vergoeding voor de leden van de IC wordt besproken. De heer Appelman verzoekt dit punt in 2020 opnieuw te agenderen. Akkoord wordt gegaan met de instelling van een expertisepool rondom de IC.

Mevrouw M. Krull-Mancinelli wordt benoemd met onmiddellijke ingang als lid van de IC en er wordt ingestemd met de verhoging van de vergoeding per investeringsvoorstel per IC lid naar € [REDACTED]

6. Rapportage periode tot en met 31 december 2018

De rapportage wordt besproken. [redacted] vult deze aan met een weergave van de data in staaf- en cirkeldiagrammen. De wens is om in de toekomst in een dashboard in één oogopslag de vorderingen van het fonds weer te geven. Het streven is om de rapportage in 2019 verder te verbeteren. De presentatie van de resultaten van het fonds en de rapportage zal wederom onderwerp van gesprek bij de volgende vergadering.

Met het Programmabureau van het Kansen voor West II programma is reeds contact geweest op basis van de rapportage over 2018 en de verwachting is dat binnenkort de ingediende rapportage inhoudelijke geëvalueerd kan worden.

7. Planning volgende vergadering

De volgende vergadering wordt gepland in oktober 2019. Onderwerp van gesprek zal onder andere het jaarplan 2020 zijn. [redacted] al met een voorstel voor een datum komen.

8. Rondvraag / sluiting



Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 11.05 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

Aldus vastgesteld in de Algemene vergadering van Aandeelhouders d.d. 27 november 2019.

De voorzitter,

De secretaris,

BESLUITENLIJST
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
TMI POC Fonds Flevoland

Nr.	Vergaderdatum	BESLUIT
2018		
1	18-7-2018	Het fondsplan met bijlagen wordt vastgesteld.
2	18-7-2018	De management- en beheerovereenkomst wordt vastgesteld en ondertekend.
3	18-7-2018	Het investeringsreglement wordt vastgesteld.
4	18-7-2018	Een Investerings comité wordt ingesteld, met gelijktijdige benoeming van de heer P. Brouwer en de heer M. Reinders als leden van dit comité. Plaatsvervangend lid is de heer J.W.A. van den Berg.
2019		
5	27-2-2019	De notulen van 18-7-2018 worden ongewijzigd vastgesteld.
6	27-2-2019	Het jaarplan 2019 wordt vastgesteld.
7	27-2-2019	Het Investeringslid de heer P. Brouwer treedt af als lid en treedt in de plaats van de heer J.W.A. van den Berg als plv lid. Mevrouw M. Krull-Mancinelli wordt benoemd als lid van de IC.
8	27-2-2019	De vergoeding voor de leden van de IC wordt verhoogd van  G naar  G (exclusief btw) per behandeld investeringsvoorstel.
9	27-2-2019	De instelling van een expertisepool rondom de IC wordt akkoord bevonden.

Datum	nummer	Actiepunt	Einddatum	Actiehouder
2018				
18-7-2018	1		2020	GdB
2019				
27-2-2019	2		27-11-2019	GdB
27-2-2019	3		2020	GdB
27-2-2019	4		27-11-2019	GdB

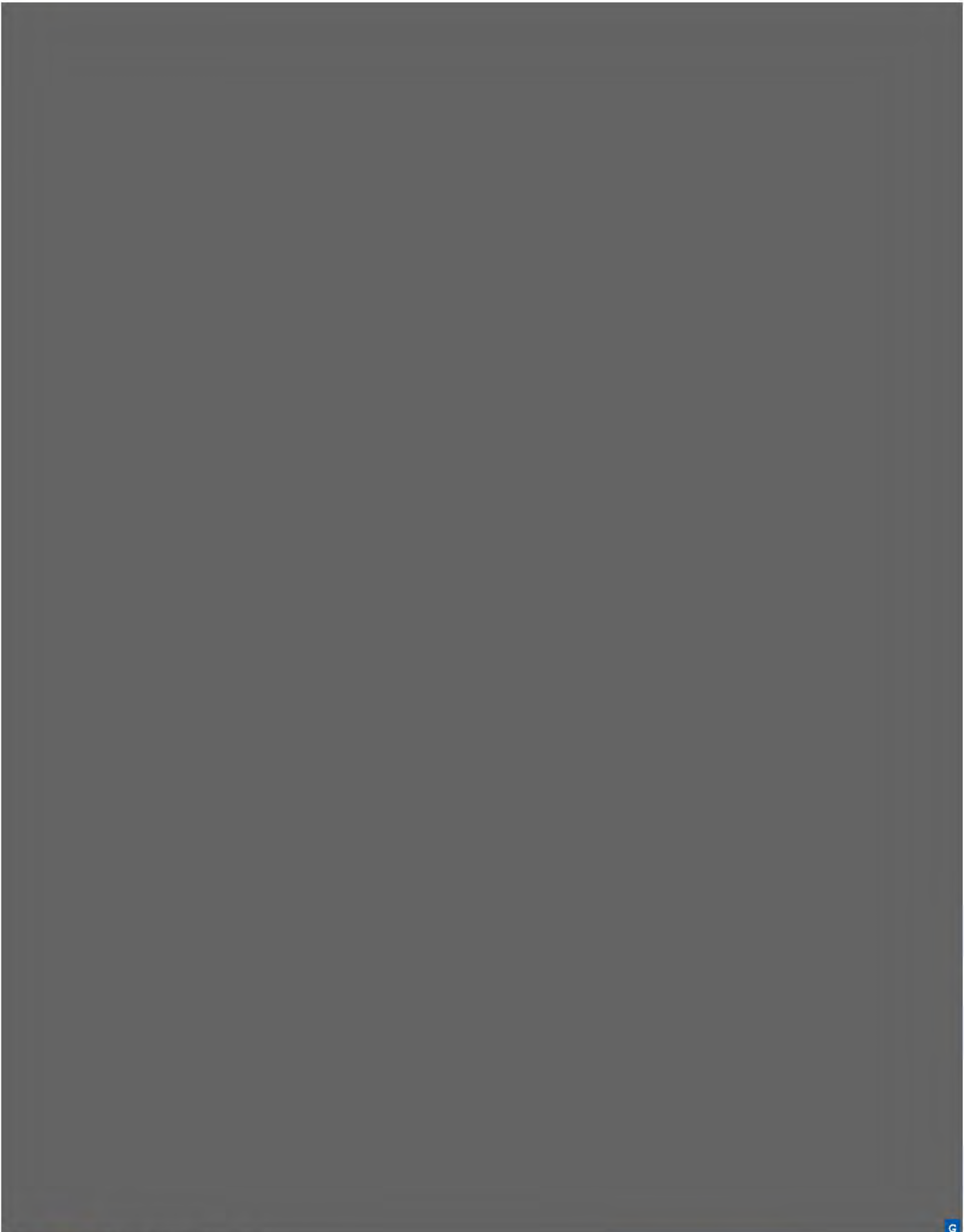
**AvA TMI POC Fonds Flevoland
18 december 2019**

**AGENDAPUNT 3
Rapportage tot en met 30 september 2019**

(ter kennisneming)

TMI POC Fonds is opgericht op 5 april 2018, maar is op 1 oktober 2018 daadwerkelijk van start gegaan. In de statuten is opgenomen dat het eerste boekjaar een verlengd boekjaar is, aldus 2018 en 2019 samen. Onderstaande cijfers hebben daarom betrekking op dit verlengde boekjaar.







G

Aan de Management Autoriteit moet twee keer per jaar gerapporteerd worden, per 1 januari en per 30 juni 2019. Hieraan is voldaan.

Voorstel:

Voorgesteld wordt de rapportage tot en met 30 september 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

AvA TMI POC Fonds Flevoland

18 december 2019

AGENDAPUNT 4

Jaarplan 2020 en begroting 2020

(ter vaststelling)

Op grond van diverse documenten dient jaarlijks een jaarplan te worden opgesteld, welke op grond van artikel 23 van de statuten vaststelling behoeft door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Dit jaarplan 2020 treft u bijgaand aan. In dit jaarplan is summier de begroting 2020 opgenomen. Onderstaand een uitgebreidere versie met toelichting. Bedacht moet worden dat 2018/2019 een verlengd boekjaar is.

Begroting 2020 TMI POC Fonds



Toelichting baten:



Voorstel:

Voorgesteld wordt tot vaststelling van het jaarplan 2020, inclusief begroting 2020 over te gaan.

Bijlage: jaarplan 2020

AvA TMI POC Fonds Flevoland
18 december 2019

AGENDAPUNT 5
Investerings Comité

(ter kennisneming en ter goedkeuring)

De Raad van Commissarissen van Horizon heeft zich uitgesproken voor een algemene investeringscommissie direct onder Horizon, waar alle fondsen gebruik van kunnen maken. Ook de provincie Flevoland heeft zich eerder hiervoor uitgesproken. Daarvoor is het nodig dat de aandeelhouders van alle fondsen akkoord gaan met de opheffing van hun investeringscommissie en de instelling van een algemene investeringscommissie onder Horizon. De andere fondsen hebben slechts één aandeelhoudersvergadering per jaar. In het voorjaar van 2020 zal daarom een dergelijk voorstel in alle aandeelhoudersvergaderingen worden ingebracht. Alsdan wordt ook ingegaan op de vergoeding per investeringsvoorstel.

In de vorige aandeelhoudersvergadering van TMI POC Fonds is mevrouw Manuela Krull-Mancinelli benoemd als lid van het Investerings Comité, waarna het comité uit twee personen, plus een plaatsvervangend lid bestond. Inmiddels is mevrouw Krull benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Horizon, waardoor er een vacature is ontstaan in het Investerings Comité. Voor de invulling van deze vacature stellen wij u voor de heer Tom Stefels te benoemen. Zijn CV en profiel treft in als bijlage bij dit agendapunt aan.

Voorstel:

- Kennis te nemen van het voornemen om in het voorjaar 2020 te komen tot instelling van een algemene investeringscommissie direct onder Horizon;
- Op grond van artikel 17B van de statuten wordt voorgesteld de heer Tom Stefels te benoemen als lid van de IC met onmiddellijke ingang.



**AvA TMI POC Fonds Flevoland
18 december 2019**

**AGENDAPUNT 6
Bedrijfsvoeringszaken**

Op 12 september jl. is aan de Provincie Flevoland een rapportage toegestuurd over TMI POC Fonds conform de afspraken in de management- en beheerovereenkomst.



**AvA TMI POC Fonds Flevoland
18 december 2019**

**AGENDAPUNT 7
Rondvraag / sluiting**

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

G Art. 5.1 lid 2 sub b

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



Onderwerp

Standpuntbepaling aandeelhoudersvergadering TMI-POC Fonds Flevoland BV (hierna de Fonds BV) op 27 februari 2019.

Registratienummer

2372239

Beslispunten

1. In te stemmen met:

- a. Het verslag van de vergadering van aandeelhouders van 18 juli 2018.
- b. Het Jaarplan 2019 van het TMI-POC Fonds Flevoland.
- c. De benoeming van mw. [redacted] als lid van de IC.
- d. Het Investeringscomité (IC) uit te breiden met een expertisepool.
- e. De voorgestelde verhoging van de vergoeding voor de leden van het IC.

Datum

30 januari 2019

Afdeling/Bureau

RE

P&C medewerker

Datum GS:

19 februari 2019

Agendapunt:

10

Categorie

-

Bevoegdheid

-

Openbaarheid

Openbaar

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Routing

Kern voorstel

Provincie Flevoland heeft een 100% belang in de Fonds BV en is daarmee enig aandeelhouder. Op 27 februari 2019 vindt de tweede algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) plaats. Ter voorbereiding hierop dient in uw College het provinciaal standpunt te worden bepaald.

Argumenten

1.a *Verslag is conform verloop vergadering en genomen besluiten*

Het verslag is een juiste weergave van het verloop van de vergadering. De genomen besluiten zijn correct weergegeven.

1.b *Jaarplan is een belangrijk sturingsinstrument voor de aandeelhouder*

In het Jaarplan zijn de activiteiten en de doelstellingen voor 2019 beschreven. Ingevolge de statuten is de fondsbeheerder verplicht het Jaarplan ter goedkeuring aan de aandeelhouder aan te bieden.

1.c *Ervaren kandidaat*

Uit de toelichting op de voordracht blijkt dat mw. [redacted] de ervaring en competenties in huis heeft die nodig zijn om adequaat te kunnen adviseren over proposities.

1.d *Uitbreiding van de IC is wenselijk*

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van de TMI POC-Fonds B.V. van 18 juli 2018 is geconcludeerd dat het wenselijk is de IC uit te breiden (zie verslag). Met de expertisepool wordt hier invulling aan gegeven. De expertisepool ondersteunt het IC met specialistische kennis, maar maakt geen onderdeel uit van het IC.

1.e *Voorgestelde vergoeding is billijk*

De fondsbeheerder stelt voor om de vergoeding aan de leden van de IC te verhogen omdat de procedure om te komen tot een weloverwogen advies zal worden geïntensiveerd. De nieuwe vergoeding heeft geen financiële consequenties voor de aandeelhouder en wordt betaald uit de beheervergoeding.

Kanttekening

Geen.

Besluit

Conform
19 februari 2019

Akkoord:

Afdeling

Hoofd f

Portefe

Nota besluitvorming

Financiële impact

Er zijn geen financiële consequenties aan dit voorstel.

Personele impact

Geen.

Samenvatting voor de publieksvriendelijke besluitenlijst

Niet direct publiceren. Opname op de openbare besluitenlijst na 27 februari 2019.

In de tweede vergadering van aandeelhouders van de TMI Proof of Concept Fonds BV heeft de provincie ingestemd met het Jaarplan 2019 en met de uitbreiding van het Investeringscomité. In het Jaarplan 2019 zijn de doelstellingen en de kernactiviteiten voor een adequaat fondsbeheer opgenomen. Het TMI Proof of Concept Fonds is een initiatief van de provincie Flevoland. Vanuit dit fonds kunnen leningen worden verstrekt aan Flevolandse ondernemers die willen innoveren.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB
Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders	2373437	Ja
Notulen AvA TMI POC Fonds B.V. dd 18 juli 2018	2373441	Ja
Jaarplan 2019	2373449	Ja
Voorstellen Investeringscomité	Zie 2373437	Ja

Volmacht Cdk aan Appelman

2373495

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

AGENDA

VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TMI PROOF OF CONCEPT FONDS FLEVOLAND B.V.

Datum : 27 februari 2019, 09.30 uur

Plaats : Provinciehuis Flevoland

Kamer gedeputeerde Appelman

Visarenddreef 1, 8232 PH LELYSTAD

1. Opening / mededelingen
2. Notulen 18 juli 2018
3. Jaarplan 2019
4. Fusie Beheer Flevoland Participaties BV en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland BV.
5. Investerings Comité
6. Rapportage periode tot en met 31 december 2018
7. Planning volgende vergadering
8. Rondvraag / sluiting

AvA TMI POC Fonds Flevoland

27 februari 2019

AGENDAPUNT 1

Opening / Mededelingen

Op grond van artikel 25 van de statuten voorziet de aandeelhoudersvergadering zelf in haar voorzitterschap, bij ontbreken van een Raad van Commissarissen. De notulen worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist.

Voorgesteld wordt de heer Appelman aan te wijzen als voorzitter voor deze vergadering. De heer De Bruin kan optreden als secretaris en mevrouw [REDACTED] als notuliste.

De website van het fonds is – met toestemming van Kansen voor West – op 22 augustus 2018 live gegaan. Voor een duidelijk gezicht naar buiten is er briefpapier met een eigen huisstijl voor het fonds ontwikkeld en voor de fysieke presentaties en netwerkbijeenkomsten is een banier gekocht.

Van de Provincie Flevoland is een beschikking ontvangen inzake subsidie beheerkosten voor de jaren 2018 en 2019 ter grootte van € [REDACTED]. Aan deze subsidietoekenning zijn voorwaarden verbonden. Het gehele subsidiebedrag is inmiddels ontvangen. De verantwoording dient uiterlijk op 31 maart 2020 te zijn ingediend.

De provincie eist in deze beschikking dat in alle uitingen duidelijk moet worden dat de provincie Flevoland de activiteiten van het fonds mede mogelijk heeft gemaakt. Helaas kwam deze beschikking nadat alle hiervoor beschreven PR materiaal was ontwikkeld en afgeleverd. Daarom zullen sommige zaken opnieuw aangeschaft moeten worden.

AvA TMI POC Fonds Flevoland
27 februari 2019

AGENDAPUNT 2
Notulen 18 juli 2018

(ter vaststelling en ondertekening)

Bijgaand treft u de vast te stellen notulen aan.

Bijlage: concept notulen 18 juli 2018

AvA TMI POC Fonds Flevoland

27 februari 2019

AGENDAPUNT 3

Jaarplan 2019

(ter vaststelling)

Op grond van diverse documenten dient jaarlijks een jaarplan te worden opgesteld, welke op grond van artikel 23 van de statuten vaststelling behoeft van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Het jaarplan 2018 is halverwege 2018 opgesteld. Omdat de daadwerkelijke start van het Fonds pas in het 3^e kwartaal plaatsvond is niet veel gewijzigd in het plan 2019 ten opzichte van 2018.

Daarnaast is er sprake van een verlengd boekjaar vanaf de start tot en met 31 december 2019.

Het jaarplan 2019 treft u bijgaand aan.

Voorgesteld wordt tot vaststelling daarvan over te gaan.

AvA TMI POC Fonds Flevoland

27 februari 2019

AGENDAPUNT 4

Fusie Beheer Flevoland Participaties BV en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland BV.

(ter kennisneming)

Zoals reeds in de vorige aandeelhoudervergadering besproken is een fusie gaande tussen Beheer Flevoland Participaties BV en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland BV.

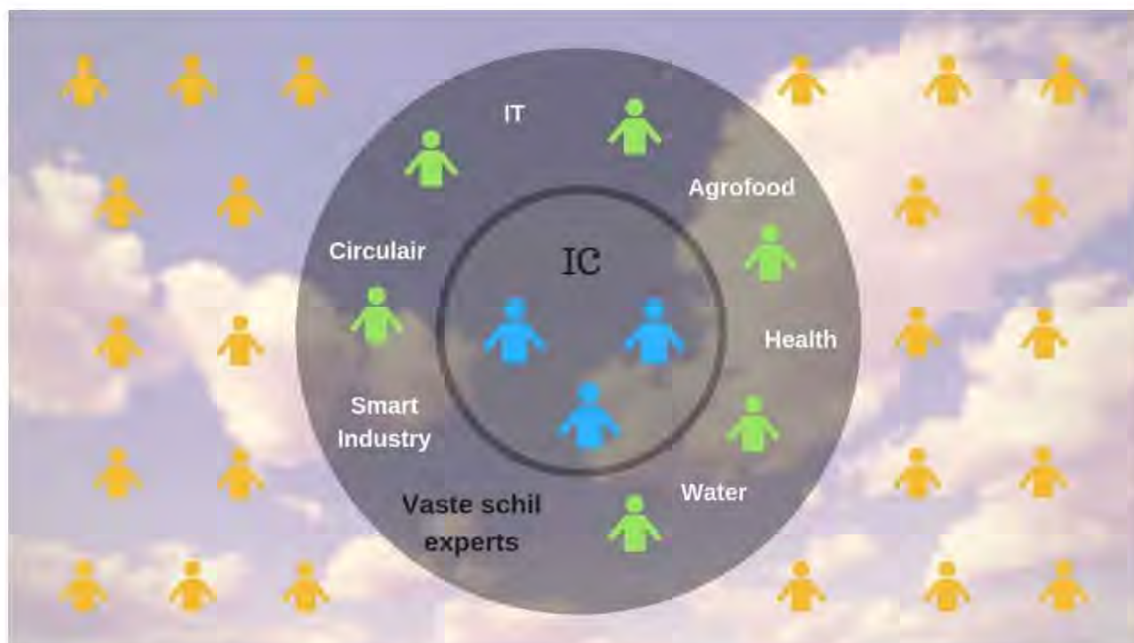
In de vergadering wordt u mondeling op de hoogte gesteld van de stand van zaken.

AGENDAPUNT

Investerings Comité

(ter goedkeuring)

- a. Uitbreiden Investerings Comité met een expertisepool
- b. Voorstel benoeming mevrouw ██████████ als lid van het Investerings Comité
- c. Werkwijze IC en voorstel verhogen vergoeding leden Investerings Comité



Voor een fondsbeheerder is het van groot belang eenvoudig toegang te hebben tot expertise op het gebied van de proposities en thema's die onder haar aandacht komen. Alhoewel er al veel expertise aanwezig is bij de investmentmanagers van Flevoland Capital, zal in 2019 en de jaren daarna actief worden ingezet op versterking en uitbreiding van de Flevoland Capital Expertisepool.

a. Uitbreiden Investerings Comité met een expertisepool

Alhoewel de leden van de investeringscommissie (IC) beschikken over gedegen kennis op het gebied van ondernemerschap en financiering zijn het geen inhoudsdeskundigen. Specialistische kennis over een bepaalde markt, toepassing of technologische ontwikkeling is echter in voorkomende gevallen wel gewenst. Rondom de IC wordt daarom een informele schil gevormd die bestaat uit experts met inhoudelijk diepgaande kennis op het gebied van een aantal in dit kader relevante thema's.

Te denken valt hierbij aan:

- Agrofood;
- Health;
- Water;
- Circulaire economie;
- Smart industry;
- IT.

De experts in deze schil worden actief door de fondsbeheerder betrokken bij (de beoordeling van) proposities. In de regel zal dat gebeuren doordat de investment manager een businessplan bespreekt met de betreffende expert en hem of haar om feedback verzoekt. Deze feedback wordt meegenomen bij de beoordeling van de voorliggende businesscase en zal daar – waar deze wordt verkregen – worden vermeld in een uiteindelijk investeringsvoorstel. Deze experts hebben geen formele functie en hebben, uitzonderingen daargelaten, geen recht op een vergoeding. Experts in deze schil kunnen bestaan uit personen uit het bedrijfsleven, maar er zal met name ook gestreefd worden naar vertegenwoordiging uit relevante kennisinstututen.

Buiten deze schil heeft Flevoland Capital de beschikking over een veel breder netwerk. Dit netwerk bestaat uit onder andere uit ondernemers en ondernemingen, financiers in de breedste zin van het woord, accountants, bedrijfsadviseurs, marketing & sales professionals, advocaten en juristen en inhoudelijke experts op relevante gebieden. Daarnaast is er sprake van een nauwe samenwerking met (Regionale) Ontwikkelingsmaatschappijen en Fondsen. Dit netwerk wordt – zij het met een andere regelmaat – ingezet bij de oordeelsvorming over een propositie, het aantrekken van additionele dan wel vervolfinanciering, c.q. het vergroten van het groeivermogen van een onderneming.

Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de instelling van een expertisepool rondom de IC.

b. Voorstel benoeming mevrouw [REDACTED] als lid van de IC

Het hart van de expertisepool wordt gevormd door de IC, die in de vergadering van 18 juli vorig jaar is ingesteld. De IC van TMI POC Fonds is vanaf dat moment dezelfde als die van MKB Fonds Flevoland, Technofonds Flevoland en De Aanjager.

Deze statutaire commissie bestaat op het moment van schrijven uit twee personen (plus een reservelid) van wie er op korte termijn één aftreedt (de heer [REDACTED], te weten op de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering van genoemde fondsen op 18 maart 2019. Voor de invulling van deze vacature stellen wij u voor mevrouw [REDACTED] te benoemen.



Voorgesteld wordt mevrouw [REDACTED] te benoemen als lid van de IC met onmiddellijke ingang.

c. Werkwijze IC en voorstel verhogen vergoeding leden IC

Na de benoeming van mevrouw [REDACTED] hebben wij de intentie om in nauw overleg met de leden van de IC te komen tot een herijking van de werkwijze en samenstelling van de IC, waarbij aan de leden van het IC o.a. de mogelijkheid wordt geboden desgewenst in contact te komen met het bedrijf waarvoor een investeringsvoorstel wordt gedaan.

Het uiteindelijke doel is te komen tot een moderne, zorgvuldige procedure die een optimale bijdrage levert aan de doelstellingen van de fondsen én de fondsbeheerder. Een procedure die – zo verwachten wij – een grotere tijdsinvestering zal gaan vergen van de leden van de IC dan nu het geval is. Om de vergoeding die de leden van de IC ontvangen voor hun werkzaamheden hiermee in lijn te brengen stellen wij voor de vergoeding van de leden van de IC te verhogen van € [REDACTED]-- naar € [REDACTED] exclusief BTW per behandeld investeringsvoorstel.

Voorgesteld wordt om de vergoeding per investeringsvoorstel per IC lid te verhogen naar € [REDACTED] excl. BTW.

AvA TMI POC Fonds Flevoland

27 februari 2019

AGENDAPUNT 6

Rapportage over de periode tot en met 31 december 2018

(ter kennisneming)

De start van het fonds vond plaats via een geweldig event, Het Groeievent, waar niet alleen het TMI POC Fonds werd gepresenteerd, maar ook de voucherregeling van de OMFL. Met een bezoekersaantal van ruim 250 kan van een succes gesproken worden. Naar aanleiding van dit groei event zijn zowel vooraf als achteraf veel persberichten geplaatst en is (landelijke) aandacht voor het fonds geweest op BNR radio.

De financieringsovereenkomst met Kansen voor West is uiteindelijk op 1 oktober 2018 getekend. Met toestemming van Kansen voor West is de website eerder de lucht in gegaan. In verband met het Groei Event in september was deze toestemming een welkom bericht.

Op grond van diverse documenten dient het bestuur van TMI POC Fonds regelmatig te rapporteren over de stand van zaken over de afgelopen periode, voor Kansen voor West tweemaal per jaar via de Website. Als bijlage treft u de eerste ingediende rapportage aan.

In 2018 zijn € 1.000.000 leads ontvangen voor TMI POC Fonds. Door de latere start van het fonds zijn de geplande zeven uitzettingen voor 2018 of een uitzettingsbedrag van € 1.000.000 niet gehaald. In december vorig jaar zijn twee leningen verstrekt voor een toegezegd totaalbedrag van € 1.000.000. Er is € 1.000.000 daadwerkelijk uitbetaald. De overige middelen zullen via opgevraagde tranches vrij komen.

Er zijn nog € 1.000.000 aanvragen/leads in behandeling. Verwacht wordt dat in 2019 een inhaalslag mogelijk is van de opgelopen achterstand.

Op grond van de Management en Beheerovereenkomst verwacht de Provincie Flevoland een regelmatige uitgebreide rapportage. Deze in te dienen rapportage is afgestemd met een provinciaal ambtenaar. Met haar is de afspraak gemaakt om deze rapportage in 2019 verder te verbeteren en aan te vullen. Bijgaand treft u ook hiervan de eerste rapportage aan.

Bijlage:

- Financieringsovereenkomst Kansen voor West
- Rapportage Kansen voor West per 31 december 2018
- Rapportage Provincie Flevoland per 31 december 2018

AvA TMI POC Fonds Flevoland

27 februari 2019

AGENDAPUNT 7

Planning volgende vergadering

Op grond van artikel 23 van de statuten dient tenminste twee maal per jaar een Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats te vinden. In verband met de vaststelling van het jaarplan 2020 lijkt het goed deze vergadering in oktober te plannen.

Gelet op de drukke agenda van de heer Appelman wordt het voorstel voor een vergadering in oktober 2019 graag tegemoet gezien.

AvA TMI POC Fonds Flevoland
27 februari 2019

AGENDAPUNT 8
Rondvraag / sluiting

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

G Art. 5.1 lid 2 sub b

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

NOTULEN

VAN DE

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**Locatie:** Provinciehuis Flevoland**Datum:** 18 juli 2018**Tijdstip:** 10.30 uur**AANWEZIG:**

- De heer J.N.J Appelman, namens aandeelhouder Provincie Flevoland (houder van 1 aandeel A)
- De heer G.A. de Bruin, directeur/bestuurder TMI POC Fonds Flevoland (tevens directeur Beheer Flevoland Participaties)
- Mevrouw [REDACTED] – [REDACTED] (Beheer Flevoland Participaties)
- De heer [REDACTED] (Provincie Flevoland)

ALS TOEHOORDERS AANWEZIG:

- Mevrouw [REDACTED] (Provincie Flevoland)
- Mevrouw [REDACTED] (Provincie Flevoland)
- Mevrouw [REDACTED] (Beheer Flevoland Participaties)
- De heer [REDACTED] (Provincie Flevoland)
- De heer [REDACTED] (Beheer Flevoland Participaties)

1. Opening / mededelingen

De heer Appelman heet als gastheer iedereen van harte welkom op deze eerste aandeelhoudersvergadering van TMI POC Fonds Flevoland. Op grond van de statuten wordt de heer De Bruin aangewezen als voorzitter van deze vergadering.

Van de Provincie Flevoland is een volmacht ontvangen voor de heer J.N.J. Appelman, zodat het gehele aandelenkapitaal vertegenwoordigd is en rechtsgeldig besluiten kunnen worden genomen.

De heer Appelman krijgt de gelegenheid tot een openingswoord aan de deelnemers van de vergadering.

De heer Appelman uit zijn grote waardering voor het team van Provincie Flevoland en Beheer Flevoland Participaties (BFP) dat naar deze mijlpaal voor de totstandkoming van dit fonds heeft toegewerkt. Het was een intensief traject en intellectueel uitdagend.

Door de inzet van ieders expertise is een mooie prestatie neergezet.

Het is de bedoeling dat BFP integreert met de OMFL naar een nieuw op te richten Flevolandse ROM (Regionale OntwikkelingsMaatschappij voor Flevoland). Het TMI POC Fonds zal daarin van cruciaal belang zijn en een uitdagende ambitie worden voor de nieuwe ROM.

De heer Appelman heeft hoge verwachtingen van de positieve economische effecten van het POC Fonds op de regio. Zowel BFP als de regio gaan hierdoor een nieuwe fase in.

De start van het Fonds zal daarnaast ook van invloed zijn op de besprekingen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het verkrijgen van een status en landelijke middelen voor de op te richten ROM.

Bestuurder BFP heeft in het verleden goede resultaten behaald met revolverende fondsen, waardoor zij volgens de heer Appelman geëquipeerd is om richting te geven aan de uitvoering van het TMI POC Fonds.

De heer De Bruin memoreert dat het inderdaad een lang en intensief traject was, waarvan hij het begin niet heeft meegemaakt. Daarom spreekt hij een dankwoord uit aan de heren [REDACTED]. Hem is de bereidheid opgevallen tot een zeer constructieve wijze van werken met elkaar, waarvoor hij iedereen bedankt, inclusief de afwezige mevrouw [REDACTED]. Daarnaast is er goed samengewerkt met de Management Autoriteit. In de eerste gesprekken met het Ministerie van EZK zijn de berichten van de op te richten ROM en TMI POC Fonds positief gevallen. Ook ziet de heer De Bruin mogelijkheden voor nieuwe fondsen, bijvoorbeeld een scale-up fonds.

2. Vaststellen Fondsplan van het TMI Proof of Concept Fonds Flevoland met bijlagen

De heer De Bruin geeft een korte toelichting op de totstandkoming van het fondsplan. Het plan komt tegemoet aan het economische beleid en programma van de Provincie. De heer [REDACTED] vult aan dat het Programmabureau van het Kansen voor West II programma akkoord is met het voorliggende plan, met inbegrip van de prestatie-indicatoren.

Het fondsplan met bijlagen wordt vastgesteld.

3. Vaststellen en ondertekenen van de Management- en Beheerovereenkomst

De Management- en Beheerovereenkomst regelt de verhoudingen tussen het fonds en de beheerder. De overeenkomst is dinsdag 17 juli 2018 in de vergadering van Gedeputeerde Staten aan de orde geweest en akkoord bevonden.

De Management- en Beheerovereenkomst wordt vastgesteld en ondertekend.

4. Vaststellen Investeringsreglement

Er zijn geen opmerkingen ten aanzien van het Investeringsreglement. Dit wordt eveneens vastgesteld.

5. Voorstel instelling en benoeming Investerings Comité TMI POC Fonds

Naar aanleiding van het voorstel van het bestuur wordt op grond van artikel 17B van de statuten een Investerings Comité ingesteld. Het besluit tot instelling van dit Comité houdt mede een benoeming van tenminste één lid in. Daarom heeft het bestuur de huidige leden van de investeringscommissies van MKB & Technofonds voorgedragen als leden van het Investerings Comité van TMI POC Fonds. Het betreft de heren ■■■■■■■■■■ en ■■■■■■■■■■. Plaatsvervangend lid is de heer ■■■■■■■■■■.

De vergadering is akkoord met de voordracht.

Zowel de heer Appelman als de heer De Bruin wensen het Comité op termijn uit te breiden met extra leden en expertise. Over de samenstelling en de omvang zal in de volgende aandeelhoudersvergadering een voorstel zal worden gedaan.

6. Rondvraag / sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 11.10 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de Algemene vergadering van Aandeelhouders d.d. 27 februari 2019.

De voorzitter,

De secretaris,

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

TMI-POCFONDS
FLEVOLAND

Jaarplan 2019

FLEVOLAND CAPITAL



Inhoudsopgave

Inleiding
Fondsbeheer
Opdracht
Prestaties (KPI's)
Stand van zaken en marktontwikkelingen
Speerpunten 2019
Vier hoofdactiviteiten
Risico's en de mitigatie ervan
Financiën

Inleiding

In het voorjaar van 2018 werd door de provincie Flevoland de besloten vennootschap TMI POC Fonds Flevoland opgericht. Het POC Fonds is een fonds dat financiering verstrekt aan innovatieve bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (MKB) met groei-ambities, die wensen te investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten en verkeren in de zogeheten proof-of-concept (POC) fase. Nadat een onderneming een eerste stap heeft gemaakt en het idee heeft beproefd, moet de grote stap worden gemaakt richting commercialisatie en verkoop. Hiervoor zijn nodig het uitwerken, maken van een prototype, testen, valideren en demonstratie in de praktijk. Dit betreft de proof-of-concept fase.

De financiering wordt aangeboden in de vorm van converteerbare (achtergestelde) leningen. Een secundaire doelstelling is ook om meer privaat kapitaal aan te trekken.

Het fondsvermogen van EUR 13.3 miljoen is bijeengebracht door de provincie Flevoland (EUR 8 miljoen) en vanuit het Operationeel Programma (OP) Kansen voor West II 2014-2020 (EUR 5.3 miljoen; de bijdrage van het Rijk is EUR 1 miljoen). Op 3 oktober 2018 jongstleden is de financieringsovereenkomst tussen de Management Autoriteit en het POC Fonds getekend en is daarmee het POC Fonds officieel geopend.



Fondsbeheer

Het fondsbeheer is ondergebracht bij Beheer Flevoland Participaties B.V. (hierna te noemen Flevoland Capital), 100% dochter van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V. (OMFL).

Flevoland Capital beheert al jarenlang het MKB Fonds Flevoland en Technofonds Flevoland en heeft meer dan voldoende expertise en netwerk in huis. Flevoland Capital kan middels dit nieuwe fonds ook de proof-of-concept fase bedienen, daar waar de eerdergenoemde fondsen in bedrijven participeren die juist wat verder zijn in de ontwikkeling.

Flevoland Capital en de OMFL gaan met ingang van 1 januari 2019 op in een nieuw te vormen regionale ontwikkelingsmaatschappij (verder: ROM). Deze nieuwe ROM krijgt drie taakvelden : Business Development, Financiering en Internationalisering. De business unit Financiering neemt de verantwoordelijkheid voor het fondsbeheer op zich. De fusie versterkt de nauwe samenwerking en synergie tussen beide organisaties.

Opdracht

Uit het door Rebel en Panteia in 2015/2016 uitgevoerde 'Onderzoek 'Financiering innovatief MKB in Flevoland' voor de Provincie Flevoland blijkt dat er bij het Flevolandse midden- en kleinbedrijf een financieringstekort van EUR 53 miljoen bestaat voor research, development & innovatie. Ondernemers hebben behoefte aan kapitaal in een vroege innovatiefase, tegen passende condities. Maatschappelijk belangrijke innovatieve trajecten komen nu niet of onvoldoende op gang. Dit blijkt niet alleen uit de ex ante analyse "Bedrijven die het vermogen hebben door te groeien op het niveau van de Noordvleugel", maar ook uit praktijkervaring met de provinciale TMI subsidieregeling.

Met de oprichting van het POC Fonds beoogt de provincie Flevoland in de voornoemde behoefte te voorzien.

Het POC Fonds richt zich op bedrijven in de RIS 3 sectoren - Agri & Food, Chemie & Biobased, Creative Industrie, Energie, Hightech systemen & materialen, ICT, Life Science & Health, Logistiek, Tuinbouw- en Uitgangsmaterialen, Water & Maritiem - die zich bevinden in de Technology Readiness Levels 4 tot en met 7.



Technology Readiness Levels

- TRL 0: Idea.** Unproven concept, no testing has been performed.
- TRL 1: Basic research.** Principles postulated and observed but no experimental proof available.
- TRL 2: Technology formulation.** Concept and application have been formulated.
- TRL 3: Applied research.** First laboratory tests completed; proof of concept.
- TRL 4: Small scale prototype** built in a laboratory environment ("ugly" prototype).
- TRL 5: Large scale prototype** tested in intended environment.
- TRL 6: Prototype system** tested in intended environment close to expected performance.
- TRL 7: Demonstration system** operating in operational environment at pre-commercial scale.
- TRL 8: First of a kind commercial system.** Manufacturing issues solved.
- TRL 9: Full commercial application,** technology available for consumers.

De fondsbeheerder van het POC Fonds heeft als opdracht gekregen innovatieve ondernemers te financieren en/of te begeleiden naar vervolgstappen, zodat de ondernemer zijn groeiambitie kan waarmaken. De ondernemer heeft in deze fase behoefte aan kennis, kapitaal en netwerk. Indien de fondsbeheerder geen financiering verstrekt, ondersteunt hij de ondernemer via gerichte doorverwijzing naar meer ervaren ondernemers en experts, investment readiness programma's, vouchers, subsidies en/of private investors.

Prestatie's (KPI's)

Hieronder is aangegeven welke prestaties in 2019 van het Fonds worden verwacht. Daarbij geldt dat sommige van deze KPI's dienen te worden behaald voor het verkrijgen van de bijdrage uit Kansen voor West II (afrekenbaar) terwijl andere streefwaardes betreffen. De fondsbeheerder zal deze indicatoren monitoren.

Aantal financieringsaanvragen	75
Aantal financieringen	13
Aantal ondernemingen waaraan "niet-financiële steun" wordt verleend	20
Aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij het introduceren van producten die nieuw zijn voor de markt	4
Revolverendheid 50-65% (over de gehele fondsperiode)	

Naar verwachting zullen er jaarlijks 75 financieringsaanvragen worden ontvangen, waarvan er waarschijnlijk 12 á 13 worden gehonoreerd per jaar. Dit is 16%.

Jaarlijks zal er aan 20 ondernemingen van wie de aanvraag niet kan worden gehonoreerd, zogenaamde "niet-financiële steun" worden verleend. De fondsbeheerder zal deze ondernemer waar mogelijk én gewenst ondersteunen via gerichte doorverwijzing naar ervaren ondernemers en experts, investment readiness programma's, vouchers, subsidies en private investors.

2019



75 financierings-
aanvragen



Private bijdrage € 1 miljoen



13
financieringen



Revolverendheid 50%



Huidige stand van zaken en marktontwikkelingen

Op het moment van schrijven is het POC Fonds ruim twee maanden open. Rond de 40 ondernemers hebben een financieringsvraag ingediend en met vele van hen zijn intakegesprekken gevoerd. Opvallend is diversiteit in kwaliteit en herkomst van de aanvragen: van zeer summier, slecht onderbouwde aanvragen tot uitgebreide, gedegen proposities. Initiatieven van starters én gevestigde ondernemers. Vanuit Flevoland en daarbuiten. In alle branches.

Inmiddels zijn aan twee ondernemingen financieringen en zal in de komende weken naar verwachting aan nog eens vier ondernemingen een financiering vanuit het fonds kunnen worden verstrekt. Ondernemingen en ondernemers waar we enthousiast over zijn en waar we hoge verwachtingen van hebben.

Verder is in deze periode veel tijd en aandacht geïnvesteerd in het inregelen van de backoffice van het fonds. Het gaat dan bijvoorbeeld om belangrijke onderwerpen als het opzetten van een systeem om correct te registreren en te rapporteren in het kader van EFRO maar bijvoorbeeld ook het opstellen van juridische documentatie alsmede het opdoen van expertise op het gebied van de relevante Europese wet- en regelgeving. Activiteiten waar ook in 2019 nog veel aandacht naar uit zal gaan.

Verder zien we een aantal belangrijke marktontwikkelingen die impact hebben op onze werkzaamheden. Een korte opsomming:

- Mede door de komst van Invest-NL neemt de hoeveelheid geld in de markt die beschikbaar is voor interessante initiatieven verder toe
- Steeds meer regio's komen met hun eigen regionale ontwikkelingsmaatschappij
- De concurrentie tussen de verschillende regionale ontwikkelingsmaatschappijen om veelbelovende bedrijven neemt toe
- Er is veel geld in de markt aanwezig terwijl interessante initiatieven schaars zijn
- Geld is niet meer de onderscheidende factor terwijl anderzijds geld alleen onvoldoende is om een bedrijf met succes te laten groeien
- "Goede" ondernemers met een interessant plan zijn kritisch als het gaat om de financiering van hun plannen.

Mede met het oog op de voornoemde ontwikkelingen vinden we het essentieel zichtbaar te zijn in de markt en ons duidelijk te onderscheiden van andere partijen in de markt ("een eigen smoel" te hebben) en zijn we voornemens actief en gericht in te zetten op de uitbreiding van ons netwerk en onze kennis, marktgericht te werken en waar mogelijk de samenwerking te zoeken met andere partijen. Daar zal in 2019 en de daaropvolgende jaren dan ook intensief op worden ingezet.

In het schema hieronder wordt een opsomming gegeven van de activiteiten waarop zal worden ingezet. Verderop in het plan wordt een en ander - daar waar nodig - verder toegelicht.



Speerpunten 2019

Netwerk & samenwerking

Aanhaken en verstevigen banden met kennisinstellingen in én buiten Flevoland.
Samenwerking met accelerators, incubators en andere broedplaatsen
Intensiveren contacten met andere ROM's

Zichtbaarheid

Actief social media beleid
Extra investeringen in online zichtbaarheid
Publiceren van whitepaper(s) over relevante onderwerpen
Verzorgen van presentaties en workshops voor doelgroep
Deelname evenementen

Investor Readiness bevorderen en actief begeleiden naar (vervolg)financiering

Uitbreiding netwerk informals, banken, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, investeringsmaatschappijen en andere 'financials'.
Actieve deelname financieringstafel
Opening financieringsloket

Kennis en begeleiden naar groei

Inrichten expertisepool
Uitbreiding investeringscommissie
Interne kennisdeling binnen portfolio stimuleren
Mogelijkheden in kaart brengen voor het aanbieden van shared-services aan portfoliobedrijven ("de kas")



Vier hoofdactiviteiten

Investeren en beheren

**Bevorderen
investor readiness**

**Actieve
begeleiding
portfolio bedrijven
naar groei**

**Begeleiding naar
vervolgfinanciering**

Investeren en beheren

Succesvol fondsbeheer begint met een gedegen procedure waarin de fondsbeheerder zich een zo goed mogelijk beeld probeert te vormen van de propositie en haar context. Deze procedure wordt hieronder meer in detail beschreven.

De commitment van de fondsbeheerder van het POC fonds richting haar portfoliobedrijven gaat veel verder dan alleen het verstrekken van geld. Geld is slechts één ingrediënt.

De fondsbeheerder heeft veel meer ingrediënten in huis die ter beschikking worden gesteld aan haar bedrijven om deze te ondersteunen bij het bereiken van hun doelstellingen. Deze worden gericht ingezet en bestaan onder meer uit kennis, een uitgebreid netwerk, creativiteit van een actief en betrokken team.

Procedure

Hieronder volgt een schets van de aanvraagprocedure voor een financiering vanuit het POC Fonds. De procedure is erop gericht binnen een redelijke termijn tot een gedegen beoordeling te komen van het te financieren initiatief. Beoordelingscriteria zijn daarbij onder andere: aansluiting bij formele vereisten POC Fonds, deugdelijkheid van het ondernemingsplan én de haalbaarheid daarvan, verwacht maatschappelijk én financieel rendement, relevantie voor de Provincie Flevoland, het innovatieve karakter van het initiatief, ondernemerskwaliteiten ondernemer(s) en de mate waarin het initiatief inspeelt op een behoefte.

De aanvraagprocedure voor een financiering vanuit het POC Fonds neemt in de regel een aanvang met de toezending door een ondernemer van een ondernemingsplan, pitchdeck of ander stuk. Op basis van het ontvangen document wordt door de fondsbeheerder onder andere bekeken of het te financieren initiatief op hoofdlijnen aan de in het investeringsreglement van het POC Fonds opgenomen vereisten voldoet en vindt tevens een eerste inhoudelijke beoordeling van de propositie plaats.

Past het initiatief op het eerste gezicht binnen de criteria van het fonds én is de eerste inhoudelijke beoordeling positief dan wordt de ondernemer uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Is de algehele indruk na het eerste gesprek een positieve (van zowel de kant van de fondsbeheerder als de ondernemer) dan wordt de procedure voortgezet en vinden er een of meerdere vervolggesprekken plaats en/of wordt de ondernemer verzocht aanvullende schriftelijke informatie aan te leveren (bijvoorbeeld in een aangepast ondernemingsplan of andere vorm). Vaak – zeker in het geval van inhoudelijk complexe innovaties - zal de fondsbeheerder in dit stadium ook externe expertise inwinnen om zich een gedegen beeld te vormen van het voorgelegde initiatief. Heeft de fondsbeheerder zich een voldoende beeld kunnen vormen en is zijn beoordeling van de propositie positief dan stelt hij een investeringsvoorstel op. In het investeringsvoorstel wordt ingegaan op het voornemen de voorgelegde propositie te financieren en de motivatie daarvoor. In het investeringsvoorstel wordt een beknopte omschrijving gegeven van het te financieren initiatief en wordt de investeringscommissie om toestemming gevraagd tot financiering over te gaan. Nadat toestemming is verleend kan de documentatie worden opgesteld en overgegaan worden tot financiering.



Bevorderen investor readiness

Het merendeel van de ondernemers die zich bij het POC Fonds en de overige regionale fondsen melden is nog niet investeringsklaar. Dat kan meerdere oorzaken hebben: een incompleet of kwalitatief onvoldoende ondernemingsplan, een onduidelijke propositie richting de markt, het ontbreken van een verdienmodel, onduidelijkheid over de doelgroep maar bijvoorbeeld ook de inrichting en inhoud van de balans en/of exploitatiebegroting.

De fondsbeheerder speelt hierbij een belangrijke rol. De fondsbeheerder maakt ondernemers die zich bij haar melden attent op dit soort manco's en geleidt de onderneming – daar waar er sprake is van enige potentie van de betreffende plannen – door naar andere partijen die de ondernemer kunnen ondersteunen bij het vergroten van de investeerbaarheid. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van instrumenten zoals de regionale voucherregeling of door de ondernemer door te leiden naar een mogelijk geschikte accelerator of incubator. Ook uit te brengen whitepapers* kunnen een rol spelen in de voorlichting van ondernemers als het gaat om investor readiness.

Begeleiding naar vervolfinanciering

De fondsbeheerder heeft zich verbonden om de vanuit het POC Fonds gefinancierde ondernemingen door te leiden én te begeleiden naar externe financiers. Dat kan de initiële aanvraag voor een financiering vanuit het POC Fonds betreffen maar ook de situatie dat een gefinancierde onderneming de proof-of-concept fase met succes heeft doorlopen en financiering zoekt om de innovatie te vermarkten.

Het POC Fonds streeft ernaar om – op fondsniveau – een private bijdrage van € 1 miljoen te realiseren in de totale financieringsbehoefte van de door haar vanuit het POC Fonds gefinancierde proof-of-conceptfase.

Hiertoe beschikt zij reeds over een omvangrijk netwerk van financiers in de vorm van banken, venture capital investeerders en onder andere informals. In 2019 zal verder worden ingezet op de uitbreiding van dit netwerk. Een ander instrument dat de fondsbeheerder zal benutten om haar doelstelling te bereiken zijn de zogenaamde financieringstafels. Het initiatief hiervoor is in Flevoland genomen in het kader van het WIN4All programma door de Provincie Flevoland. Dit initiatief zal door de nieuw te vormen ROM worden overgenomen.



Actieve begeleiding portfolio bedrijven naar groei

Zoals hierboven reeds beschreven houdt succesvol financieren niet op bij het verstrekken van financiering. Integendeel, financiering is slechts één van de ingrediënten voor groei.

De fondsbeheerder van het POC Fonds onderhoudt actief contact met haar portfoliobedrijven. Dat gebeurt op verschillende manieren: met ieder gefinancierd bedrijf is de afspraak dat schriftelijk wordt gerapporteerd op een aantal prestatieindicatoren. Naast deze rapportage is er zeer regelmatig contact om te overleggen over de gang van zaken binnen de onderneming. De fondsbeheerder heeft daarbij een pro-actieve houding en neemt – daar waar gewenst – het initiatief om de onderneming te verbinden aan voor haar mogelijk interessante partijen, initiatieven, netwerken en projecten.

Daarbij wordt verder gekeken dan de grenzen van Flevoland.

Om haar portfoliobedrijven verder te kunnen helpen richting groei, wordt op dit moment onderzocht of het wellicht mogelijk is een programma c.q. ecosysteem vorm te geven dat deze bedrijven ondersteunt bij hun bedrijfsvoering. Een en ander in de volle breedte. Dit programma – voorlopige werknaam “de KAS” – (zie hieronder) zou bijvoorbeeld toegang kunnen geven tot bepaalde shared-services op het gebied van financiële administratie, accountancy en fiscaliteit, juridische dienstverlening, marketing, sales, intellectueel eigendom en kantoorruimte*. Ook de expertisepool* (zie hierboven) kan in dit programma van waarde zijn.

Een niet onbelangrijk element in het bereiken van de gewenste groei zijn de instrumenten, programma's en faciliteiten in het bredere kader van de ROM. Naast financiering zal de ROM zich richten op de speerpunten business development en internationalisering. Beide speerpunten kunnen en zullen een belangrijke rol gaan spelen als het gaat om de groei van onze portfoliobedrijven. Daar waar mogelijk zullen wij ernaar streven de verbinding en synergie op te zoeken met onze collega's om de gefinancierde ondernemingen verder te helpen.

Investeringscommissie

Deze statutaire commissie zal in 2019 worden uitgebreid tot een totaal van drie leden. Mocht daar aanleiding voor zijn dan kan dat aantal verder worden uitgebreid tot maximaal vijf leden. Binnen de commissie is kennis en ervaring op diverse gebieden aanwezig. De fondsbeheerder streeft ernaar de samenstelling van de investeringscommissie van het POC Fonds te laten aansluiten bij het type en aard van de proposities die zij krijgt voorgelegd. Momenteel worden met verschillende potentiële kandidaten gesprekken gevoerd.

Expertisepool*

Veel van de financieringsaanvragen zijn inhoudelijk complex. Het kan gaan om spin-offs van wetenschappelijk onderzoek, hoogwaardige technologische ontwikkelingen of andere innovaties met een hoge mate van complexiteit. Om proposities goed te kunnen beoordelen is de juiste kennis essentieel. Kennis die ook kan worden ingezet bij het begeleiden van portfoliobedrijven naar verdere groei.

De fondsbeheerder investeert derhalve voortdurend in het opdoen en bijhouden van kennis op voor haar relevante gebieden. Die investeringen zullen in 2019 nog verder worden opgevoerd. De fondsbeheerder beschikt op dit moment via haar eigen medewerkers al over een omvangrijk netwerk van personen die specialisten zijn in hun eigen uiteenlopende kennisgebieden en die op het moment dat daar aanleiding voor is informeel geraadpleegd kunnen worden om – om maar een voorbeeld te noemen – een propositie voor te leggen. In 2019 zal deze expertisepool verder uitgebouwd en ingericht worden.

Financieringsloket

In 2019 zal een inloopspreekuur geopend worden waar ondernemers terecht kunnen met financieringsvragen. Dit loket zal in het bredere kader van de ROM worden geplaatst en kan bestaan uit een dagdeel in de week dat ondernemers bij ons binnen kunnen lopen met hun vragen.

De Kas*

Het spreekt voor zich dat succesvol financieren én ondernemen meer vraagt dan geld alleen. In 2019 willen we - mits daarvoor financiering beschikbaar komt - onderzoeken wat de toegevoegde waarde kan zijn van een programma dat als doel heeft de groei van gefinancierde bedrijven te stimuleren en versnellen. Bijvoorbeeld door middel van de gezamenlijke inkoop van relevante diensten ("shared-services") op het gebied van bijvoorbeeld sales en marketing, digitale strategie, etcetera. Is er behoefte aan een dergelijk programma en zo ja, in welke vorm?

Zichtbaarheid

Dat we zichtbaar willen zijn als POC Fonds spreekt voor zich. Onbekend maakt onbemind. In 2019 zal vol worden ingezet op de zichtbaarheid van het POC Fonds bij de doelgroep. In én buiten Flevoland. Dat doen we door middel een actief social media beleid in het kader van de nieuwe ROM, extra investeringen in online zichtbaarheid, het publiceren van whitepaper(s) over relevante onderwerpen, het verzorgen van presentaties en workshops voor doelgroep en de deelname aan relevante evenementen.

Alle met een * aangemerkte activiteiten zijn onder voorbehoud van verkrijging van additionele financiële middelen

Risico's en mitigatie ervan

Risico	Mitigatie	Impact
Politiek en bestuurlijk		
- (Indirecte) bemoeienis politiek met individuele investeringen	Governance structuur	Laag
- Ingrijpende wijziging economisch beleid provincie	Lange termijnafspraken met provincie	Hoog
Financieel	Solide treasurybeleid	Hoog
- Zie treasury statuut		
Economisch & juridisch	Zorgvuldige aanvraagprocedure & spreiding investeringen	Gemiddeld
- Tegenvallende resultaten gefinancierde bedrijven		
Organisatorisch	Gedegen voorbereiding & inrichting administratie	Gemiddeld
- Niet onvoldoende aan administratieve eisen EFRO		



Financiën





THE
END

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

K Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens



Volmacht

Hierbij verleen ik, Commissaris van de Koning in de Provincie Flevoland, op grond van artikel 176, tweede lid van de Provinciewet, aan de heer J.N.J. Appelman, gedeputeerde, volmacht om namens mij de provincie Flevoland te vertegenwoordigen en besluiten te nemen in de op 27 februari 2019 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van de TMI POC Fonds B.V., daarbij handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten van 19 februari 2019, kenmerk 2372239.

Plaats: Lelystad

Datum:

De Commissaris van de Koning in de Provincie Flevoland,



L. Verbeek

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



Memorandum

Aan Provincie Flevoland en Beheer Flevoland Participaties B.V.

T.a.v. Mevr. [redacted] dhr. [redacted] en dhr. [redacted]

Van Publiq aanbestedingsjuristen
mr. [redacted]

Datum 6 november 2016

Betreft 'Quasi-inbesteding' fondsbeheer TMI-POC Fonds: participatiecriterium

I. Inleiding

1. De Provincie Flevoland is voornemens om een investeringsfonds op te (laten) richten voor investeringen in innovatieve ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf in de Provincie Flevoland: het Technologisch MKB Innovatie Proof of Concept Fonds B.V. ('**TMI-POC Fonds**').
2. Alle aandelen in het kapitaal van het TMI-POC Fonds zullen worden gehouden door de Provincie Flevoland. De Provincie Flevoland heeft niet de competenties c.q. de capaciteit om business cases te analyseren en te komen tot weloverwogen financieringsbeslissingen. De Provincie Flevoland is daarom voornemens om het beheer van het TMI-POC Fonds uit te besteden aan Beheer Flevoland Participaties B.V. ('**BFP**'), welke vennootschap wél over voornoemde competenties en capaciteit beschikt. De Provincie Flevoland wenst deze opdracht echter niet (Europees) aan te besteden, maar wenst deze opdracht uit hoofde van de uitzondering van 'quasi-inbesteding' te verstrekken aan BFP. De Provincie Flevoland heeft Publiq aanbestedingsjuristen verzocht haar hierover te adviseren.

II. Uitzondering van 'quasi-inbesteding'

3. Op grond van de uitzondering van 'quasi-inbesteding' mag de Provincie Flevoland een overheidsopdracht aan een andere rechtspersoon (in dit geval BFP) verstrekken zonder daarvoor een (Europese) aanbestedingsprocedure te organiseren, indien aan de volgende drie voorwaarden is voldaan (artikel 2.24a Aanbestedingswet):
 - (i) de Provincie Flevoland oefent op BFP toezicht uit zoals op haar eigen diensten ('toezichtscriterium'); én

BTW-nummer: NL8186.29.356.B01

KvK: 05087047

ING Bank: 66.76.55.476

IBAN: [redacted]

- (ii) meer dan 80% van de activiteiten van BFP wordt uitgeoefend in de vorm van taken die haar zijn toegewezen door de Provincie Flevoland ('werkzaamhedencriterium'); én
- (iii) er is geen directe participatie van privékapitaal in BFP ('participatiecriterium').

4. Tijdens onze bespreking van 31 oktober jl. hebben we afgesproken dat we in een zestal besprekingen zullen brainstormen over de bovengenoemde drie voorwaarden van de uitzondering van 'quasi-inbesteding'. Het doel van deze besprekingen is te toetsen of aan de voorwaarden van 'quasi-inbesteding' wordt voldaan. Indien blijkt dat niet aan één of meer van de voorwaarden van 'quasi-inbesteding' wordt voldaan, zullen we tijdens de besprekingen brainstormen en oplossingen proberen te bedenken op welke wijze wél aan alle voorwaarden van 'quasi-inbesteding' kan worden voldaan. Voorts hebben we tijdens onze bespreking van 31 oktober jl. afgesproken dat Publiq aanbestedingsjuristen vervolgens deze oplossingen juridisch zal toetsen en zal uitwerken. Ter voorbereiding op onze bespreking van 7 november a.s. heeft Publiq aanbestedingsjuristen onderzocht of aan het participatiecriterium wordt voldaan.

III. Voorwaarde (iii): het participatiecriterium

5. Het participatiecriterium houdt in dat er geen sprake mag zijn van directe participatie van privékapitaal in BFP. Vormen van directe participatie van privékapitaal in BFP is daarentegen wel toegestaan indien *„die geen controle of blokkerende macht inhouden, die vereist zijn krachtens nationale regelgeving welke verenigbaar is met het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en door middel waarvan geen beslissende invloed kan worden uitgeoefend op de gecontroleerde rechtspersoon.”*

6. Er is sprake van directe participatie van privékapitaal in BFP. Twintig procent van de geplaatste aandelen in het kapitaal van BFP wordt immers gehouden door verschillende Rabobanken. Uit artikel 25 van de statuten van BFP volgt dat er op dit moment 100 aandelen zijn uitgegeven in het kapitaal van BFP. 80% van deze aandelen wordt gehouden door Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V. 20% van deze aandelen wordt gehouden

De vraag die aldus beantwoord moet worden is of deze directe participatie van de Rabobanken in BFP een vorm van directe participatie van privékapitaal is:

1. die geen controle of blokkerende macht inhoudt;
2. die vereist is krachtens nationale regelgeving welke verenigbaar is met het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; en
3. door middel waarvan geen beslissende invloed kan worden uitgeoefend op BFP.

7. Met de herziening van de Aanbestedingswet per 1 juli 2016¹, is deze uitzondering op de directe participatie van privékapitaal in een gecontroleerde entiteit in de Aanbestedingswet opgenomen. Deze uitzondering vloeide namelijk niet reeds voort uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie.
8. Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie volgde namelijk dat de deelneming, ook al is het slechts voor minder dan de helft, van één of meer particuliere ondernemingen² in het kapitaal van een gecontroleerde entiteit, waarin ook de aanbestedende dienst deelneemt, hoe dan ook uitsluit dat deze aanbestedende dienst nog toezicht kan uitoefenen op de gecontroleerde entiteit als ware het een eigen dienst/bedrijfsonderdeel. Dat is zelfs het geval indien de aanbestedende dienst in staat is alle beslissingen met betrekking tot de gecontroleerde entiteit zelfstandig te nemen, zonder rekening te houden met de particuliere deelneming. Het Hof van Justitie redeneerde dat de verhouding tussen de aanbestedende dienst en zijn eigen diensten wordt beheerst door specifieke overwegingen en eisen die verband houden met het nastreven van doelstellingen van algemeen belang. De plaatsing van privékapitaal in de gecontroleerde entiteit beantwoordt daarentegen aan specifieke overwegingen die verband houden met particuliere belangen en streeft andere doelstellingen na. Dit geldt ook voor zuivere kapitaalinjecties van een particuliere onderneming (bijvoorbeeld het kopen van aandelen), zelfs indien dit geen enkele operationele bijdrage inhoudt. Wanneer er sprake zou zijn van de directe participatie van privékapitaal, dan zou dit bovendien een onrechtmatig voordeel geven aan ondernemers ten opzichte van hun concurrenten. De opdracht wordt immers niet voor mededinging opengesteld.³

IV. Uitzondering directe participatie privékapitaal

9. De vraag is waarom de Nederlandse wetgever de uitzondering op de directe participatie van privékapitaal in de herziene Aanbestedingswet heeft opgenomen en wat deze uitzondering exact inhoudt.
10. Ter beantwoording van deze vraag heb ik de jurisprudentie van het Hof van Justitie, de jurisprudentie van de nationale rechter en de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsrecht geraadpleegd. Geen van deze instanties heeft uitleg gegeven aan de uitzondering op de directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde entiteit.
11. Ook wordt in de Memorie van Toelichting⁴ bij de herziene Aanbestedingswet geen uitleg gegeven waarom deze uitzondering in de Aanbestedingswet is opgenomen en wordt evenmin een toelichting gegeven wat deze uitzondering precies inhoudt.
12. De Nederlandse wetgever is verplicht om Europese richtlijnen om te zetten in nationale wet- en regelgeving. Richtlijn 2014/24/EU⁵ is door middel van de herziene

¹ Wet van 22 juni 2016 tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012, in verband met de implementatie van

² Met een particuliere onderneming wordt een onderneming bedoeld die geen aanbestedende dienst is.

³ Zie HvJ Stadt Halle, Commissie/Oostenrijk, ANAV, Auroux, Commissie/Italië, Coditel, Sea, Acoset, Wall, Datenlotsen en Setúbal. Zie ook het Werkdocument en het Groenboek van de Europese Commissie.

⁴ Kamerstukken II, 2015-2016, 34329, nr. 3.

Aanbestedingswet per 1 juli 2016 in de Nederlandse wet- en regelgeving geïmplementeerd. In artikel 12 lid 1 sub c Richtlijn 2014/24/EU is de volgende bepaling ten aanzien van directe participatie van privékapitaal opgenomen:

'er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon, met uitzondering van geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist krachtens de nationale regelgeving, in overeenstemming met de verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon.'

13. De Nederlandse wetgever heeft derhalve artikel 12 lid 1 sub c Richtlijn 2014/24/EU in nagenoeg dezelfde bewoordingen overgenomen in artikel 2.24a lid 1 sub c van de herziene Aanbestedingswet. De vraag is wat de reden is dat de Europese wetgever deze uitzondering heeft opgenomen in Richtlijn 2014/24/EU.
14. In de overwegingen bij Richtlijn 2014/24/EU heeft de Europese wetgever de volgende toelichting bij artikel 12 lid 1 sub c opgenomen:

'Deze uitzondering geldt niet voor situaties waarin sprake is van directe participatie door een particuliere ondernemer in het kapitaal van de gecontroleerde rechtspersoon. Bij het gunnen van een overheidsopdracht zonder mededingingsprocedure zou de particuliere ondernemer met een deelname in het kapitaal van de gecontroleerde rechtspersoon dan namelijk onrechtmatig voordeel verkrijgen ten opzichte van zijn concurrenten. Gelet op de specifieke kenmerken van overheidsorganen met verplicht lidmaatschap, zoals organisaties die belast zijn met het beheer of de uitvoering van bepaalde openbare diensten, is het bovenstaande niet van toepassing in gevallen waarin de deelname van bepaalde particuliere ondernemingen in het kapitaal van de gecontroleerde rechtspersoon verplicht is gesteld krachtens nationale wet- en regelgeving die in overeenstemming is met de verdragen, mits die deelneming geen controle of blokkerende macht oplevert en geen beslissende invloed uitoefent op de besluiten van de gecontroleerde rechtspersoon. Voorts moet worden verduidelijkt dat alleen de directe participatie van particuliere ondernemingen in het kapitaal van de gecontroleerde rechtspersoon het beslissende element is. Wanneer derhalve sprake is van participatie door particuliere ondernemers in het kapitaal van de controlerende aanbestedende dienst(en), betekent dit niet dat geen overheidsopdrachten kunnen worden gegund aan de gecontroleerde rechtspersoon zonder toepassing van de procedures van deze richtlijn, aangezien die participaties de concurrentie tussen particuliere ondernemingen niet negatief beïnvloeden.⁶

15. Of in de relatie tussen de Provincie Flevoland en BFP aan het participatiecriterium wordt voldaan, strandt naar mijn mening reeds op de tweede voorwaarde: de directe participatie van privékapitaal is vereist krachtens nationale regelgeving welke verenigbaar is met het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

⁵ Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG, Publ. L 94/65. Deze richtlijn is van toepassing op het verstrekken van overheidsopdrachten door de Provincie Flevoland.

⁶ Overweging 32 Richtlijn 2014/24/EU.

16. De directe participatie van de Rabobanken in het kapitaal van BFP is niet vereist krachtens onze Nederlandse wet- en regelgeving. Op besloten vennootschappen rust krachtens onze nationale wet- en regelgeving immers geen verplichting om bepaalde particuliere ondernemingen, bijvoorbeeld bancaire instellingen, deel te laten nemen in het kapitaal van de vennootschap. De deelname van de Rabobanken in het kapitaal van BFP is gestoeld op andere redenen dan op een verplichting uit hoofde van de Nederlandse wet- en regelgeving. Ik ben niet op de hoogte wat de reden is dat de verschillende Rabobanken aandelen houden in het kapitaal van BFP.
17. Dit betekent dat op dit moment niet wordt voldaan aan de derde voorwaarde – het participatiecriterium – van de uitzondering van ‘quasi-inbesteding’. Vanwege de directe participatie van de Rabobanken in het kapitaal van BFP is het de Provincie Flevoland op dit moment niet toegestaan de opdracht voor het beheer van het TMI-POC Fonds zonder voorafgaande (Europese) aanbesteding te verstrekken aan BFP uit hoofde van de uitzondering van ‘quasi-inbesteding’.
18. Deze conclusie geldt ongeacht of de directe participatie van de Rabobanken in het kapitaal van BFP een vorm van participatie van privékapitaal inhoudt die al dan niet controle of blokkerende macht inhoudt en ongeacht of de Rabobanken al dan niet beslissende invloed kunnen uitoefenen op BFP. Overigens volgt uit de statuten van BFP niet dat de Rabobanken enige controle of blokkerende macht hebben of dat zij beslissende invloed kunnen uitoefenen op BFP.

V. Oplossingen

19. Tijdens de bespreking van 7 november a.s. zullen we derhalve moeten brainstormen over mogelijke oplossingen die ertoe leiden dat toch aan het participatiecriterium wordt voldaan.
20. De beste, meest voor de hand liggende en eenvoudigste oplossing is dat de Rabobanken hun aandelen verkopen aan een niet-particuliere onderneming. In dat geval zal er dus geen sprake meer zijn van directe participatie van privékapitaal in BFP. Uit onze bespreking van 31 oktober jl. begreep ik dat betrokkenheid van de Rabobanken in BFP wenselijk is. De redenen hiervoor zijn mijn niet bekend en bespreek ik graag met jullie.
21. Uit de letterlijke bewoordingen van artikel 2.24a lid 1 sub c Aanbestedingswet en artikel 12 lid 1 sub c Richtlijn 2014/24/EU volgt dat uitsluitend directe participatie van particuliere ondernemingen in het kapitaal van de gecontroleerde rechtspersoon het beslissende element is. Dit wordt ook bevestigd in de toelichting van de Europese wetgever op artikel 12 lid 1 sub c Richtlijn 2014/24/EU:

‘Voorts moet worden verduidelijkt dat alleen de directe participatie van particuliere ondernemingen in het kapitaal van de gecontroleerde rechtspersoon het beslissende element is. Wanneer derhalve sprake is van participatie door particuliere ondernemers in het kapitaal van de controlerende aanbestedende dienst(en), betekent dit niet dat geen overheidsopdrachten kunnen worden gegund aan de

*gecontroleerde rechtspersoon zonder toepassing van de procedures van deze richtlijn, aangezien die participaties de concurrentie tussen particuliere ondernemingen niet negatief beïnvloeden.*⁷

22. Dit betekent dat een andere mogelijke oplossing is dat de verschillende Rabobanken hun aandelen in het kapitaal van BFP verkopen en daarvoor in de plaats aandelen verwerven in het kapitaal van een andere vennootschap, bijvoorbeeld in het kapitaal van Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V. In dat geval wordt de directe participatie van de Rabobanken in het kapitaal van BFP gewijzigd in een indirecte participatie.

⁷ Overweging 32 Richtlijn 2014/24/EU.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

G Art. 5.1 lid 2 sub b

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



Memorandum

Aan Provincie Flevoland en Beheer Flevoland Participaties B.V.

T.a.v. Mevr. [REDACTED] dhr. [REDACTED] en dhr. [REDACTED]

Van Publiq aanbestedingsjuristen
mr. [REDACTED]

Datum 11 november 2016

Betreft 'Quasi-inbesteding' fondsbeheer TMI-POC Fonds: participatiecriterium (constructie STAK en constructie inleen)

I. Inleiding

1. De Provincie Flevoland is voornemens om een investeringsfonds op te (laten) richten voor investeringen in innovatieve ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf in de Provincie Flevoland: het Technologisch MKB Innovatie Proof of Concept Fonds B.V. ('**TMI-POC Fonds**').
2. Alle aandelen in het kapitaal van het TMI-POC Fonds zullen worden gehouden door de Provincie Flevoland. De Provincie Flevoland heeft niet de competenties c.q. de capaciteit om business cases te analyseren en te komen tot weloverwogen financieringsbeslissingen. De Provincie Flevoland is daarom voornemens om het beheer van het TMI-POC Fonds uit te besteden aan Beheer Flevoland Participaties B.V. ('**BFP**'), welke vennootschap wél over voornoemde competenties en capaciteit beschikt. De Provincie Flevoland wenst deze opdracht echter niet (Europees) aan te besteden, maar wenst deze opdracht uit hoofde van de uitzondering van 'quasi-inbesteding' te verstrekken aan BFP. De Provincie Flevoland heeft Publiq aanbestedingsjuristen verzocht haar hierover te adviseren.

II. Uitzondering van 'quasi-inbesteding'

3. Op grond van de uitzondering van 'quasi-inbesteding' mag de Provincie Flevoland een overheidsopdracht aan een andere rechtspersoon (in dit geval BFP) verstrekken zonder daarvoor een (Europese) aanbestedingsprocedure te organiseren, indien aan de volgende drie voorwaarden is voldaan (artikel 2.24a Aanbestedingswet):
 - (i) de Provincie Flevoland oefent op BFP toezicht uit zoals op haar eigen diensten ('toezichtscriterium'); én

BTW-nummer: NL8186.29.356.801

KvK: 05087047

ING Bank: 66.76.55.476

IBAN: [REDACTED]

- (ii) meer dan 80% van de activiteiten van BFP wordt uitgeoefend in de vorm van taken die haar zijn toegewezen door de Provincie Flevoland ('werkzaamhedencriterium'); én
 - (iii) er is geen directe participatie van privékapitaal in BFP ('participatiecriterium').
4. Uit mijn advies van 6 november 2016 volgde dat (op dit moment) niet wordt voldaan aan de derde voorwaarde – het participatiecriterium – van de uitzondering van 'quasi-inbesteding'. Vanwege de directe participatie van de Rabobanken in het kapitaal van BFP is het de Provincie Flevoland op dit moment niet toegestaan de opdracht voor het beheer van het TMI-POC Fonds zonder voorafgaande (Europese) aanbesteding te verstrekken aan BFP uit hoofde van de uitzondering van 'quasi-inbesteding'.
5. Tijdens onze bespreking van 7 november jl. hebben we gebrainstormd over oplossingen, die er mogelijk toe leiden dat wél aan de derde voorwaarde – het participatiecriterium – van de uitzondering van 'quasi-inbesteding' wordt voldaan. We hebben afgesproken te onderzoeken of met de volgende twee oplossingen wordt voldaan aan het participatiecriterium:
- (i) Oplossing 1: Constructie STAK; en
 - (ii) Oplossing 2: Constructie inleen.

III. Oplossing 1): Constructie STAK

6. Oplossing 1 – de constructie STAK – houdt in dat er een stichting administratiekantoor ('**STAK**') wordt opgericht, die 'tussen' de Rabobanken en BFP wordt geplaatst. De eerste vraag die in dit memorandum beantwoord moet worden is of deze plaatsing van de STAK 'tussen' de Rabobanken en BFP ertoe leidt dat hierdoor wél aan het participatiecriterium wordt voldaan.
7. Het participatiecriterium houdt in dat er geen sprake mag zijn van directe participatie van privékapitaal¹ in BFP, met uitzondering van vormen van participatie van privékapitaal die geen controle of blokkerende macht inhouden, die vereist zijn krachtens nationale regelgeving welke verenigbaar is met het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en door middel waarvan geen beslissende invloed kan worden uitgeoefend op BFP.
8. Uit de letterlijke bewoordingen van artikel 2.24a lid 1 sub c Aanbestedingswet en artikel 12 lid 1 sub c Richtlijn 2014/24/EU volgt dat uitsluitend directe participatie van particuliere ondernemingen in het kapitaal van de gecontroleerde rechtspersoon (in dit geval BFP) het beslissende element is. Dit wordt ook bevestigd in de toelichting van de Europese wetgever op artikel 12 lid 1 sub c Richtlijn 2014/24/EU:

¹ Hiermee wordt bedoeld dat ondernemingen die geen 'aanbestedende dienst' zijn – particuliere ondernemingen (zoals de Rabobanken) – direct deelnemen in het kapitaal van de gecontroleerde rechtspersoon (in dit geval BFP).

² Overweging 32 Richtlijn 2014/24/EU.

³ Overweging 32 Richtlijn 2014/24/EU.

⁴ Artikel 2.24a Aanbestedingswet beschrijft de voorwaarden van de uitzondering van 'quasi-inbesteding' die van toepassing zijn indien er slechts één aanbestedende dienst toezicht houdt op een gecontroleerde entiteit. Artikel 2.24b Aanbestedingswet beschrijft de voorwaarden van de uitzondering van 'quasi-inbesteding' die van

*'Voorts moet worden verduidelijkt dat alleen de **directe** participatie van particuliere ondernemingen in het kapitaal van de gecontroleerde rechtspersoon het beslissende element is. Wanneer derhalve sprake is van participatie door particuliere ondernemers in het kapitaal van de controlerende aanbestedende dienst(en), betekent dit niet dat geen overheidsopdrachten kunnen worden gegund aan de gecontroleerde rechtspersoon zonder toepassing van de procedures van deze richtlijn, aangezien die participaties de concurrentie tussen particuliere ondernemingen niet negatief beïnvloeden.'*²

9. De plaatsing van de STAK 'tussen' de Rabobanken en BFP leidt ertoe dat de directe participatie van de Rabobanken in het kapitaal van BFP wordt gewijzigd in een indirecte participatie van de Rabobanken in het kapitaal van BFP.
10. De vraag die vervolgens rijst is of met deze indirecte participatie van de Rabobanken in het kapitaal van BFP (via de STAK) nu wél aan het participatiecriterium wordt voldaan?
11. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de 'hoedanigheid' van de STAK. Kwalificeert de STAK niet als 'aanbestedende dienst' – en dus als particuliere onderneming – dan is er immers sprake van directe participatie van privékapitaal door de STAK in BFP. Kwalificeert de STAK wél als 'aanbestedende dienst', dan is er sprake van indirecte participatie van de Rabobanken in BFP. In het laatste geval participeren de Rabobanken direct in één van de aanbestedende diensten – de STAK – die aandelen houden in het kapitaal van BFP.
12. Het begrip 'aanbestedende dienst' is in artikel 1.1 van de Aanbestedingswet als volgt gedefinieerd:

'aanbestedende dienst: de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een publiekrechtelijke instelling dan wel een samenwerkingsverband van deze overheden of publiekrechtelijke instellingen.'

13. Wil de STAK worden aangemerkt als een 'aanbestedende dienst' dan moet de STAK derhalve de hoedanigheid van een 'publiekrechtelijke instelling' krijgen.
14. Het begrip 'publiekrechtelijke instelling' is in artikel 1.1 van de Aanbestedingswet als volgt gedefinieerd:

'publiekrechtelijke instelling: een instelling die specifiek ten doel heeft te voorzien in behoeften van algemeen belang, anders dan van industriële of commerciële aard, die rechtspersoonlijkheid bezit en waarvan:

a. de activiteiten in hoofdzaak door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling worden gefinancierd,

b. het beheer is onderworpen aan toezicht door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling, of

c. de leden van het bestuur, het leidinggevend of toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling zijn aangewezen.'

² Overweging 32 Richtlijn 2014/24/EU.

15. Over de vraag of een onderneming kwalificeert als een 'publiekrechtelijke instelling' is door het Hof van Justitie veel jurisprudentie geweest. Mocht de Provincie Flevoland voor oplossing 1 – de constructie STAK – kiezen, dan is het van belang deze jurisprudentie te raadplegen en de STAK zo in te richten dat aan ieder van de voornoemde voorwaarden van het begrip 'publiekrechtelijke instelling' wordt voldaan. Voor nu is van belang dat de Provincie Flevoland – in samenwerking met BFP en Publiq aanbestedingsjuristen – er voor kan zorgdragen dat de STAK aan ieder van de voorwaarden voldoet. De directe participatie van de Rabobanken in het kapitaal van de STAK doet hieraan geen afbreuk. Ook particuliere ondernemingen kunnen deelnemen in het kapitaal van een 'publiekrechtelijke instelling'.
16. Uit de toelichting van de Europese wetgever op artikel 12 lid 1 sub c Richtlijn 2014/24/EU lijkt echter te volgen dat de enkele kwalificatie van de STAK als 'publiekrechtelijke instelling'/'aanbestedende dienst' niet voldoende is om te voldoen aan het participatiecriterium. Uit deze toelichting lijkt te volgen dat de STAK niet alleen de hoedanigheid van een 'publiekrechtelijke instelling'/'aanbestedende dienst' moet krijgen, maar ook een 'contolerende' aanbestedende dienst moet worden.

*'Voorts moet worden verduidelijkt dat alleen de directe participatie van particuliere ondernemingen in het kapitaal van de gecontroleerde rechtspersoon het beslissende element is. Wanneer derhalve sprake is van participatie door particuliere ondernemers in het kapitaal van de **controleerende** aanbestedende dienst(en), betekent dit niet dat geen overheidsopdrachten kunnen worden gegund aan de gecontroleerde rechtspersoon zonder toepassing van de procedures van deze richtlijn, aangezien die participaties de concurrentie tussen particuliere ondernemingen niet negatief beïnvloeden.'*³

17. Dit betekent dat de STAK *tezamen* met de Provincie Flevoland op BFP toezicht moet uitoefenen zoals op hun eigen diensten. Of in de constructie STAK ook aan de overige voorwaarden van de uitzondering van 'quasi-inbesteding' wordt voldaan, moet dan vervolgens getoetst worden aan artikel 2.24b Aanbestedingswet in plaats van artikel 2.24a Aanbestedingswet.⁴

Artikel 2.24b Aanbestedingswet luidt als volgt:

'1 In afwijking van de artikelen 2.1 tot en met 2.6a is het bepaalde b) of krachtens deel 2 van deze wet niet van toepassing op overheidsopdrachten die door een aanbestedende dienst aan een andere rechtspersoon worden gegund, indien:

- a. de aanbestedende dienst samen met andere aanbestedende diensten op die rechtspersoon toezicht uitoefent zoals op hun eigen diensten,*
- b. meer dan 80% van de activiteiten van de gecontroleerde rechtspersoon de uitvoering van taken behelst die hem zijn toegewezen door de controleerende aanbestedende diensten of door andere, door diezelfde aanbestedende diensten gecontroleerde rechtspersonen, en*

³ Overweging 32 Richtlijn 2014/24/EU.

⁴ Artikel 2.24a Aanbestedingswet beschrijft de voorwaarden van de uitzondering van 'quasi-inbesteding' die van toepassing zijn indien er slechts één aanbestedende dienst toezicht houdt op een gecontroleerde entiteit. Artikel 2.24b Aanbestedingswet beschrijft de voorwaarden van de uitzondering van 'quasi-inbesteding' die van toepassing zijn indien er meerdere aanbestedende diensten toezicht houden op een gecontroleerde entiteit.

c. er geen directe participatie van privékapitaal is in de gecontroleerde rechtspersoon, met uitzondering van vormen van participatie van privékapitaal die geen controle of blokkerende macht inhouden, die vereist zijn krachtens nationale regelgeving welke verenigbaar is met het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en door middel waarvan geen beslissende invloed kan worden uitgeoefend op de gecontroleerde rechtspersoon.

2 Aanbestedende diensten worden geacht op een rechtspersoon gezamenlijk toezicht uit te oefenen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, indien:

a. de besluitvormingsorganen van de gecontroleerde rechtspersoon zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemende aanbestedende diensten, waarbij individuele vertegenwoordigers verscheidene of alle deelnemende aanbestedende diensten kunnen vertegenwoordigen,

b. deze aanbestedende diensten in staat zijn gezamenlijk beslissende invloed uit te oefenen op de strategische doelstellingen en belangrijke beslissingen van de gecontroleerde rechtspersoon, en

c. de gecontroleerde rechtspersoon geen belangen nastreeft die in strijd zijn met de belangen van de controlerende aanbestedende diensten.

(...)

18. Het voorgaande betekent dat de STAK niet alleen moet kwalificeren als een 'aanbestedende dienst'/publiekrechtelijke instelling', maar ook *tezamen* met de Provincie Flevoland toezicht moet uitoefenen op BFP als ware het hun eigen diensten. Ook over de vraag of er sprake is van gezamenlijk toezicht is door het Hof van Justitie veel jurisprudentie geweest. Mocht de Provincie Flevoland voor oplossing 1 – de constructie STAK – kiezen, dan is het dus ook van belang deze jurisprudentie te raadplegen en het toezicht van de STAK op BFP zo in te richten dat er sprake is van gezamenlijk toezicht op BFP tezamen met de Provincie Flevoland. De Provincie Flevoland kan er – in samenwerking met BFP en Publiek aanbestedingsjuristen – voor zorgdragen dat aan de voorwaarde van gezamenlijk toezicht wordt voldaan.
19. Geconcludeerd kan derhalve worden dat met de plaatsing van de STAK 'tussen' de Rabobanken en BFP aan het participatiecriterium wordt voldaan, mits:
 - (i) de STAK de hoedanigheid krijgt van een 'aanbestedende dienst'/publiekrechtelijke instelling', én
 - (ii) de STAK tezamen met de Provincie Flevoland op BFP toezicht uitoefent als ware het hun eigen diensten.
20. Mocht bij nader inzien een STAK niet het gewenste type rechtspersoon zijn om aan alle voorwaarden van 'publiekrechtelijke instelling' en gezamenlijk toezicht te voldoen, dan kan ook worden gekozen voor een ander type rechtspersoon.

IV. Oplossing 2): Constructie inleen

21. Oplossing 2 – de constructie inleen – houdt in dat er 'naast' BFP een nieuwe besloten vennootschap wordt opgericht, Beheer Flevoland Participaties II B.V. ('**BFP II**'), aan welke vennootschap de Provincie Flevoland zonder voorafgaande (Europese) aanbesteding de opdracht voor het beheer van het TMI-POC Fonds wenst te verstrekken. Alle aandelen in het kapitaal van BFP II zullen worden gehouden door Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V., een 100% dochtermaatschappij van de

Provincie Flevoland. De Rabobanken verkrijgen derhalve geen aandelen in het kapitaal van BFP II. In de constructie inleen is dus geen sprake van (directe of indirecte) participatie van de Rabobanken in het kapitaal van BFP II. Met de constructie inleen wordt dus voldaan aan de derde voorwaarde (het participatiecriterium) van de uitzondering van 'quasi-inbesteding', aangezien er geen sprake is van (directe of indirecte) participatie van privékapitaal in BFP II. Voor het beheer van het TMI-POC Fonds wenst BFP II één of meerdere personeelsleden (investmentmanagers) in te huren van BFP. De tweede vraag die in dit memorandum beantwoord moet worden is of met de constructie inleen feitelijk de (Europese) aanbestedingsplicht wordt omzeild.

22. In het aanbestedingsrecht moet worden uitgegaan van een functionele en ruime uitleg van het begrip 'overheidsopdracht'. Dit houdt in dat een aanbestedende dienst zich niet door een 'constructie' aan de (Europese) aanbestedingsplicht mag onttrekken.⁵

Zie ook artikel 1.10a lid 1 Aanbestedingswet:

'Een aanbestedende dienst of een speciale-sectorbedrijf ontwerpt geen overheidsopdracht, speciale-sectoropdracht of concessieopdracht met het oogmerk om zich te onttrekken aan de toepassing van deel 2, deel 2a of deel 3 van deze wet of om de mededinging op kunstmatige wijze te beperken.'

23. Of met de constructie inleen de (Europese) aanbestedingsplicht wordt omzeild, is afhankelijk van de vraag aan welke vennootschap de Provincie Flevoland feitelijk het beheer van het TMI-POC Fonds (de 'overheidsopdracht voor diensten') verstrekt: aan BFP of aan BFP II. Indien de opdracht tot het beheer van het TMI-POC Fonds feitelijk wordt uitgevoerd door BFP, dan is er naar mijn mening sprake van een Europees aanbestedingsplichtige overheidsopdracht tot het beheer van het TMI-POC Fonds die door de Provincie Flevoland (Europees) moet worden aanbesteed.
24. Ik heb uitgebreid onderzoek gedaan in de jurisprudentie van het Hof van Justitie, de rechtspraak van de nationale rechter en de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Aan geen van deze instanties is een vraag voorgelegd of met een soortgelijke constructie van inleen de (Europese) aanbestedingsplicht al dan niet wordt omzeild. Ook heb ik in de aanbestedingsrechtliteratuur geen aanknopingspunten kunnen vinden. Dit betekent dat ik aan de hand van mijn eigen argumenten/redeactie heb moeten bepalen of de constructie inleen er al dan niet toe leidt dat de (Europese) aanbestedingsplicht wordt omzeild en of met deze constructie mogelijk kan worden voldaan aan de uitzondering van 'quasi-inbesteding'.

⁵ Dit volgt onder meer uit de uitspraak van het Hof Den Haag, 31 januari 2001, NJ 2001, 412 (Mortierepolder). In de uitspraak Mortierepolder werd door het Hof Den Haag geoordeeld over de situatie van verkoop door een gemeente van een perceel grond aan een projectontwikkelaar. Deze projectontwikkelaar droeg voor eigen rekening en risico zorg voor de aanleg van onder meer infrastructurele werken op het perceel grond van de gemeente. Vervolgens werden deze werken om niet of voor een symbolisch bedrag aan de gemeente teruggeleverd. Het Hof hanteerde een functionele en ruime uitleg van het begrip overheidsopdracht, waarbij het volgens het Hof niet zo mag zijn dat een aanbestedende dienst zich door een 'constructie' aan de toepassing van het Europese aanbestedingsplicht mag onttrekken. Feitelijk was het namelijk de gemeente die de overheidsopdracht voor het verrichten van de infrastructurele werken verstrekte en werden deze werken ten behoeve van de gemeente gerealiseerd. Hoewel deze zaak zag op een constructie inzake gebiedsontwikkeling en het een overheidsopdracht voor werken betrof, is deze rechtspraak naar mijn mening ook van toepassing op overheidsopdrachten voor diensten en een constructie ten aanzien van 'quasi-inbesteding'.

25. Zoals ik tijdens onze bespreking van 7 november jl. opmerkte, zou wellicht kunnen worden aangehaakt bij het arbeidsrechtelijke fenomeen 'overgang van onderneming'.⁶ Of er sprake is van overgang van onderneming wordt in het arbeidsrecht onder meer getoetst aan de hand van de voorwaarde of 'een economische eenheid haar identiteit behoudt' ten gevolgen van een overgang (een overeenkomst, een fusie of een splitsing). Onder 'economische eenheid' wordt verstaan een geheel van georganiseerde middelen, bestemd voor het ten uitvoer brengen van een al dan niet hoofdzakelijke economische activiteit.⁷
26. Om te bepalen of de identiteit van de economische eenheid bewaard is gebleven, moet volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie rekening worden gehouden met alle feitelijke omstandigheden die kenmerkend zijn voor de overgang. Het Hof van Justitie noemt als voorbeeld van dergelijke omstandigheden: de aard van de betrokken onderneming of materiele activa, personeel of de klantenkring zijn overgedragen, de waarde van de immateriële activa, de mate waarin de activiteiten voor en na de overdracht met elkaar overeenkomen, de duur van een eventuele onderbrekingen van die activiteiten. De waarde die aan deze feitelijke omstandigheden moet worden gehecht, verschilt naargelang de aard van de uitgeoefende activiteit, de productiewijze en de bedrijfsvoering van de betreffende onderneming. Zo is het in zogenoemde arbeidsintensieve sectoren van belang dat een wezenlijk deel van het personeel overgaat. Brengt de aard van de onderneming echter mee dat de aanwezigheid van materiële activa kenmerkend is voor de onderneming, dan kan de onderneming niet haar identiteit behouden zonder dat deze activa overgaat.⁸
27. Doel van BFP II zal worden om in hoofdzaak het beheer van het TMI-POC Fonds (en eventueel andere fondsen) te verrichten. Vanwege de aard van deze werkzaamheden zal het belangrijkste kapitaal van BFP II het personeel (de investmentmanagers) zijn. Ik heb begrepen dat BFP vijf personeelsleden in loondienst heeft. Ik ben niet op de hoogte hoeveel van deze personeelsleden investmentmanagers zijn. In ieder geval zullen niet alle vijf personeelsleden investmentmanager zijn. Dat betekent dat met het uitlenen van één of twee investmentmanagers aan BFP II een wezenlijk deel van het kapitaal van BFP wordt uitgeleend aan BFP II. Ik kan me voorstellen dat het verrichten van het fondsbeheer van het TMI-POC Fonds door een wezenlijk deel van het personeel (investmentmanagers) dat feitelijk in loondienst is van BFP van doorslaggevende betekenis voor een rechter zal zijn. Ik acht de kans dan ook zeer groot dat een rechter zal oordelen dat met de constructie inleen een 'constructie' is bedacht waarmee door de Provincie Flevoland haar Europese aanbestedingsplicht is omzeild. De aanwezigheid van materiele activa bij BFP II zal naar mijn mening het oordeel van de rechter niet anders maken. Ik raad de Provincie Flevoland dan ook niet aan om te opteren voor de constructie inleen. Dit advies geldt temeer, omdat er geen jurisprudentie is waaruit volgt dat een dergelijke constructie wellicht wel is toegestaan en mijn redentatie/argumenten ten aanzien van overgang van onderneming nogal gezocht en gekunsteld zijn.

⁶ Door de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege over op de verkrijger (artikel 7:663 BW).

⁷ Artikel 7:662 lid 2 sub a en b BW.

⁸ Zie bijvoorbeeld HvJ Oy Liikenne.

28. Variant b (het inlenen door de Provincie Flevoland van investmentmanagers van BFP) leidt naar mijn mening niet tot een andere conclusie. Ten eerste kan deze constructie naar mijn mening ook als een constructie ter omzeiling van de Europese aanbestedingsplicht worden aangemerkt. Feitelijk wordt het beheer van het TMI-POC Fonds dan nog steeds verricht door BFP. Bovendien moet de opdracht voor inhuur van personeel van BFP door de Provincie Flevoland mogelijk worden aangemerkt als een (Europees) aanbestedingsplichtige opdracht.⁹ Dit houdt in dat de Provincie Flevoland mogelijk eerst een (Europees) aanbestedingsprocedure moet organiseren, alvorens zij investmentmanagers mag inhuren. Of de investmentmanagers van BFP naar aanleiding van een aanbestedingsprocedure worden geselecteerd is dan nog maar de vraag.
29. Bovendien, indien de Provincie Flevoland besluit de opdracht tot het beheer van het TMI-POC Fonds op korte termijn of in de toekomst Europees aan te besteden, kan niet worden gegarandeerd dat BFP deze aanbesteding wint. De mogelijkheid bestaat dat een andere inschrijver dan BFP de opdracht voor het beheer van het TMI-POC Fonds wint. Wel zijn er uiteraard mogelijkheden om de aanbestedingsprocedure zo in te richten dat BFP grote kans maakt om de opdracht te winnen. Opgelet moet worden dat het aanbestedingsdocument niet wordt 'toegeschreven' op BFP en dat er geen eisen, voorwaarden en criteria worden gesteld die BFP bevoordelen ten opzichte van andere inschrijvers op de aanbesteding.

⁹ De inhuur van personeel is een 'overheidsopdracht voor diensten'. Met de herziene Aanbestedingswet is het onderscheid tussen A-diensten (waarop het volledige aanbestedingsregime van toepassing was) en B-diensten (waarop een 'verlicht' aanbestedingsregime van toepassing was) komen te vervallen. Dit houdt in dat indien de waarde van de opdracht voor de inhuur van investmentmanagers door de Provincie Flevoland de toepasselijke drempelwaarde van € 209.000 overschrijdt, de Provincie Flevoland deze opdracht Europees moet aanbesteden.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



Onderwerp
Economisch Programma

Provinciale Staten
21 september 2016

Gedeputeerde Staten stellen voor:

Agendapunt

1. Beslispunten

Lelystad
16 augustus 2016

1. Het Economisch Programma vast te stellen;
2. In te stemmen met de vier deelprogramma's: Financiering en Support, Human Capital Agenda, Markt en Cultuur en Groeiversneller;
3. In te stemmen met de volgende financiële kaders van het programma:
 - a. Het instellen van een nieuwe reserve genaamd Reserve Economisch Programma;
 - b. De geormerkte gelden binnen de Reserve Strategische projecten voor de aansluiting van de arbeidsmarkt op de vraag van het bedrijfsleven (€ 1.500.000) en support van economische clusters (€ 2.000.000) over te hevelen naar de Reserve Economisch Programma en te oormerken voor het deelprogramma Human Capital Agenda en het deelprogramma Financiering & Support;
 - c. Een aanvullend bedrag van € 1.000.000 in de Reserve Strategische projecten te oormerken voor het deelprogramma Markt en Cultuur;
 - d. Een aanvullend bedrag van € 1.500.000 in de Reserve Strategische projecten te oormerken voor deelprogramma Groeiversneller;
 - e. Binnen de Reserve Strategische projecten aanvullend in 2017 € 2.000.000 en in 2020 € 2.000.000 oormerken voor het oprichten van een Proof of Concept Fonds voor risicodragende financiering in de vorm van leningen voor het Flevolandse MKB die nieuwe producten en diensten ontwikkelen voor bestaande of nieuwe markten met als doel om te groeien;
 - f. Een bedrag van in totaal € 500.000 beschikbaar te stellen (2017: € 150.000, 2018: € 150.000, 2019: € 100.000 en 2020: € 100.000) vanuit de reserve Economisch Programma ten laste van de reeds geormerkte € 1.500.000 voor Human Capital Agenda;
 - g. Voor het ontwikkelen en implementeren van monitoringsinstrumenten en evaluatiemogelijkheden aanvullend € 250.000 vanuit de Reserve Strategische projecten beschikbaar te stellen en deze meerjarig (2017: € 100.000, 2018 tot en met 2020: € 50.000 per jaar) in de begroting te verwerken;
 - h. Indien in enig jaar de begrote middelen voor de uitvoering van het Economisch Programma niet volledig worden besteed, zullen deze worden toegevoegd aan de reserve Economisch Programma;
 - i. De hieruit voortvloeiende 13^e begrotingswijziging van 2016 vast te stellen;
 - j. De onttrekkingen aan de Reserve Economisch Programma te delegeren aan Gedeputeerde Staten, zover deze passen binnen de doelstellingen van de programmalijnen en de onttrekkingen niet de afzonderlijke oormerken overschrijden.
De onttrekkingen moeten daarnaast voldoen aan de volgende kaders:
 - MKB met een stabiele basis en potentie en ambitie om te groeien;
 - voor uitvoering van de voucherregelingen wordt opdracht verleend aan een of meerdere uitvoeringsorganisaties;
 - gelden worden beschikbaar gesteld in tranches op basis van voortgang van de regeling;

Registratienummer
1899463

Inlichtingen

Afdeling/Bureau
RE

Portefeuillehouder
Appelman, J.N.J.

Routing

Commissie Economie:
31 augustus 2016

4. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven om het gestelde kader verder uit te werken in de door hen op grond van de Algemene Subsidieverordening Flevoland vast te stellen nadere regels;
2. Doelstelling programmabegroting
Dit onderwerp past binnen het programma 'Economie', programmaonderdeel 3.1 'Innovatieve en circulaire economie'.
In besluitvorming over de programmabegroting 2017 wordt door uw Staten voorgesteld de naam van onderdeel 3.1 te wijzigen in 'Ondernemerschap en Groei' waarmee wordt aangesloten bij het Economisch Programma.
3. Eerdere behandeling
Op 9, 16 en 30 maart en op 11 mei 2016 hebben uw Staten in interactieve beeldvormende rondes kennis genomen van het Economisch Programma. Op 8 juni jl. heeft u in de eerste oordeelsvormende ronde uw reactie en input gegeven over het Economisch Programma in zijn geheel en specifiek op 4 voorgelegde dilemma's voor de uitvoering.
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling
Het vaststellen van beleid en financiële kaders is voorbehouden aan Provinciale Staten.
Het doel van behandeling is het vaststellen van de kaders voor het economisch beleid voor de periode 2016 - 2020 en middelen voor de uitvoering beschikbaar te stellen. Daarnaast is het de bevoegdheid van Provinciale Staten om een nieuwe reserve in te stellen en middelen aan reserves te onttrekken en toe te voegen.
5. Verdere behandeling PS
De deelprogramma's Markt en Cultuur en Groeiversneller worden verder uitgewerkt en in het 4^e kwartaal 2016 aan uw Staten voorgelegd voor besluitvorming over de inzet van de (door middel van voorliggend voorstel) geormerkte middelen.
Naast de terugkoppeling via de reguliere begrotingscyclus zullen uw Staten vanaf 2017 twee keer per jaar geïnformeerd worden over de ontwikkelingen en voortgang van het economisch programma.
6. Korte toelichting op voorstel
Het stimuleren van de regionale economie is een van de kerntaken van de provincie. De huidige Economische Agenda is opgesteld voor de periode 2012 - 2015. In deze periode lag de nadruk op het versterken van het innovatiesysteem. Het coalitieakkoord 'Flevoland: innovatief en ondernemend' geeft ruimte voor nieuw beleid met een breder economisch kader. Met dit voorstel wordt, in aanvulling op de middelen die in het Coalitieakkoord zijn opgenomen, € 6,75 mln. extra inzet van middelen voorgesteld voor economische ontwikkeling. Deze extra middelen kunnen worden gedekt binnen de reserve strategische projecten.
7. Beoogd effect
Economische groei door inzet op meer ondernemerschap en meer groei van het MKB in Flevoland.
8. Argumenten
 1. *Nieuw economisch beleid*
Het stimuleren van de regionale economie is een van de kerntaken van de provincie. De ambities voor de Flevolandse economie zoals verwoord in het coalitieakkoord 'Innovatief en ondernemend' vragen om herziening van de huidige economische agenda.
 2. *Programma op hoofdlijnen*
De doorvertaling van het beleidskader naar 4 deelprogramma's (proposities) waarop de provincie actief gaat inzetten zorgt voor duidelijkheid en herkenbaarheid. Het geeft zonder in uitvoe-

ringsdetails te treden richting aan waar de provincie voor zichzelf een rol/taak ziet. Ieder deelprogramma kent zijn eigen doelen, partners en dynamiek.

3. Financiële kaders

3.a. Door een reserve in te stellen wordt een duidelijk label gegeven aan de middelen voor het Economisch Programma. Daarnaast wordt de onvoorspelbaarheid van inzet van middelen opgevangen door de middelen niet direct actief op de programmabegroting te zetten. Op basis van doelbereik en voortgang kan met behoud van snelheid uit deze reserve geput worden. Zie argument 3.j. over de kaders van delegatie.

3.b. Het grootste deel van de middelen voor deelprogramma's Human Capital Agenda (€1.000.000) en Financiering en Support (€2.000.000) zijn zogenaamde investeringsmiddelen om bijvoorbeeld een voucherregeling te vullen of om in te kunnen spelen op initiatieven van ondernemers. Deze middelen hoeven niet actief op de programmabegroting te staan. Op het moment dat inzet van deze middelen gewenst is besluit het college over inzet van deze middelen. Hiermee wordt snelheid behouden.

3.c. Door nu een aanvullend bedrag van € 1.000.000 in de strategische reserve te oormerken voor deelprogramma Markt en Cultuur ontstaat over dit onderdeel van het economisch programma duidelijkheid en draagt daarmee bij aan het totaalbeeld van de financiële omvang van het economisch programma. De uitwerking van deelprogramma Markt en Cultuur wordt in het 4^e kwartaal voor nadere besluitvorming aan uw staten voorgelegd.

3.d. Door nu een aanvullend bedrag van € 1.500.000 in de strategische reserve te oormerken voor deelprogramma Groeiversneller ontstaat over dit onderdeel van het economisch programma duidelijkheid en draagt daarmee bij aan het totaalbeeld van de financiële omvang van het economisch programma. De Groeiversneller wordt in de komende maanden uitgewerkt tot een publiek private business case. Deze wordt in het 4^e kwartaal voor nadere besluitvorming aan uw staten voorgelegd.

3.e. Gedeputeerde Staten stellen u voor om een Proof of Concept Fonds op te richten voor risicodragende financiering in de vorm van leningen voor het Flevolandse MKB die nieuwe producten en diensten ontwikkelen voor bestaande of nieuwe markten met als doel om te groeien. Na consultatie van Provinciale Staten is besloten hiervoor een aanvraag in te dienen bij het Europees subsidieprogramma Kansen voor West II (KvWII/EFRO). Het is onze inzet een substantieel fonds op te richten en hiervoor € 6.000.000 KvWII/EFRO aan te vragen. De KvWII/EFRO middelen vereisen voldoende cofinanciering in de verhouding 1:1,5. Dit betekent dat er minimaal € 9.000.000 cofinanciering nodig is. Aangezien binnen de reserve Cofinanciering EU projecten reeds tussen de € 4.000.000 en € 5.000.000 middelen hiervoor beschikbaar is, is extra provinciale cofinanciering nodig voor het vullen van een Proof of Concept Fonds met een beoogde omvang van € 15.000.000.

Met het beschikbaar stellen van in totaal € 4.000.000 (2017: € 2 mln. en 2020: € 2 mln.) extra provinciale cofinanciering, kan de KvWII/EFRO aanvraag in september 2016 worden ingediend. Een deel van deze extra middelen is nodig als cofinanciering voor de KvWII-aanvraag. KvWII stelt als voorwaarde aan bedrijven dat zij in de RIS 3 (9 topsectoren) vallen. Het andere deel van de extra gevraagde €4.000.000 is bestemd voor aanvragen bij het fonds door bedrijven die niet in de RIS3 (9 topsectoren) passen maar financieel-economisch interessant zijn voor Flevoland. We verstrekken vanuit het fonds geen subsidies, maar leningen. Vooralnog schatten we de revolvingrendheid van het Proof of Conceptfonds op 50%. Zonder bijstorting in de toekomst is het fonds naar verwachting in 2028 uitgeput en kunnen er geen nieuwe leningen worden verstrekt. Wanneer vanuit KvWII geen of minder middelen worden gehonoreerd zal de totale omvang van het fonds kleiner zijn. In dat geval zal naast de € 4.000.000 uit de reserve strategische projecten ook aanspraak gemaakt moeten worden op bestaande middelen uit de programmabegro-

ting. Naar verwachting kan maximaal € 1.000.000 worden gevonden door gewijzigde middeleninzet binnen het programma Economie. Dit houdt in dat er dan een Proof of Conceptfonds is van maximaal € 5.000.000. Vanzelfsprekend wordt de impact doelstelling dan ook naar beneden bijgesteld.

3.f. Door de middelen voor uitvoeringskosten van de Human Capital Agenda op de programmabegroting te plaatsen kan de uitvoering sneller georganiseerd worden.

3.g. Door een aanvullend bedrag van € 250.000 beschikbaar te stellen kunnen de benodigde instrumenten voor monitoring en evaluatie ontwikkeld of ingekocht worden. 'Ruimte om te experimenteren en te stoppen als iets niet werkt' vraagt om goede monitoring en evaluatie. Alleen dan kan onderbouwd worden bijgestuurd of beëindigd. Monitoring en evaluatie zal op drie niveaus vormgegeven worden; 'de staat van Flevoland', doelbereik en effect van de provinciale inspanning op programmadoelniveau en ondernemerstevredenheid (oftewel hoe de provincie als 'ondernemende overheid' scoort). In de huidige situatie wordt alleen 'de staat van Flevoland' gemonitord met een jaarlijkse publicatie Economie en Arbeidsmarkt. Monitoring en de mogelijkheid om te evalueren moeten nog ontwikkeld worden voor programmadoel-niveau en ondernemerstevredenheidsniveau. De huidige systemen geven onvoldoende invulling hieraan. Voor de programmalijnen Human Capital, Markt en Cultuur en de Groeiversneller zullen 0-metingen gedaan moeten worden, zoals het kapitaalmarkt onderzoek al is gedaan voor financiering. Daarnaast zal een data management/verwerking systeem ingekocht of ontwikkeld moeten worden waarin continue gemonitord kan worden.

3.h. Wanneer niet bestede middelen voor uitvoeringskosten terugvloeien naar de gedelegeerde reserve Economisch Programma blijven deze middelen inzetbaar voor dezelfde economische doelen.

3.i. Het vaststellen van wijzigingen van de programmabegroting is voorbehouden aan Provinciale Staten

3.j. Door middelen in een gedelegeerde reserve te plaatsen kan snel ingespeeld kan worden op de behoefte van ondernemers. Door de delegatie te beperken tot de hoogte van het de oormerken in de reserve blijft de hoogte van de bedragen, zoals in het coalitieakkoord beschreven staat, gehandhaafd. Het doel van de geormerkte gelden in de gedelegeerde reserve is om het bedrijfsleven, met een stabiele basis en potentie en ambitie om te groeien te stimuleren. De provincie zet hierbij in op diverse instrumenten, waaronder vouchers. Deze voucherregelingen zullen door een uitvoeringsorganisatie worden uitgevoerd. Op basis van het bovenstaande kader, kunnen Gedeputeerde Staten tijdig acteren op aanvragen, waardoor kansen benut kunnen worden. Gedeputeerde Staten werkt de inhoudelijke kaders vanuit het Economisch Programma uit in de Nadere regels subsidiering.

4. Nadere regels

Gedeputeerde staten zullen nog nadere regels vaststellen met betrekking tot de vouchers en subsidies, waarbij eventuele cofinanciering percentages en overige voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de regeling worden vastgelegd. De geormerkte middelen worden niet direct beschikbaar gesteld, maar worden in tranches op basis van voortgang van de regeling uitgekeerd aan een uitvoeringsorganisatie.

9. Kanttekeningen

Of de aangevraagde EFRO middelen daadwerkelijk beschikbaar worden gesteld hangt af van het oordeel van de deskundigencommissie en de management autoriteit. Definitieve besluitvorming is uiterlijk in het eerste kwartaal 2017 bekend.

Het economisch programma zet meer dan ooit in op samenwerking met andere partijen. Het succes van het programma is voor een groot deel gekoppeld aan deze samenwerking.

In het Coalitieakkoord zijn ook incidentele middelen opgenomen voor het stimuleren van innovatie en productketens (€ 1,5 mln.) en ondersteuning MKB (€ 0,5 mln.). De nadere uitwerking van deze onderdelen zal in de loop van 2016 plaatsvinden.

10. Bijlagen

Naam stuk:	eDocs nummer:	Bijgevoegd of periode ter inzage
Economisch Programma	1947241	Bijgevoegd
Antwoordnota - Ontwerp Economisch Programma	1931243	Bijgevoegd
Format reserve economisch programma	1945341	Bijgevoegd
13 ^e begrotingswijziging 2016	1945317	Bijgevoegd

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



Onderwerp

Economisch Programma

Bestispunten

1. De Antwoordnota Economisch Programma vast te stellen;
2. In te stemmen met het statenvoorstel waarin Provinciale Staten wordt voorgesteld om:
 1. Het Economisch Programma vast te stellen;
 2. In te stemmen met de vier deelprogramma's: Financiering en Support, Human Capital Agenda, Markt en Cultuur en Groeiversneller;
 3. In te stemmen met de volgende financiële kaders van het programma:
 - a. Het instellen van een nieuwe reserve genaamd Reserve Economisch Programma;
 - b. De geormerkte gelden binnen de Reserve Strategische projecten voor de aansluiting van de arbeidsmarkt op de vraag van het bedrijfsleven (€ 1.500.000) en support van economische clusters (€ 2.000.000) over te hevelen naar de Reserve Economisch Programma en te oormerken voor het deelprogramma Human Capital Agenda en het deelprogramma Financiering & Support;
 - c. Een aanvullend bedrag van € 1.000.000 in de Reserve Strategische projecten te oormerken voor het deelprogramma Markt en Cultuur;
 - d. Een aanvullend bedrag van € 1.500.000 in de Reserve Strategische projecten te oormerken voor deelprogramma Groeiversneller;
 - e. Binnen de Reserve Strategische projecten aanvullend in 2017 € 2.000.000 en in 2020 € 2.000.000 oormerken voor het oprichten van een Proof of Concept Fonds voor risicodragende financiering in de vorm van leningen voor het Flevolandse MKB die nieuwe producten en diensten ontwikkelen voor bestaande of nieuwe markten met als doel om te groeien;
 - f. Een bedrag van in totaal € 500.000 beschikbaar te stellen (2017: € 150.000, 2018: € 150.000, 2019: € 100.000 en 2020: € 100.000) vanuit de reserve Economisch Programma ten laste van de reeds geormerkte € 1.500.000 voor Human Capital Agenda;
 - g. Voor het ontwikkelen en implementeren van monitoringsinstrumenten en evaluatiemogelijkheden aanvullend € 250.000 vanuit de Reserve Strategische projecten beschikbaar te stellen en deze meerjarig (2017: € 100.000, 2018 tot en met 2020: € 50.000 per jaar) in de begroting te verwerken;
 - h. Indien in enig jaar de begrote middelen voor de uitvoering van het Economisch Programma niet volledig worden besteed, zullen deze worden toegevoegd aan de reserve Economisch Programma;
 - i. De hieruit voortvloeiende 13^e begrotingswijziging van 2016 vast te stellen;
 - j. De onttrekkingen aan de Reserve Economisch Programma te delegeren aan Gedeputeerde Staten, zover deze passen binnen de doelstellingen van de programmalijnen en de onttrekkingen niet de afzonderlijke oormerken overschrijden.
De onttrekkingen moeten daarnaast voldoen aan de volgende kaders:

Registratienummer

1931860

Datum

22 juni 2016

Auteur

Afdeling/Bureau

RE

Telefoonnummer

0320-

P&C medewerker

Wijzig beleid/regels?

Ja

Datum GS:

16 augustus 2016

Agendapunten:

3

Categorie

-

Bevoegdheid

-

Openbaarheid

Passief openbaar

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Routing

Commissie Economie:

31 augustus 2016

Provinciale Staten

21 september 2016

Besluit

Conform

16 augustus 2016

Passief openbaar

Datum besluit

Akkoord

Afdeling

Hoofd fin.

Portefeuill

- MKB met een stabiele basis en potentie en ambitie om te groeien. Ofwel bedrijven die de startup fase voorbij zijn en ongeveer 10 werkzame personen hebben;
 - voor uitvoering van de voucherregelingen wordt opdracht verleend aan een of meerdere uitvoeringsorganisaties;
 - gelden worden beschikbaar gesteld in tranches op basis van voortgang van de regeling;
4. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven om het gestelde kader verder uit te werken in de door hen op grond van de Algemene Subsidieverordening Flevoland vast te stellen nadere regels.

Kern voorstel

Op 17 mei heeft uw college het Ontwerp Economisch Programma vastgesteld en vrijgegeven voor de inspraak. Het ontwerp heeft vanaf 1 juni 2016 tot en met 29 juni 2016 voor eenieder ter inzage gelegen. Er zijn 8 zienswijzen ingediend die zijn verwerkt in bijgaande antwoordnota (1931243). In diezelfde nota zijn ook de opmerkingen en suggesties uit de oordeelsvormende ronde van de commissie economie op 8 juni 2016 verwerkt.

Argumenten

1.1 De ontvangen zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van het economisch programma.

In totaal zijn 8 zienswijzen ingediend. Het ontwerp is positief ontvangen. Alle acht indieners geven aan het economisch programma als uitnodiging tot samenwerking te zien en deze samenwerking van harte aan te gaan. De gemaakte opmerkingen betreffen voor een groot deel de eigen belangen en ambities van de indieners en suggesties voor samenwerking. De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding tot inhoudelijke wijzigingen van het Economisch Programma. Wel is op basis van de opmerkingen van de commissie economie gekeken naar het aanscherpen (smarter maken) van de doelen. Voor een aantal doelen zal eerst een 0-meting moeten plaatsvinden om met onderbouwde streefwaarden te kunnen komen. Daarnaast is de leesbaarheid van het stuk door een tekstredacteur verbeterd.

2.1 Het vaststellen van beleid en financiële kaders is een bevoegdheid van Provinciale Staten.

Kanttekeningen

Het Economisch Programma is een ambitieus programma voor minimaal 4 jaar. De in het coalitieakkoord gelabelde middelen (circa € 5,5 mln. + p.m.) dekken een deel van de ambitie. Voor het Proof of Concept-fonds, economische gebiedspromotie, monitoring en evaluatie en de Groeiversneller worden additionele middelen (€ 6,75 mln.) vanuit de reserve strategische projecten gevraagd. Hiermee wordt de totale omvang van de ambitie goed in beeld gebracht.

De vrije ruimte in de reserve strategische projecten bedraagt momenteel circa € 8,5 mln¹. en loopt op naar € 13,3 mln. in 2020. Met de voorgestelde extra inzet van € 6,75 mln. is de vrije ruimte in de strategische reserve voor de komende jaren in belangrijke mate ingevuld.

In dit verband wordt opgemerkt dat er meerdere onderwerpen zijn, waarvoor de komende jaren mogelijk extra middelen gevraagd zullen worden. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de maritieme servicehavens, Markerwadden en Kornwerderzand.

¹ NB:

Op dit moment is er op de stelpost nieuw beleid voor 2016 nog circa € 3,0 mln. beschikbaar. Bij de Zomernota 2016 zal een besluit moeten worden genomen over de inzet c.q. bestemming daarvan. Overwogen kan worden (een deel van) de ruimte op de stelpost nieuw beleid dan toe te voegen aan de reserve strategische projecten, zodat de vrije ruimte in deze reserve voor nieuwe onderwerpen weer toeneemt.

Financiële impact

Het economisch programma 'Ondernemerschap en groei' heeft een grotere ambitie dan de reeds gereserveerde middelen voor de huidige coalitieperiode. Hiermee wordt het bestaande beleid verdiept en verbreed. De aanvullend benodigde middelen kunnen gedekt worden uit de vrije ruimtes in de reserve strategische projecten, maar dienen te worden gezien in samenhang met potentieel andere claims voor verdiepen of verbreden van beleid.

Begrotingswijziging						
●	PS	Wijziging tussen programma's of programmaonderdelen				
(bij begrotingswijzigingen PS separaat een zelfstandig ontwerp-statenvoorstel bijvoegen)						
○	Alg. dir -> GS mandaat C	Mutatie reserve personele frictiekosten				
○	GS: mandaat A/B/C/D/E/F	Mutatie o.b.v. Art. 7 van de Financiële Verordening 2013				
(doorhalen wat niet van toepassing is): A = doorgeven bijdragen van derden met specifiek doel; B = reeds genomen statenbesluiten; C = gedelegeerde onttrekkingen aan reserves (betreft reserves, Jeugdzorg, sportaccommodaties, c.a., Gladheidsbestrijding); D = toerekening apparaatlasten; E = begrotingsvoordelen uit lagere uitgaven en/ of hogere inkomsten; F = tijdelijke programmabudgetten						
○	GS	Wijziging tussen producten binnen één programmaonderdeel				
○	Portf.houder	Wijziging binnen één product > € 100.000				
(voor een binnenlijnse wijziging binnen het product jeugdzorg is de portefeuillehouder jeugdzorg bevoegd)						
○	Dir/afd-hfd/ Progr-manager	Wijziging binnen mandaat budgethouder tm € 100.000 (geen subsidies)				
Naam begrotingspost en nummer/ kostensoort	Huidige raming (jaar n)	Voorstel wijziging raming 2016	Doorwerking 2017	Doorwerking 2018	Doorwerking 2019	Doorwerking 2020
Reserve Strategische projecten (15) 40562 / 9602009	- € 11.951.189	- € 3.500.000	- € 100.000	- € 50.000	- € 50.000	- € 50.000
Reserve Economisch Programma (38) 40761 / 8602043	€ 0	€ 3.500.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Reserve Economisch Programma (38) 40761 / 9602043	€ 0	€ 0	- € 150.000	- € 150.000	- € 100.000	- € 100.000
Human Capital agenda (29) 40741 / 8231509	€ 0	€ 0	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Human Capital agenda (29) 40744 / 8231509	€ 0	€ 0	€ 75.000	€ 75.000	€ 25.000	€ 25.000
Onderzoek, monitoring & evaluatie (30) 40747 / 8231509	€ 0	€ 0	€ 100.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Totaal	- € 11.951.189	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

(lastenverhoging zonder + aanduiding , batenverhoging = -; onttrekking reserves/voorzien = -, dotatie reserves/voorz zonder + aanduiding)

Onder huidige raming wordt verstaan de raming na wijziging inclusief wijzigingen onderweg, zoals in CODA is weergegeven.

Personele impact
Geen

Externe communicatie

Plaatsing op besluitenlijst.

De Antwoordnota wordt toegestuurd aan de indieners van een zienswijze zodat zij desgewenst de mogelijkheid hebben om te reageren.

Samenvatting voor de publieksvriendelijke besluitenlijst

Direct publiceren.

Gedeputeerde Staten hebben de Antwoordnota Economisch Programma vastgesteld. In september wordt het economisch programma ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
Antwoordnota - Ontwerp Economisch programma	1931243	Ja
Statenvoorstel - Economisch Programma	1899463	Ja
Economisch Programma	1947241	Ja

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



Onderwerp

Oprichting POC Fonds BV

Beslispunten

1. In te stemmen met het ontwerp besluit tot oprichting van een POC-Fonds BV.
2. Provinciale Staten voor te stellen geen wensen of bedenkingen te uiten bij uw voornemen om dit POC-Fonds op te richten.

Kern voorstel

In het Economisch Programma 'Flevoland: Ecosysteem voor Ondernemerschap', vastgesteld door Provinciale Staten op 21 september 2016, is opgenomen dat de provincie een Proof of Concept Fonds (POC-Fonds) zal inrichten. Het POC-Fonds heeft een initiële omvang van € 15,0 mln. Vanuit het programma Kansen voor West 2014-2020 (EFRO) is € 6,0 mln. beschikbaar voor het fonds. De provincie draagt € 9,0 mln. bij.

Vanuit het POC-Fonds kunnen leningen of andere vormen van financiering worden verstrekt aan het innovatieve mkb in Flevoland. Door de inzet van het POC-Fonds zal het voor het Flevolandse mkb makkelijker zijn om privaat kapitaal aan te trekken. Het POC-Fonds zal worden ingezet voor prototype ontwikkeling en het testen, valideren en demonstreren van innovaties. Het POC-Fonds is revolverend, waarbij voornamelijk wordt uitgegaan van een revolverendheid van 50 - 65%.

Ter voorbereiding op het beheer van het POC-Fonds zijn de volgende documenten opgesteld:

- De Management en Beheerovereenkomst;
- Het Investeringsreglement;
- De Financieringsovereenkomst.

Deze documenten worden u op korte termijn ter besluitvorming aangeboden.

De provincie beheert het POC-Fonds niet zelf, omdat dit niet tot haar kerntaken behoort en de provincie hierover geen expertise heeft opgebouwd. Het beheer van het POC-Fonds zal daarom worden belegd bij de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL). Inzet is om het POC-Fonds begin 2018 operationeel te hebben.

Argumenten

- 1.1 *Een BV is de meest voor de hand liggende rechtsvorm*
Met dit ontwerpbesluit wordt voorgesteld het beheer van het POC-Fonds onder te brengen in een Besloten Vennootschap (BV). Een BV maakt directe sturing door de provincie mogelijk op voorwaarden, doelstellingen en aansprakelijkheden. Een BV structuur sluit ook aan bij het risicoprofiel van het fonds, omdat het fonds de mogelijkheid biedt risicodragend te participeren.
- 2.1 *De Provinciewet verplicht hiertoe*
Ingevolge de Provinciewet (artikel 158, lid 2) dienen Provinciale Staten de mogelijkheid te worden geboden wensen en bedenkingen te uiten naar aanleiding van uw voorgenomen besluit.

Besluit

Conform.
Portefeuillehouder wordt gemachtigd tot het aanbrengen van redactionele aanpassingen.
26 september 2017 **Openbaar**

Registratienummer

2127477

Datum

14 september 2017

Auteur

Afdeling/Bureau

RE

Telefoonnummer

0320

P&C medewerker

Datum GS:

26 september 2017

Agendapunt:

9

Categorie

-

Bevoegdheid

-

Openbaarheid

Openbaar

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Routing

Commissie Economie

18 oktober 2017

Akkoo

Afdelin

Hoofd f

Portefe

Kanttekeningen

Geen.

Financiële impact

Er zijn geen financiële consequenties aan dit voorstel.

Personele impact

Geen.

Externe communicatie

Alleen vermelden op de publieksvriendelijke besluitenlijst.

Samenvatting voor de publieksvriendelijke besluitenlijst

Provincie Flevoland heeft het voornemen een Proof of Concept Fonds (POC-Fonds) op te richten. Vanuit dit fonds kunnen leningen of andere vormen van financiering worden verstrekt aan het innovatieve mkb in Flevoland. Inzet van de provincie is om dit fonds begin 2018 operationeel te hebben. Ter voorbereiding hierop zal een Besloten Vennootschap worden opgericht.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
Statenvoorstel	2127734	Ja

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



PROVINCIE FLEVOLAND

Provinciale Staten van Flevoland
 Statenvergadering d.d.: – 8 NOV. 2017
 Conform besloten



Onderwerp

Voorstellen tot oprichting van een POC-Fonds BV.

Provinciale Staten

8 november 2017

Gedeputeerde Staten stellen voor

Agendapunt

8g

1. Beslispunten

1. Kennis te nemen van het ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten tot oprichting van de POC-Fonds BV.
2. Geen wensen of bedenkingen te uiten bij dit voorstellen.

Lelystad

26 september 2017

2. Doelstelling programmabegroting

Dit onderdeel past binnen het programma Economie, programmaonderdeel 3.1, Ondernemerschap en Groei.

Registratienummer

2127734

Inlichtingen



3. Eerdere behandeling

Op 21 september 2016 hebben uw Staten het Economisch Programma vastgesteld (#1899463). Hierin is opgenomen dat de provincie een Proof of Concept Fonds (POC-Fonds) zal inrichten voor het innovatieve mkb in Flevoland. Ter voorbereiding op de formalisering van dit POC-Fonds wordt u de mogelijkheid geboden wensen en bedenkingen te uiten. In overleg met uw griffie is dit voorstel tot stand gekomen.

Afdeling/Bureau

RE

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

4. Bevoegdheden PS en doel behandeling

Ingevolge de Provinciewet (artikel 152, lid 2) dienen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten de mogelijkheid te bieden wensen of bedenkingen te uiten bij een voorgenomen besluit tot oprichting van en deelneming in vennootschappen.

Commissie Economie

18 oktober 2017

5. Verdere behandeling PS

Naar verwachting zal het POC-Fonds in het eerste kwartaal van 2018 operationeel zijn. Via de reguliere rapportages over de uitvoering van het Economisch Programma wordt u geïnformeerd over de inzet van het POC-Fonds.

6. Korte toelichting op voorstel

Met het POC-Fonds wil de provincie een significante bijdrage leveren aan de kapitaalbehoefte die bij het Flevolandse mkb leeft. Het POC-Fonds heeft een initiële omvang van € 15,0 mln. Vanuit het programma Kansen voor West 2014-2020 (EFRO) is € 6,0 mln. beschikbaar. De provincie draagt € 9,0 mln. bij. Laatstgenoemd bedrag is als volgt opgebouwd:

- Bij de vaststelling van het Economische Programma is besloten binnen de Reserve Strategische projecten 4 mln. te oormerken voor het oprichten van een POC-Fonds.
- Voor de overige 5 mln. wordt een beroep gedaan op de Reserve Cofinanciering EU projecten.

Door de inzet van het POC-Fonds zal het voor het Flevolandse mkb makkelijker zijn om privaat kapitaal aan te trekken. Vanuit het POC-Fonds kunnen leningen of andere vormen van financiering worden verstrekt aan het innovatieve mkb in Flevoland. Het POC-Fonds zal worden ingezet voor de doorontwikkeling van een uitvinding naar een marktrijp product. Het POC-Fonds is revolverend, waarbij vooralsnog wordt uitgegaan van een revolverendheid van 50 - 65%.



Het POC-Fonds zal worden beheerd door de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL). Bij de OMFL is relevante expertise opgebouwd op het gebied van fondsbeheer. Voor het beheer van het fonds zal een fondsbeheerplan worden opgesteld en een fondsmanager worden aangetrokken.

7. Beoogd effect

Na uw besluit zullen Gedeputeerde Staten de acte van oprichting bij de notaris laten passeren. Naar verwachting zal het POC-Fonds begin 2018 operationeel zijn.

8. Argumenten

Een BV is de meest voor de hand liggende rechtsvorm

Gedeputeerde Staten stellen u voor geen wensen en bedenkingen te uiten bij het voornemen de POC-Fonds BV op te richten. Een BV structuur sluit het beste aan bij het risicoprofiel van het fonds en maakt directe sturing op voorwaarden, doelstellingen en aansprakelijkheden mogelijk. Een BV biedt bovendien de mogelijkheid om risicodragend te participeren.

9. Kanttekeningen

Geen.

10. Bijlagen

Naam stuk:	eDocs nummer:	Bijgevoegd of periode ter inzage
		Tot
		Tot
		Tot



Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 26 september 2017, nummer 2127734.

BESLUITEN:

1. Kennis te nemen van het ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten tot oprichting van de POC-Fonds BV.
2. Geen wensen of bedenkingen te uiten bij dit voornemen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 8 november 2017

griffier

voorzitter.



Als bespreekstuk op de agenda (zie stemverhouding)				
Partij	Zetels	Aanwezig	Voor	Tegen
VVD	7			
CDA	5			
SP	5			
D66	4			
50Plus	1			
PVV	6			
SGP	2			
Christen Unie	3			
PvdA	3			
GroenLinks	2			
Partij v.d. Dieren	2			
Senioren+Flevoland	1			
Totaal	41			
Als hamerstuk op de agenda (geen stemverhouding)				Ja

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Provincie Flevoland
 T.a.v. de heer J. Appelman
 Postbus 55
 8200 AB Lelystad

Ons kenmerk:

UP-17-00372

Datum:

7 augustus 2017

Onderwerp:

Beschikking subsidieverlening voor project 'TMI-POC Fonds Flevoland'.

Geachte heer Appelman,

Overwegingen, besluit en grondslag

De door u in het kader van het Operationeel Programma Kansen voor West II op 9 september 2016 compleet ingediende subsidieaanvraag voor het project 'TMI-POC Fonds Flevoland', bij ons geregistreerd onder projectnummer KVV-00109, heeft het volledige beoordelingsproces met goed gevolg doorlopen.

De managementautoriteit heeft op basis van de positieve uitkomst van het beoordelingsproces besloten het advies van de Deskundigencommissie over te nemen en voor het project 'TMI-POC Fonds Flevoland' een subsidie te verlenen van maximaal € 6.000.000,00 ten laste van de EFRO-financiering.

Dit betreft een eenmalige subsidie op grond van artikel 5.2.1 van de Regeling Europese EZ-subsidies (Staatscourant 2015 nr. 18094 in samenhang met artikel 1.3 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 West Nederland (Staatscourant 2015 nr. 8516).

Wij wijzen u erop dat wanneer de gerealiseerde (subsidieabele) kosten lager zijn dan begroot, de subsidie lager kan worden vastgesteld.

Uitvoering van het project

Voor wat betreft de start van de uitvoering van uw project geldt dat kosten gemaakt vóór 9 september 2016 niet subsidiabel zijn met uitzondering van project gerelateerde voorbereidingskosten. Deze kosten zijn subsidiabel vanaf 1 januari 2014. Voor de gemaakte beheerskosten of –vergoedingen geldt dat deze aan te merken zijn als subsidiabel vanaf datum van ondertekening van de financierings- en uitvoeringsovereenkomst met de Management Autoriteit conform artikel 42 lid 1d en lid 5 van Verordening (EU) nr. 1303/2013.



Europa investeert in de toekomst. Dit project komt mede tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

De uitvoeringsduur van uw project eindigt op: 31 december 2022. Voor de projectkosten in de einddeclaratie geldt dat deze gemaakt dienen te zijn voor einddatum van het project en betaald moeten zijn binnen 3 maanden na de einddatum van het project (uiterste datum indiening einddeclaratie), maar uiterlijk op 31 december 2023. In het geval van geboden garanties geldt dat deze aan te merken zijn als subsidiabele uitgaven indien de middelen voor garantiecontracten uiterlijk op 31 december 2022 zijn vastgelegd conform artikel 42 lid 1b van Verordening (EU) nr. 1303/2013. Ten aanzien van de kosten van de accountant geldt dat deze mogen worden gemaakt en betaald uiterlijk 3 maanden na de einddatum van het project (uiterste datum indiening einddeclaratie), maar uiterlijk op 31 december 2023.

Het project dient te worden uitgevoerd conform het door u in het kader van uw subsidieaanvraag ingediende projectplan.

Wijzigingen dienen vooraf via het webportaal te worden gemeld en behoeven goedkeuring van de managementautoriteit. Indien u verwacht dat het project langer doorloopt dan de gestelde einddatum, dan dient u vóór deze datum een gemotiveerd verzoek in voor verlenging van de uitvoeringsduur.

Begroting

De volgende door u begrote kosten komen in aanmerking voor subsidie:

Kostensoort	Subsidiabel bedrag
Kostensoort 11 Fondskapitaal	€ 15.000.000,00
	€
Totaal subsidiabele projectkosten	€ 15.000.000,00

Financiering

Uw project is als volgt gefinancierd:

Financier	Subsidiabel bedrag
EFRO	€ 6.000.000,00
Eigen bijdrage partner	€ 9.000.000,00
Totaal financiering	€ 15.000.000,00

Totale overheidsfinanciering:

Overheidsfinanciering	€ 15.000.000,00
-----------------------	-----------------

Verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving

Op uw project is Europese, nationale en specifieke voor het programma Kansen voor West II bedoelde decentrale regelgeving van toepassing, die te downloaden is via de website www.kansenvoorwest2.nl.



Europa investeert in de toekomst. Dit project komt mede tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.



Een toelichting op de op uw project van toepassing zijnde wet- en regelgeving kunt u vinden in het geldende [Handboek EFRO](#) op dezelfde website.

De Managementautoriteit voert in het kader van de subsidieverlening op korte termijn een startgesprek met u om afspraken op maat te maken over de (opzet van uw) administratie en de verantwoording van uw project. Deze afspraken worden vastgelegd in een door beide partijen te ondertekenen uitvoeringsovereenkomst.

Voortgangsrapportage, controles en betalingsaanvraag

Informatie over de verplichte periodieke voortgangsrapportage en de betalingsaanvraag vindt u terug in het geldende [Handboek EFRO](#) op de website www.kansenvoorwest2.nl. Tijdens het startgesprek worden met u afspraken op maat gemaakt over de frequentie van de voortgangsrapportage. Informatie over de controles vindt u terug in het geldende [Handboek EFRO](#) op de website www.kansenvoorwest2.nl.

U bent verantwoordelijk voor het indienen van de juiste projectkosten inclusief de bijbehorende verantwoording. Bij de beoordeling van de ingediende declaraties zal ook op artikel 143 lid 2 van Vo. 1303/2013 (netto-correcties) worden getoetst.

Bij een netto-correctie wordt het bedrag van de totale subsidiabele kosten (TSK) aan het project verlaagd, maar wordt bovendien de verleende bijdrage vanuit Kansen voor West verminderd met het netto-correctie bedrag. De netto-correctie wordt zo spoedig mogelijk aangebracht via een wijziging van de subsidieverlening of, als de subsidie reeds is vastgesteld, via een wijziging van de subsidievestiging.

De sancties voor netto-correcties zijn opgenomen in de geldende sanctietabel voor de programmaperiode 2014 – 2020. Deze informatie vindt u terug op de website www.kansenvoorwest2.nl.

Ter verduidelijking: het bestaan van overrealisatie (meer TSK gerealiseerd dan bij de subsidieverlening in aanmerking genomen) kan een netto-correctie niet voorkomen of compenseren.

Subsidievestiging

Uiterlijk binnen drie maanden na afloop van het project, te weten op 31 maart 2023 dient een aanvraag tot vaststelling van de subsidie te zijn ingediend.

De subsidievestiging geschiedt op basis van een door u in te dienen eindrapportage via het digitale webportaal. De voorschriften hiervoor vindt u in het geldende [Handboek EFRO](#) op de website www.kansenvoorwest2.nl.

Voorlichtings- en publiciteitsactiviteiten

Voorlichtings- en publiciteitsactiviteiten die u uitvoert om de Europese bijdrage die het project ontvangt kenbaar te maken, moeten worden uitgevoerd volgens de communicatievereisten van de Europese Unie. De voorschriften hiervoor vindt u in het geldende [Handboek EFRO](#) op de website www.kansenvoorwest2.nl.



Europa investeert in de toekomst. Dit project komt mede tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.



Bewaartermijn

Op basis van onze huidige inzichten dient u de volledige projectadministratie in elk geval tot en met 31 december 2028 te bewaren. Zekerheid over de bewaartermijn wordt gegeven bij de vaststelling van de subsidie.

Staatssteun

ALGEMENE GROEPSVRIJSTELLINGSVERORDENING

Bij de onderhavige subsidieverlening is sprake van geoorloofde staatssteun op grond van artikel 21, artikel 22, artikel 25 en/of artikel 28 van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb L 187, 26 juni 2014).

De beoordeling van het steunbedrag over de projectpartners, is gebaseerd op de begroting in de aanvraag en zal op basis van de realisatie bij de vaststelling opnieuw moeten worden gezien. Het risico op ongeoorloofde staatssteun ligt volledig bij de begunstigde(n) en kan leiden tot terugvordering.

De subsidieverlening komt van rechtswege te vervallen indien blijkt dat er ten aanzien van u of van een van de projectpartners een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerdere beschikking van de Commissie, waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard. Reeds betaalde bedragen zullen in dat geval door ons worden teruggevorderd (Deggendorfclausule).

DE-MINIMISSTEUN

Voor een beperkt bedrag zal een beroep worden gedaan op Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de de-minimissteun. .

Specifieke voorwaarden


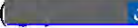
De subsidie wordt verleend onder de volgende opschortende voorwaarde(n):

- Het tot stand komen van een uitvoeringsovereenkomst tussen de Managementautoriteit en de begunstigde.
- Aanlevering van de statuten van de BV na oprichting.
- Het voorleggen van het nog vast te stellen Investeringsreglement (IR) aan de Management Autoriteit.
- Het voorleggen van de nog op te stellen Management beheerovereenkomst (MB) en Richtlijn administratie en beheer (RAB) aan de Management Autoriteit.
- Het voorleggen van een herzien rekenmodel beheerskosten- en vergoedingen aan de Management Autoriteit. De begrote beheerskosten- en vergoedingen dienen overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) nr. 480/2014 te worden herrekend.



Europa investeert in de toekomst. Dit project komt mede tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

**Informatie**

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u zich wenden tot de programmamanager 
 J@rotterdam.nl

Hoogachtend,

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, in haar hoedanigheid van Managementautoriteit van het Operationeel Programma Kansen voor West II,

namens dezen:

 J

 J

Deze brief is automatisch gegenereerd, niet ondertekend maar wel digitaal geautoriseerd.



Europa investeert in de toekomst. Dit project komt mede tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.



Bezwaarmogelijkheid

Niet eens met deze beslissing? Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA te ROTTERDAM

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
- de datum waarop u bezwaar maakt;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op [Rotterdam.nl/pdc/bezwaar indienen](https://rotterdam.nl/pdc/bezwaar-indienen), m.b.v. het webformulier (zie *Mijn Loket*). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een eHerkenning inlogmiddel, die kan worden aangevraagd via digid.nl, respectievelijk eHerkenning.nl.

U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie voor meer informatie rechtspraak.nl.



Europa investeert in de toekomst. Dit project komt mede tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.



Bijlage 1; Toelichting aanleveren documentatie met privacygevoelige gegevens

Het proces van het aanvragen en verstrekken van EFRO-subsidie in het kader van het Operationeel Programma Kansen voor West II verloopt volledig digitaal. Alle uitwisseling van informatie tussen de penvoerder en de Managementautoriteit vindt plaats via het webportaal van Kansen voor West.

Dit betekent dat voortgangsrapportages en bewijsmateriaal voor de rechtmatigheid van de opgevoerde kosten digitaal bij de Managementautoriteit moeten worden aangeleverd. Indien in de projectbegroting loonkosten van medewerkers van organisatie(s) worden opgevoerd, welke in het project als begunstigde zijn opgenomen, moeten ter onderbouwing van deze kosten loonstaten of jaaropgaven van de voor het project werkzame medewerkers bij de managementautoriteit worden ingediend. Ook dit laatste dient digitaal te gebeuren.

In de praktijk worden vragen gesteld over de rechtsgeldigheid van deze voorwaarde in het kader van de van toepassing zijnde privacywetgeving, meer specifiek de Wet bescherming persoonsgegevens.

Deze toelichting gaat in op de wettelijke verplichtingen waaraan de uitwisseling van informatie en de verwerking van gegevens in het kader van de uitvoering van het EFRO-programma moet worden voldaan. Binnen deze context kan op de volgende wijzen voldaan worden aan de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Wettelijk kader

Het gebruik van een elektronisch systeem voor de uitwisseling van informatie tussen begunstigten en de Managementautoriteit is verplicht op grond van de Europese regelgeving.

Deze verplichting, alsmede de nadere voorwaarden waaraan de systemen moeten voldoen, zijn in de Europese verordeningen op de volgende plaatsen terug te vinden:

- Artikel 122 lid 3 van verordening 1303/2013, één van de belangrijkste verordeningen voor de uitvoering van het EFRO-programma, schrijft voor dat de uitwisseling van alle informatie tussen begunstigten en de managementautoriteit door middel van elektronische systemen voor gegevensuitwisseling plaatsvindt.
- Artikel 125 lid 2 onder d van diezelfde verordening schrijft voor dat de managementautoriteit een gecomputeerd systeem opzet voor de vastlegging en opslag van gegevens.
- In uitvoeringsverordening 1011/2014 zijn nadere voorwaarden voor de systemen voor elektronische gegevensuitwisseling opgenomen. De systemen voor elektronische gegevensuitwisseling dienen de beveiliging, de integriteit en de vertrouwelijkheid van de gegevens en de authenticatie van de verzender te waarborgen (artikel 9). Bij de verwerking van informatie dient de bescherming van de persoonsgegevens van natuurlijke personen gewaarborgd te worden (artikel 10).
- In uitvoeringsverordening 821/2014 zijn nadere voorwaarden voor de systemen voor vastlegging en opslag van gegevens opgenomen. Het systeem voor vastlegging en opslag van gegevens moet interoperabel zijn met het systeem voor elektronische gegevensuitwisseling (artikel 8). De elektronische opslagfaciliteit dient beschermd te zijn tegen elk gevaar van verlies of wijziging van de integriteit (artikel 7). De beveiliging van de informatie-uitwisseling en de bescherming van persoonsgegevens dienen te voldoen aan internationale normen en nationale wettelijke voorschriften (artikel 11).



Europa investeert in de toekomst. Dit project komt mede tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

- In de algemene verordening gegevensbescherming (2016/679) worden regels gesteld voor de bescherming van persoonsgegevens bij de verwerking van informatie.
- Tevens is in het Financieel Regelement (Vo.966/2012) toegelicht in art. 59 lid 4 onder verwijzing naar Vo.95/46 dat wij zorgvuldig en binnen de grenzen van de privacy regelgeving met de gegevens om dienen te gaan qua opslag, beveiliging e.d.

Naast de Europese verordeningen kennen we op nationaal niveau de Wet bescherming persoonsgegevens waarin belangrijke bepalingen zijn opgenomen voor het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens die door middel van een geautomatiseerd systeem worden verwerkt. Samenvattend komen deze bepalingen er op neer dat persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige manier mogen worden verwerkt, dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden mogen worden verzameld en verwerkt, dat de gegevensverwerking op een passende manier moet worden beveiligd en last but not least dat degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkene) hiervoor ondubbelzinnig toestemming moet hebben gegeven en moet begrijpen voor welk doel hij de toestemming geeft.

Borging kwaliteitsniveau systemen

Uit bovenstaande volgt dat de systemen voor gegevensuitwisseling en voor de vastlegging en opslag van gegevens moeten worden beschermd door adequate beveiligingsmaatregelen en moeten voldoen aan technische eisen zoals vervat in internationale en nationale normen en wettelijke voorschriften.

In het kader van het beheers- en controlesysteem van het EFRO-programma wordt door middel van assessments en audits de opzet en werking van bedoelde systemen periodiek getoetst. Daarbij dienen internationale standaarden qua beveiliging en gegevensbescherming te worden geborgd. Jaarlijks wordt een en ander gecontroleerd door de Auditdienst Rijk.

Persoonsgegevens

In het kader van een juiste duiding van begrippen is van belang wat in de wettelijke context precies onder persoonsgegevens wordt verstaan. Alle gegevens die informatie bevatten over een identificeerbare natuurlijke persoon zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Is de betrokkene niet identificeerbaar, dan is het gegeven geen persoonsgegeven. Een persoon is identificeerbaar als de identiteit van de persoon redelijkerwijs zonder onevenredige inspanning kan worden vastgesteld. Gegevens die van bijvoorbeeld naam, adres en woonplaats zijn ontdaan, zijn veelal niet direct identificerend. Echter bijvoorbeeld in combinatie met andere gegevens kunnen dergelijke gegevens toch weer tot een bepaalde persoon leiden, waardoor de persoon indirect identificeerbaar is. Het al dan niet (indirect) identificeerbaar zijn van natuurlijke personen hangt nauw samen met de feitelijke omstandigheden en de feitelijke mogelijkheden die de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking (de managementautoriteit) heeft.

Naleven van wet- en regelgeving bij het aanleveren van privacygevoelige informatie door begunstigden

Uit het bovenstaande volgt dat de Managementautoriteit verplicht is voor de uitvoering van het EFRO-programma een digitaal systeem voor de uitwisseling en opslag van gegevens te gebruiken. Dit



Europa investeert in de toekomst. Dit project komt mede tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.



systeem dient in het kader van de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van privacy te voldoen aan strenge technische eisen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Gegevens zoals loonstaten en jaaropgaven zijn te beschouwen als persoonsgegevens als deze documenten informatie bevatten over identificeerbare natuurlijke personen of als de identiteit van die persoon zonder onevenredige inspanning door de managementautoriteit kan worden vastgesteld.

Medewerkers uit de organisatie(s) (begunstigden binnen het project), waarvan loonkosten worden opgevoerd in de projectbegroting, om toestemming te vragen om loonstaten of jaaropgaven ter onderbouwing van projectkosten aan de managementautoriteit te verstrekken. Het document waarin de medewerker deze toestemming geeft dient onderdeel uit te maken van de projectadministratie.

Een (andere) mogelijkheid is dat loongegevens worden geanonimiseerd. Hiervoor geldt als voorwaarde dat de authenticiteit van het document nog wel vastgesteld moet kunnen worden en er door de managementautoriteit een relatie te leggen moet zijn tussen de inschaling en de in het project opgevoerde loonkosten. Bij deze keuze voor verstrekking van de loongegevens is het van de feitelijke omstandigheden afhankelijk of de identiteit van de natuurlijke persoon (indirect) door de managementautoriteit vastgesteld kan worden. Het kan met andere woorden nog steeds noodzakelijk zijn dat de betreffende natuurlijke personen om toestemming moet worden gevraagd om de gegevens te verstrekken.

In aanvulling hierop is het voor partners binnen samenwerkingsprojecten mogelijk de bedoelde documenten niet via de penvoerder aan de managementautoriteit te verstrekken. Ook dan blijven de regels voor het vragen van toestemming aan de natuurlijk persoon in geval van verstrekking van persoonsgegevens van kracht, maar er is geen derde partij (de penvoerder) mede verantwoordelijk. Aan de contactpersoon bij Kansen voor West kan worden aangegeven dat van deze mogelijkheid gebruik zal worden gemaakt.

Helaas is het onmogelijk om ter plekke alle persoonsgevoelige gegevens in te komen zien, bovendien moeten de brondocumenten voor de ons controlerende instanties beschikbaar zijn in ons systeem ter voorkoming van dubbel opvragen.



Europa investeert in de toekomst. Dit project komt mede tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Provincie Flevoland
 T.a.v. de heer J.N. Appelman
 Postbus 55
 8200 AB Lelystad

Ons kenmerk:

UP-18-00054

Datum:

5 februari 2018

Onderwerp:

Herbeschikking subsidieverlening voor project 'TMI-POC Fonds Flevoland'.

Geachte heer Appelman,

Dit besluit vervangt het besluit van 7 augustus 2017 met kenmerk UP-17-00372. In verband met een wijziging in de financiering van uw project is besloten tot een wijziging van het besluit. **Het besluit van 7 augustus 2017 wordt hiermee ingetrokken.**

Overwegingen, besluit en grondslag

De door u in het kader van het Operationeel Programma Kansen voor West II op 9 september 2016 compleet ingediende subsidieaanvraag voor het project 'TMI-POC Fonds Flevoland', bij ons geregistreerd onder projectnummer KVV-00109, heeft het volledige beoordelingsproces met goed gevolg doorlopen.

De managementautoriteit heeft op basis van de positieve uitkomst van het beoordelingsproces besloten het advies van de Deskundigencommissie over te nemen en voor het project 'TMI-POC Fonds Flevoland' een subsidie te verlenen van maximaal € 4.500.000,00 ten laste van de EFRO-financiering en van maximaal € 1.500.000,00 ten laste van de rijkscofinanciering.

Dit betreffen eenmalige subsidies op grond van artikel 5.2.1 en artikel 5.3.1 van de Regeling Europese EZ-subsidies (Staatscourant 2015 nr. 18094) in samenhang met artikel 1.3 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 West Nederland (Staatscourant 2015 nr. 8516).

Wij wijzen u erop dat wanneer de gerealiseerde (subsidieerbare) kosten lager zijn dan begroot, de subsidie lager kan worden vastgesteld.



Europa investeert in de toekomst. Dit project komt mede tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.



Uitvoering van het project

Voor wat betreft de start van de uitvoering van uw project geldt dat kosten gemaakt vóór 9 september 2016 niet subsidiabel zijn met uitzondering van project gerelateerde voorbereidingskosten. Deze kosten zijn subsidiabel vanaf 1 januari 2014. Voor de gemaakte beheerskosten of –vergoedingen geldt dat deze aan te merken zijn als subsidiabel vanaf datum van ondertekening van de financierings- en uitvoeringsovereenkomst met de Management Autoriteit conform artikel 42 lid 1d en lid 5 van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

De uitvoeringsduur van uw project eindigt op: 31 december 2022. Voor de projectkosten in de einddeclaratie geldt dat deze gemaakt dienen te zijn voor einddatum project en betaald moeten zijn binnen 3 maanden na de einddatum van het project (uiterste datum indiening einddeclaratie), maar uiterlijk op 31 december 2023. Ten aanzien van de kosten van de accountant geldt dat deze mogen worden gemaakt en betaald uiterlijk 3 maanden na de einddatum van het project (uiterste datum indiening einddeclaratie), maar uiterlijk op 31 december 2023.

Het project dient te worden uitgevoerd conform het door u in het kader van uw subsidieaanvraag ingediende projectplan.

Wijzigingen dienen vooraf via het webportaal te worden gemeld en behoeven goedkeuring van de managementautoriteit. Indien u verwacht dat het project langer doorloopt dan de gestelde einddatum, dan dient u vóór deze datum een gemotiveerd verzoek in voor verlenging van de uitvoeringsduur.

Begroting

De volgende door u begrote kosten komen in aanmerking voor subsidie:

Kostensoort	Subsidiabel bedrag
Kostensoort 11 Fondskapitaal	€ 15.000.000,00
	€
Totaal subsidiabele projectkosten	€ 15.000.000,00

Financiering

Uw project is als volgt gefinancierd

Financier	Subsidiabel bedrag
EFRO	€ 4.500.000,00
Rijkscofinanciering	€ 1.500.000,00
Eigen bijdrage partner	€ 9.000.000,00
Totaal financiering	€ 15.000.000,00



Europa investeert in de toekomst. Dit project komt mede tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.



Totale overheidsfinanciering:

Overheidsfinanciering	€	15.000.000,00
-----------------------	---	---------------

Verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving

Op uw project is Europese, nationale en specifieke voor het programma Kansen voor West II bedoelde decentrale regelgeving van toepassing, die te downloaden is via de website www.kansenvoorwest2.nl. Een toelichting op de op uw project van toepassing zijnde wet- en regelgeving kunt u vinden in het geldende [Handboek EFRO](#) op dezelfde website.

De Managementautoriteit heeft in het kader van de subsidieverlening een startgesprek met u gevoerd, waarin afspraken op maat zijn gemaakt over de (opzet van uw) administratie en de verantwoording van uw project. Deze afspraken worden vastgelegd in een door beide partijen te ondertekenen uitvoeringsovereenkomst.

Voortgangsrapportage, controles en betalingsaanvraag

Informatie over de verplichte periodieke voortgangsrapportage en de betalingsaanvraag vindt u terug in het geldende [Handboek EFRO](#) op de website www.kansenvoorwest2.nl. Tijdens het startgesprek worden met u afspraken op maat gemaakt over de frequentie van de voortgangsrapportage. Informatie over de controles vindt u terug in het geldende [Handboek EFRO](#) op de website www.kansenvoorwest2.nl.

U bent verantwoordelijk voor het indienen van de juiste projectkosten inclusief de bijbehorende verantwoording. Bij de beoordeling van de ingediende declaraties zal ook op artikel 143 lid 2 van Vo. 1303/2013 (netto-correcties) worden getoetst.

Bij een netto-correctie wordt het bedrag van de totale subsidiabele kosten (TSK) aan het project verlaagd; bovendien wordt de verleende bijdrage vanuit Kansen voor West verminderd met het netto-correctie bedrag. De netto-correctie wordt zo spoedig mogelijk aangebracht via een wijziging van de subsidieverlening of, als de subsidie reeds is vastgesteld, via een wijziging van de subsidievaststelling.

De sancties voor netto-correcties zijn opgenomen in de geldende sanctietabel voor de programmaperiode 2014 – 2020. Deze informatie vindt u terug op de website www.kansenvoorwest2.nl.

Ter verduidelijking: het bestaan van overrealisatie (meer TSK gerealiseerd dan bij de subsidieverlening in aanmerking genomen) kan een netto-correctie niet voorkomen of compenseren.

Subsidievaststelling

Uiterlijk binnen drie maanden na afloop van het project, te weten op 31 maart 2023 dient een aanvraag tot vaststelling van de subsidie te zijn ingediend.

De subsidievaststelling geschiedt op basis van een door u in te dienen eindrapportage via het digitale webportaal. De voorschriften hiervoor vindt u in het geldende [Handboek EFRO](#) op de website www.kansenvoorwest2.nl.



Europa investeert in de toekomst. Dit project komt mede tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.



Voorlichtings- en publiciteitsactiviteiten

Voorlichtings- en publiciteitsactiviteiten die u uitvoert om de Europese bijdrage die het project ontvangt kenbaar te maken, moeten worden uitgevoerd volgens de communicatievereisten van de Europese Unie. De voorschriften hiervoor vindt u in het geldende [Handboek EFRO](#) op de website www.kansenvoorwest2.nl.

Bewaartermijn

Op basis van onze huidige inzichten dient u de volledige projectadministratie in elk geval tot en met 31 december 2028 te bewaren. Zekerheid over de bewaartermijn wordt gegeven bij de vaststelling van de subsidie.

Staatssteun

ALGEMENE GROEPSVRIJSTELLINGSVERORDENING

Bij de onderhavige subsidieverlening is sprake van geoorloofde staatssteun op grond van artikel 21, artikel 22, artikel 25 en/of artikel 28 van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb L 187, 26 juni 2014).

De beoordeling van het steunbedrag over de projectpartners, is gebaseerd op de begroting in de aanvraag en zal op basis van de realisatie bij de vaststelling opnieuw moeten worden bezien. Het risico op ongeoorloofde staatssteun ligt volledig bij de begunstigde(n) en kan leiden tot terugvordering.

De subsidieverlening komt van rechtswege te vervallen indien blijkt dat er ten aanzien van u of van een van de projectpartners een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie, waarbij door dezelfde lidstaat toegekende steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, met uitzondering van steunregelingen tot herstel van de schade veroorzaakt door bepaalde natuurrampen (Deggendorfclausule).

DE-MINIMISSTEUN

Voor een beperkt bedrag zal een beroep worden gedaan op Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de de-minimissteun.

Specifieke voorwaarden

De subsidie wordt verleend onder de volgende opschortende voorwaarde(n):

- Het tot stand komen van een uitvoeringsovereenkomst tussen de Managementautoriteit en de begunstigde



Europa investeert in de toekomst. Dit project komt mede tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.



- Aanlevering van de statuten van de BV na oprichting.
- Het voorleggen van het nog vast te stellen Investeringsreglement (IR) aan de Management Autoriteit.
- Het voorleggen van de nog op te stellen Management beheerovereenkomst (MB) en Richtlijn administratie en beheer (RAB) aan de Management Autoriteit.

Informatie

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u zich wenden tot de programmamanager

(j@rotterdam.nl)

De eerder afgegeven beschikking d.d. 7 augustus 2017 komt hiermee te vervallen.

Hoogachtend,

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, in haar hoedanigheid van Managementautoriteit van het Operationeel Programma Kansen voor West II, en de Minister van Economische Zaken,

namens dezen:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Deze brief is automatisch gegenereerd en daarom niet fysiek getekend, maar wel digitaal geautoriseerd.



Europa investeert in de toekomst. Dit project komt mede tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.



Bezwaarmogelijkheid

Niet eens met deze beslissing? Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA te ROTTERDAM

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
- de datum waarop u bezwaar maakt;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op [Rotterdam.nl/pdc/bezwaar indienen](https://rotterdam.nl/pdc/bezwaar-indienen), m.b.v. het webformulier (zie *Mijn Loket*). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een eHerkenning inlogmiddel, die kan worden aangevraagd via digid.nl, respectievelijk eHerkenning.nl.

U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie voor meer informatie rechtspraak.nl.



Europa investeert in de toekomst. Dit project komt mede tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.



Bijlage 1; Toelichting aanleveren documentatie met privacygevoelige gegevens

Het proces van het aanvragen en verstrekken van EFRO-subsidie in het kader van het Operationeel Programma Kansen voor West II verloopt volledig digitaal. Alle uitwisseling van informatie tussen de penvoerder en de Managementautoriteit vindt plaats via het webportaal van Kansen voor West.

Dit betekent dat voortgangsrapportages en bewijsmateriaal voor de rechtmatigheid van de opgevoerde kosten digitaal bij de Managementautoriteit moeten worden aangeleverd. Indien in de projectbegroting loonkosten van medewerkers van organisatie(s) worden opgevoerd, welke in het project als begunstigde zijn opgenomen, moeten ter onderbouwing van deze kosten loonstaten of jaaropgaven van de voor het project werkzame medewerkers bij de managementautoriteit worden ingediend. Ook dit laatste dient digitaal te gebeuren.

In de praktijk worden vragen gesteld over de rechtsgeldigheid van deze voorwaarde in het kader van de van toepassing zijnde privacywetgeving, meer specifiek de Wet bescherming persoonsgegevens.

Deze toelichting gaat in op de wettelijke verplichtingen waaraan de uitwisseling van informatie en de verwerking van gegevens in het kader van de uitvoering van het EFRO-programma moet worden voldaan. Binnen deze context kan op de volgende wijzen voldaan worden aan de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Wettelijk kader

Het gebruik van een elektronisch systeem voor de uitwisseling van informatie tussen begunstigten en de Managementautoriteit is verplicht op grond van de Europese regelgeving.

Deze verplichting, alsmede de nadere voorwaarden waaraan de systemen moeten voldoen, zijn in de Europese verordeningen op de volgende plaatsen terug te vinden:

- Artikel 122 lid 3 van verordening 1303/2013, één van de belangrijkste verordeningen voor de uitvoering van het EFRO-programma, schrijft voor dat de uitwisseling van alle informatie tussen begunstigten en de managementautoriteit door middel van elektronische systemen voor gegevensuitwisseling plaatsvindt.
- Artikel 125 lid 2 onder d van diezelfde verordening schrijft voor dat de managementautoriteit een gecomputeriseerd systeem opzet voor de vastlegging en opslag van gegevens.
- In uitvoeringsverordening 1011/2014 zijn nadere voorwaarden voor de systemen voor elektronische gegevensuitwisseling opgenomen. De systemen voor elektronische gegevensuitwisseling dienen de beveiliging, de integriteit en de vertrouwelijkheid van de gegevens en de authenticatie van de verzender te waarborgen (artikel 9). Bij de verwerking van informatie dient de bescherming van de persoonsgegevens van natuurlijke personen gewaarborgd te worden (artikel 10).
- In uitvoeringsverordening 821/2014 zijn nadere voorwaarden voor de systemen voor vastlegging en opslag van gegevens opgenomen. Het systeem voor vastlegging en opslag van gegevens moet interoperabel zijn met het systeem voor elektronische gegevensuitwisseling (artikel 8). De elektronische opslagfaciliteit dient beschermd te zijn tegen elk gevaar van verlies of wijziging van de integriteit (artikel 7). De beveiliging van de informatie-uitwisseling en de



Europa investeert in de toekomst. Dit project komt mede tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.



bescherming van persoonsgegevens dienen te voldoen aan internationale normen en nationale wettelijke voorschriften (artikel 11).

- In de algemene verordening gegevensbescherming (2016/679) worden regels gesteld voor de bescherming van persoonsgegevens bij de verwerking van informatie.
- Tevens is in het Financieel Regelement (Vo.966/2012) toegelicht in art. 59 lid 4 onder verwijzing naar Vo.95/46 dat wij zorgvuldig en binnen de grenzen van de privacy regelgeving met de gegevens om dienen te gaan qua opslag, beveiliging e.d.

Naast de Europese verordeningen kennen we op nationaal niveau de Wet bescherming persoonsgegevens waarin belangrijke bepalingen zijn opgenomen voor het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens die door middel van een geautomatiseerd systeem worden verwerkt. Samenvattend komen deze bepalingen er op neer dat persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige manier mogen worden verwerkt, dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden mogen worden verzameld en verwerkt, dat de gegevensverwerking op een passende manier moet worden beveiligd en last but not least dat degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkene) hiervoor ondubbelzinnig toestemming moet hebben gegeven en moet begrijpen voor welk doel hij de toestemming geeft.

Borging kwaliteitsniveau systemen

Uit bovenstaande volgt dat de systemen voor gegevensuitwisseling en voor de vastlegging en opslag van gegevens moeten worden beschermd door adequate beveiligingsmaatregelen en moeten voldoen aan technische eisen zoals vervat in internationale en nationale normen en wettelijke voorschriften.

In het kader van het beheers- en controlesysteem van het EFRO-programma wordt door middel van assessments en audits de opzet en werking van bedoelde systemen periodiek getoetst. Daarbij dienen internationale standaarden qua beveiliging en gegevensbescherming te worden geborgd. Jaarlijks wordt een en ander gecontroleerd door de Auditdienst Rijk.

Persoonsgegevens

In het kader van een juiste duiding van begrippen is van belang wat in de wettelijke context precies onder persoonsgegevens wordt verstaan. Alle gegevens die informatie bevatten over een identificeerbare natuurlijke persoon zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Is de betrokkene niet identificeerbaar, dan is het gegeven geen persoonsgegeven. Een persoon is identificeerbaar als de identiteit van de persoon redelijkerwijs zonder onevenredige inspanning kan worden vastgesteld. Gegevens die van bijvoorbeeld naam, adres en woonplaats zijn ontdaan, zijn veelal niet direct identificerend. Echter bijvoorbeeld in combinatie met andere gegevens kunnen dergelijke gegevens toch weer tot een bepaalde persoon leiden, waardoor de persoon indirect identificeerbaar is. Het al dan niet (indirect) identificeerbaar zijn van natuurlijke personen hangt nauw samen met de feitelijke omstandigheden en de feitelijke mogelijkheden die de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking (de managementautoriteit) heeft.



Europa investeert in de toekomst. Dit project komt mede tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.



Naleven van wet- en regelgeving bij het aanleveren van privacygevoelige informatie door begunstigden

Uit het bovenstaande volgt dat de Managementautoriteit verplicht is voor de uitvoering van het EFRO-programma een digitaal systeem voor de uitwisseling en opslag van gegevens te gebruiken. Dit systeem dient in het kader van de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van privacy te voldoen aan strenge technische eisen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Gegevens zoals loonstaten en jaaropgaven zijn te beschouwen als persoonsgegevens als deze documenten informatie bevatten over identificeerbare natuurlijke personen of als de identiteit van die persoon zonder onevenredige inspanning door de managementautoriteit kan worden vastgesteld.

Medewerkers uit de organisatie(s) (begunstigden binnen het project), waarvan loonkosten worden opgevoerd in de projectbegroting, om toestemming te vragen om loonstaten of jaaropgaven ter onderbouwing van projectkosten aan de managementautoriteit te verstrekken. Het document waarin de medewerker deze toestemming geeft dient onderdeel uit te maken van de projectadministratie.

Een (andere) mogelijkheid is dat loongegevens worden geanonimiseerd. Hiervoor geldt als voorwaarde dat de authenticiteit van het document nog wel vastgesteld moet kunnen worden en er door de managementautoriteit een relatie te leggen moet zijn tussen de inschaling en de in het project opgevoerde loonkosten. Bij deze keuze voor verstrekking van de loongegevens is het van de feitelijke omstandigheden afhankelijk of de identiteit van de natuurlijke persoon (indirect) door de managementautoriteit vastgesteld kan worden. Het kan met andere woorden nog steeds noodzakelijk zijn dat de betreffende natuurlijke personen om toestemming moet worden gevraagd om de gegevens te verstrekken.

In aanvulling hierop is het voor partners binnen samenwerkingsprojecten mogelijk de bedoelde documenten niet via de penvoerder aan de managementautoriteit te verstrekken. Ook dan blijven de regels voor het vragen van toestemming aan de natuurlijk persoon in geval van verstrekking van persoonsgegevens van kracht, maar er is geen derde partij (de penvoerder) mede verantwoordelijk. Aan de contactpersoon bij Kansen voor West kan worden aangegeven dat van deze mogelijkheid gebruik zal worden gemaakt.

Helaas is het onmogelijk om ter plekke alle persoonsgevoelige gegevens in te komen zien, bovendien moeten de brondocumenten voor de ons controlerende instanties beschikbaar zijn in ons systeem ter voorkoming van dubbel opvragen.



Europa investeert in de toekomst. Dit project komt mede tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



PROVINCIE FLEVOLAND

Postbus 55
8200 AB Lelystad

Telefoon
(0320)-265265

Fax
(0320)-265260

E-mail
provincie@Flevoland.nl

Website
www.flevoland.nl

TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V.
De heer [redacted]
Het Ravelijn 1
8233 BR LELYSTAD



Verzenddatum
18 APR. 2018

Bijlagen

Uw kenmerk
1974182

Ons kenmerk
2212789

Onderwerp
BESCHIKKING
project 00109 "Proof Of Conceptfonds"

Geachte heer [redacted]

Naar aanleiding van het verzoek van de provincie Flevoland van 3 oktober 2016, bij ons binnen gekomen op 4 oktober 2016, kenmerk 1974182, om provinciale cofinanciering ten behoeve van bovengenoemd project in het kader van het Operationeel Programma Kansen voor West delen wij u het volgende mede.

Op 17 april 2018 hebben wij het besluit genomen u een subsidie van maximaal € 4.000.000, zijnde 30% van de subsidiabele projectkosten ad € 13.333.333 in de uitvoering van het project "Proof Of Conceptfonds" toe te kennen, onder de opschortende voorwaarde dat er een EFRO bijdrage uit het programma "Kansen voor West" wordt toegekend en dat er een uitvoeringsovereenkomst tussen u en de managementautoriteit (MA) OP Kansen voor West wordt gesloten en wordt nagekomen.

De uitvoeringsovereenkomst behorende bij de beschikking inzake de subsidie in het kader van het Operationeel Programma Kansen voor West is overeenkomstig van toepassing. In deze uitvoeringsovereenkomst zijn de subsidievoorwaarden opgenomen. Dit geldt ook voor het bevoorschottingsregiem.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u binnen 14 dagen contact opnemen met het Steunpunt Flevoland, de heer [redacted] telefoonnummer 0320 - [redacted]

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,

de vo [redacted]

nr. drs T. van der Wal [redacted]

Doorkiesnummer [redacted]

Bezoekadres
Visarendreef 1
Lelystad



formatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

Over slaan van de bezwaarschriftenprocedure

Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo' n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ontvankelijk is.

Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

Proceskostenvergoeding

Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bij ons - voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift - een verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo' n verzoek moet u het bedrag van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



Onderwerp
Subsidie beheerkosten POC-Fonds Flevoland

Registratienummer
2345035

Bestispunten
1. Een subsidie van € 265.186,- te verlenen aan de TMI Proof of Concept Fonds B.V. ter dekking van de beheerkosten in 2018 en 2019.

Datum
28 november 2018

Kern voorstel
In september 2016 hebben Provinciale Staten ingestemd met de oprichting van een TMI Proof of Concept Fonds (hierna POC-Fonds). Voor dit Fonds is € 13,3 mln. beschikbaar. De provincie draagt hieraan € 8,0 mln. euro bij. Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wordt 5,3 mln. bijgedragen.

Afdeling/Bureau
RE

P&C medewerker

Het beheer van het POC-Fonds is ondergebracht in een speciaal hiertoe opgerichte B.V., waarvan de provincie enig aandeelhouder is. De beheerkosten bedragen **G** van genoemd initieel fondsvermogen. De fondsbeheerder is geautoriseerd beheerkosten te onttrekken aan het fondsvermogen. De Europese regelgeving inzake EFRO staat echter niet toe dat genoemd **G** aan het initieel fondsvermogen wordt onttrokken. Middels dit besluit worden aanvullende middelen aan het POC-Fonds beschikbaar gesteld, waardoor het beheerbudget voor 2018 en 2019 wel toereikend is.

Datum:

Categorie
Subsidiebesluiten
Bevoegdheid
Niet gelabelde subsidie

Argumenten
1.1 *Vloeit voort uit eerdere besluitvorming*

In de Management en Beheer Overeenkomst (MBO, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 17 juli 2018) is overeengekomen dat de jaarlijkse beheervergoeding **G** bedraagt van het initieel fondsvermogen (€ 13,3 mln). Op basis van de Europese regelgeving inzake EFRO, kan een deel van de afgesproken vergoeding niet ten laste van EFRO-middelen worden gebracht. Om het beheer van het fonds adequaat uit te kunnen voeren zijn er aanvullende middelen noodzakelijk.

Openbaarheid
Openbaar

Portefeuillehouder
Appelman, J.N.J.

1.2 *Provincie is verantwoordelijk*

Als enig aandeelhouder is de provincie ervoor verantwoordelijk dat in het fonds voldoende middelen beschikbaar zijn ter dekking van de beheervergoeding.

Routing

1.3 *Mandaat portefeuillehouder*

Op 29 september 2018 is het proforma verzoek van het POC-Fonds tot subsidiering voor 2018 en 2019 ontvangen en op 20 november 2018 de definitieve subsidieaanvraag. Onderhavig besluit betreft het verstrekken van een ongelabelde subsidie. De portefeuillehouder is gemandateerd hierover besluiten.

Kanttekeningen

1. *Beheerkosten voor 2020 en verder maken geen onderdeel uit van dit besluit*
Besluitvorming over een aanvullende provinciale bijdrage van de beheerkosten voor 2020 en verder maakt geen onderdeel uit van dit besluit, omdat de benodigde bijdrage nog niet kan worden ingeschat. Eind 2019 zal hiertoe een voorstel worden voorbereid. In de meerjarenbegroting is hiervoor al wel een bedrag

Besluit

Conform 19 dec. 2018

Datum besluit

Akkoord	
Afdeling	
Hoofd f/r	
Portefeu	

Subsidiebesluitvorming

Mandaat**Portefeuillehouder**

Registratie

2345035

Bladnummer

2

gereserveerd. Na 2022 is er geen dekking meer vanuit EFRO middelen voor de beheervergoeding.

2. De subsidie voor de beheerkosten 2018 wordt relatief laat verstrekt

De Financieringsovereenkomst tussen de POC-Fonds B.V. en de Management Autoriteit Kansen voor West II was randvoorwaardelijk voor de voorbereiding van onderhavige aanvraag. De Financieringsovereenkomst is op 1 oktober 2018 ondertekend en door de TMI POC Fonds B.V. ontvangen. De formele aanvraag tot subsidie is hierdoor relatief laat ontvangen. Dit heeft echter geen consequenties voor het beheer van het Fonds.

Financiële impact

- Korte samenvatting financiële aspecten.

Subsidie beheerkosten POC-Fonds B.V. voor 2018 en 2019.

Vast te leggen verplichtingen						
Jaar	Productnummer/ productnaam	Naam en nummer begrotingspost	Omschrijving verplichting in CODA	Bedrag	Restant- budget	Begrotingsnummer/ Kostensoort in CODA
2018	3.1.1. Ondememersch ap en groei	27 Financiering & support	Beheerkosten POC-Fonds Flevoland	140.873		8402438 / 40732
2019	3.1.1. Ondememersch ap en groei	27 Financiering & support	Beheerkosten POC-Fonds Flevoland	124.313		8402438 / 40732

Personele impact

Geen.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
Verzoek subsidieverlening exploitatie TMI POC-Fonds	2340557	ja
Beschikking subsidieverlening beheerkosten	2347532	ja

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

G Art. 5.1 lid 2 sub b

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



PROVINCIE FLEVOLAND

Postbus 55
8200 AB Lelystad

Telefoon
(0320)-265265
Fax
(0320)-265260
E-mail
provincie@Flevoland.nl
Website
www.flevoland.nl

TMI Proof of Concept Fonds B.V.,
De heer [redacted]
Postbus 123
8200 AC LELYSTAD



Verzenddatum

Bijlagen

Uw kenmerk

Ons kenmerk

07 AUG. 2020

2645881

Onderwerp

Beschikking subsidievaststelling 2018 en 2019 - exploitatie POC fonds

Geachte heer [redacted]

Op 15 juni 2020 hebben wij uw aanvraag tot subsidievaststelling ontvangen. In deze beschikking staat hoe wij uw aanvraag hebben beoordeeld en op welk bedrag de subsidie definitief is vastgesteld.

1. Inhoudelijke verantwoording

Met onze beschikking van 19 december 2018, kenmerk 2347532, hebben wij u een subsidie verleend van maximaal € 265.186 ter dekking van de beheerkosten van het TMI POC Fonds in 2018 en 2019. Aan deze subsidie hadden wij een aantal prestaties en verplichtingen gekoppeld. Uit uw verantwoording blijkt dat u de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt heeft uitgevoerd, en dat u heeft voldaan aan de prestaties en verplichtingen.

2. Financiële verantwoording

Naar aanleiding van uw verantwoording en gelet op de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012, hebben wij besloten om de subsidie definitief vast te stellen op een bedrag van € 259.784.

3. Financiële afwikkeling

Wij hebben u een voorschot verleend van € 265.186. Wij verzoeken u het te veel betaalde voorschot van € 5.402 binnen 30 dagen na ontvangst van deze beschikking terug te storten op bankrekeningnummer [redacted] op naam van provincie Flevoland, onder vermelding van het kenmerk van deze brief.

4. Tot slot

Wij hebben uw verantwoording beoordeeld als kwalitatief goed.

5. Heeft u nog vragen of wilt u bezwaar maken?

Uw aanvraag is geregistreerd onder dossiernummer 2313089. Voor vragen kunt u contact opnemen met [redacted] telefoonnummer [redacted], e-mailadres [redacted]@flevoland.nl.

Inlichtingen bij

[redacted]

Doorkiesnummer

[redacted]

Bezoekadres

Visarendreef 1
Lelystad

Bladnummer

2

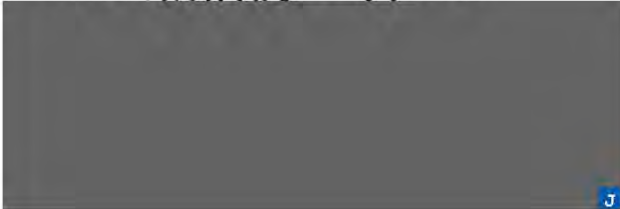
Ons kenmerk:

2645881

Als u bezwaar heeft tegen dit besluit, leest u dan het bijgaande informatieblad. Daarin staat wat de mogelijkheden zijn en waar u op moet letten. Wij verzoeken u om in uw correspondentie dit dossiernummer duidelijk te vermelden.

Hoogachtend,


Gedeputeerde Staten van Flevoland,



Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. U dient het bezwaar in op onze website <https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-6365>

Verzoek om voorlopige voorziening

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure

Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo' n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ontvankelijk is.

Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

Proceskostenvergoeding

Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bij ons - voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift - een verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo' n verzoek moet u het bedrag van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



Onderwerp
Subsidie beheerkosten TMI POC-Fonds 2020

Beslispunten

1. Een incidentele subsidie van € 101.563 te verstrekken aan het TMI Proof of Concept Fonds B.V. ter dekking van de beheerkosten in 2020.

Kern voorstel

In september 2016 hebben Provinciale Staten ingestemd met de oprichting van het TMI Proof of Concept Fonds (hierna POC-Fonds). Het beheer van het POC-Fonds is ondergebracht in een speciaal hiertoe opgerichte B.V., waarvan de provincie enig aandeelhouder is. De beheerkosten worden deels vergoed vanuit de bijdrage die vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (hierna EFRO) beschikbaar is gesteld aan het fonds. Vanuit de EFRO bijdrage kunnen de totale beheerkosten echter niet volledig worden gedekt. Met uw besluit worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld, waardoor het beheerbudget voor 2020 wel toereikend is.

Argumenten

1.1 *Vloeit voor uit eerdere besluitvorming*

In de Management en Beheer Overeenkomst (eDocs 2252653) die op 17 juli 2018 door Gedeputeerde Staten is ondertekend, is vastgelegd dat de beheervergoeding jaarlijks 3% bedraagt van het initieel fondsvermogen (zijnde € 13,3 mln.). Uit het Jaarplan 2020 van het TMI POC-Fonds B.V. blijkt dat de gevraagde subsidie noodzakelijk is om de begroting voor 2020 sluitend te krijgen.

1.2 *Provincie is verantwoordelijk*

Als enig aandeelhouder is de provincie ervoor verantwoordelijk dat er voldoende middelen beschikbaar zijn ter dekking van de beheervergoeding.

1.3 *Mandaat portefeuillehouder*

Onderhavig besluit betreft het verstrekken van een ongelabelde subsidie. De portefeuillehouder is gemandateerd hierover te besluiten.

Kanttekeningen

Definitieve bijdrage kan lager worden

De definitieve subsidie kan mogelijk lager worden dan de gevraagde € 101.563, omdat het TMI POC-Fonds B.V. en Horizon B.V. mogelijk als een fiscale eenheid mogen worden gezien. Als dit het geval is, hoeft het TMI POC-Fonds B.V. geen btw af te dragen over de beheervergoeding die verschuldigd is aan Horizon B.V. Tot op heden heeft de Belastingdienst hierover echter geen uitsluitsel gegeven.

Registratienummer
2681746

Datum
6 oktober 2020

Afdeling/Bureau
SENB

Subsidiebureau

P&C medewerker

Datum:

Categorie
Subsidiebesluiten
Bevoegdheid
Niet Gelabelde subsidie

Openbaarheid
Openbaar

Portefeuillehouder
Appelman, J.N.J.

Routing

Besluit
Conform

Datum besluit
4 november 2020

Akkoord:

Afdeling

Hoofd financiën

Portefeuillehouder

Mandaat

Portefeuillehouder

Registratie

2681746

Bladnummer

2

Financiële impact

Subsidie beheerkosten POC-Fonds B.V. 2020.

Vast te leggen verplichtingen						
Jaar	Productnummer/ productnaam	Naam en nummer begrotingspost	Omschrijving verplichting in CODA	Bedrag	Restant- budget	Begrotingsnummer/ Kostensoort in CODA
2020	3.1.1. Uitvoering economisch programma	Financiering & support (27)	Beheerkosten TMI-POC-Fonds 2020	€ 101.563	€ 26.143	40732 / 8402438

Personele impact

Geen.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
Beschikking subsidieverlening beheerkosten TMI POC-Fonds	2682318	ja
Getekende Management en Beheer Overeenkomst POC Fonds	2252653	ja

[REDACTED]

Van: Jan Nico Appelman
Verzonden: woensdag 4 november 2020 14:57
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: Re: Ter accordering Mandaat Portefuillehouder : Nota mandaat PH Subsidie Beheerkosten #2681746 POC Fonds

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid

Categorieën: Appelman - Mandaat PH

Akkoord, conform eerdere besluiten.

Verstuurd vanaf mijn iPad

> Op 4 nov. 2020 om 13:24 heeft [REDACTED]@flevoland.nl> het volgende geschreven:
>
>

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



PROVINCIE FLEVOLAND

Postbus 55
8200 AB Lelystad

Telefoon
(0320)-265265

Fax
(0320)-265260

E-mail
provincie@Flevoland.nl

Website
www.flevoland.nl

TMI Proof of Concept Fonds B.V.

De heer [redacted]
Postbus 123
8200 AC LELYSTAD



Verzenddatum
06 NOV. 2020

Onderwerp
Subsidie beheerkosten

Bijlagen
1

Uw kenmerk

Ons kenmerk
2682318

Geachte heer [redacted]

Op 20 februari 2020 ontvingen wij uw subsidieaanvraag ter dekking van de beheerkosten van het TMI-POC Fonds in het jaar 2020. In afwachting van een definitief standpunt van de fiscus inzake de Btw-kwestie in relatie tot de fiscale eenheid (TMI POC-fonds en Horizon samen), hebben wij gemeend nu alvast een besluit te nemen.

In deze beschikking staat hoe wij uw aanvraag hebben beoordeeld en welk bedrag u ontvangt. Daarnaast vermelden wij welke prestaties en verplichtingen wij van u verwachten en hoe u deze subsidie moet verantwoorden.

1. Beoordeling en besluit op uw subsidieaanvraag

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en getoetst aan de met u overeengekomen Management en Beheer Overeenkomst en het Fondsplan. Uit uw aanvraag blijkt dat u een maatschappelijk belang nastreeft dat past binnen het provinciaal beleid. Wij zijn van mening dat uw aanvraag realistisch is en uw prestaties haalbaar zijn.

Op basis van uw aanvraag hebben wij besloten u een subsidie te verlenen van maximaal € 101.563,- ter dekking van de beheerkosten van het TMI POC Fonds in 2020.

2. Prestatieafspraken

De subsidie die u ontvangt, is niet vrijblijvend. Wij koppelen hier een aantal prestaties aan vast. De subsidie gebruikt u om de prestaties te realiseren zoals omschreven in:

- Artikel 1 van de Management en Beheer Overeenkomst zoals vastgesteld op 18 juli 2018 in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het TMI Proof of Conceptfonds B.V.
- Artikel 3 van de Financieringsovereenkomst die aan u is verzonden door de Management Autoriteit van het Operationeel programma kansen voor West II.

3. Verplichtingen aan de subsidieverlening

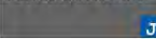
In het bijzonder attenderen wij u op de volgende verplichtingen:

- U krijgt deze subsidie op basis van de beschrijving van de activiteiten in uw aanvraag. U moet het ons direct schriftelijk melden als u:
 - de activiteiten niet (geheel) kunt uitvoeren zoals gepland;
 - de verwachte verplichtingen niet kunt nakomen;
 - de verwachte prestaties niet kunt halen.

Inlichtingen bij



Doorkiesnummer



Bezoekadres

Visarendreef 1
Lelystad

Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. U dient het bezwaar in op onze website <https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-6365>

Verzoek om voorlopige voorziening

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

Over slaan van de bezwaarschriftenprocedure

Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo' n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ontvankelijk is.

Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

Proceskostenvergoeding

Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bij ons - voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift - een verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo'n verzoek moet u het bedrag van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

G Art. 5.1 lid 2 sub b

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



Postbus 55
8200 AB Lelystad

Telefoon
(0320)-265265

Fax
(0320)-265260

E-mail
provincie@Flevoland.nl

Website
www.flevoland.nl

TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V.
De heer M. Smit
Postus 123
8200 AC LELYSTAD



Verzenddatum
13 AUG. 2021

Onderwerp

Beschikking subsidievaststelling 2020 – beheerkosten TMI POC fonds
(TRS 202000065 vervalt)

Bijlagen
1.

Uw kenmerk

Ons kenmerk
2829691

Geachte heer Smit,

Op 5 februari 2021 heeft u verzocht om de datum van de subsidieverantwoording op te schuiven van 31 maart 2021 naar 30 juni 2021, omdat de belastingdienst nog geen standpunt had ingenomen inzake de btw kwestie. Op 7 juli 2021 hebben wij uw aanvraag tot subsidievaststelling ontvangen. Naar aanleiding van uw aanvraag hebben wij beoordeeld of u alle vereiste documenten heeft ingediend. Dit is het geval.

In deze beschikking staat hoe wij uw aanvraag hebben beoordeeld en op welk bedrag de subsidie definitief is vastgesteld.

1. Inhoudelijke verantwoording

Met onze beschikking van 6 november 2020, kenmerk 2682318, hebben wij u een subsidie verleend van maximaal € 101.563 voor de dekking van de beheerkosten van het TMI POC Fonds in 2020.

Uit uw verantwoording blijkt dat u geen extra kosten verwacht van niet aftrekbare omzetbelasting en dat de subsidie daarom retour kan naar de Provincie Flevoland.

Dit is het gevolg van het besluit van de Belastingdienst om Horizon en het TMI POC Fonds aan te merken als een fiscale eenheid voor de Omzetbelasting, waardoor de beheervergoeding tegen een tarief van 0% Omzetbelasting worden gefactureerd. Er zijn dus geen extra kosten te verwachten van niet aftrekbare omzetbelasting waarvoor deze subsidie was aangevraagd.




2. Financiële verantwoording

Naar aanleiding van uw verantwoording en gelet op de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012, hebben wij besloten om de subsidie definitief vast te stellen op een bedrag van € 0.


3. Financiële afwikkeling

Wij hebben u een voorschot verleend van € [redacted] G. Wij verzoeken u het te veel betaalde voorschot van € 90.000 binnen 30 dagen na ontvangst van deze beschikking terug te storten op bankrekeningnummer [redacted] J op naam van provincie Flevoland, onder vermelding van het kenmerk van deze brief.

4. Heeft u nog vragen of wilt u bezwaar maken?

Uw aanvraag is geregistreerd onder dossiernummer 2567462. Voor vragen kunt u contact opnemen met  telefoonnummer  e-mailadres @flevoland.nl. Als u bezwaar heeft tegen dit besluit, leest u dan het bijgaande informatieblad. Daarin staat wat de mogelijkheden zijn en waar u op moet letten. Wij verzoeken u om in uw correspondentie dit dossiernummer duidelijk te vermelden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
namens deze 



Bijlage 1. Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. U dient het bezwaar in op onze website <https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-6365>

Verzoek om voorlopige voorziening

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

Over slaan van de bezwaarschriftenprocedure

Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo' n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ontvankelijk is.

Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

Proceskostenvergoeding

Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bij ons – voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift – een verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo'n verzoek moet u het bedrag van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

G Art. 5.1 lid 2 sub b

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



Postbus 55
8200 AB Lelystad

Telefoon
(0320)-265265

Fax
(0320)-265260

E-mail
provincie@Flevoland.nl

Website
www.flevoland.nl

TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V.
De heer [redacted]
Het Ravelijn 50
8233 BR LELYSTAD



Verzenddatum
3 JULI 2022

Onderwerp

Beschikking subsidieverlening 2022 –
Subsidie beheerskosten 2022 TMI POC fonds

Bijlagen
1

Uw kenmerk
uw aanvraag

Ons kenmerk
2974004

Geachte heer [redacted]

Op 22 februari 2022 ontvingen wij uw subsidieaanvraag ter dekking van de beheerkosten van het TMI POC Fonds voor de periode 2022.

Wij verzoeken u voortaan om uw aanvraag voor een boekjaarsubsidie voor 1 oktober van elk jaar aan te vragen, dit kan via ons subsidieloket: <https://www.flevoland.nl/loket/subsidies/subsidie-aanvragen/boekjaarsubsidie>.

Nu heeft u een incidentele subsidie aangevraagd, terwijl er sprake is van een boekjaarsubsidie. Wij beschouwen uw aanvraag als een boekjaarsubsidie.

In deze beschikking staat hoe wij uw aanvraag hebben beoordeeld en welk bedrag u ontvangt. Daarnaast vermelden wij welke prestaties en verplichtingen wij van u verwachten en hoe u deze subsidie moet verantwoorden.

1. Beoordeling en besluit op uw subsidieaanvraag

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en beoordeeld op grond van de met u overeen gekomen Management en Beheer Overeenkomst en het Fondsplan zoals vastgesteld in de algemene vergadering van aandeelhouders op 18 juli 2018 alsmede op basis van de Financieringsovereenkomst zoals deze op 1 oktober 2018 aan u is verzonden door de Management Autoriteit van het Operationeel Programma Kansen voor West II.

Uit uw aanvraag blijkt dat u een maatschappelijk belang nastreeft, dat past binnen het bovengenoemde provinciaal beleid. Wij zijn van mening dat uw aanvraag realistisch is en uw prestaties haalbaar zijn.

Staatssteun

Naast toetsing van uw ingediende subsidieaanvraag aan de bovenstaande kaders hebben wij beoordeeld in hoeverre er bij uw ingediende subsidieaanvraag en de door u daarbij aangeleverde informatie sprake is van staatssteun als bedoeld in artikel 107 lid 1 VWEU (PbEU C83/47 van 30-03-2010).

Op basis van onze beoordeling zijn wij tot de conclusie gekomen dat er bij het toekennen van deze subsidie geen sprake is van staatssteun.

Inlichtingen bij



Doorkiesnummer

0320-[redacted]

Bezoekadres

Visarenddreef 1
Lelystad

Op basis van uw aanvraag hebben wij besloten u een subsidie te verlenen voor het verschil tussen de in artikel 5 van de Management- en Beheerovereenkomst afgesproken beheervergoeding en de, op basis van artikel 13 van Vo. 480/2014, werkelijk ten laste van EFRO-middelen gebrachte beheerskosten en vergoedingen met een maximum bedrag van € 123.732 voor het jaar 2022.

2. Prestatieafspraken

De subsidie die u ontvangt, is niet vrijblijvend. Wij koppelen hier een aantal prestaties aan vast. De subsidie gebruikt u om de prestaties te realiseren zoals omschreven in:

- Artikel 3 van de Financieringsovereenkomst die aan u op 01 oktober 2018 is verzonden door de Management Autoriteit van het Operationeel Programma Kansen voor West II.
- Artikel 1 van de Management en Beheer Overeenkomst, vastgesteld op 18 juli 2018 in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V.

3. Verplichtingen aan de subsidieverlening

In het bijzonder attenderen wij u op de volgende verplichtingen:

- U krijgt deze subsidie op basis van de beschrijving van de activiteiten in uw aanvraag. U moet het ons direct schriftelijk melden als u:
 - de activiteiten niet (geheel) kunt uitvoeren zoals gepland;
 - de verwachte verplichtingen niet kunt nakomen;
 - de verwachte prestaties niet kunt halen.

In uw brief moeten ook alle feiten en omstandigheden staan die hiertoe hebben geleid. Dit kan gevolgen hebben voor de afrekening van uw subsidie.

- In persberichten, uitnodigingen, aankondigingen, PR-materiaal en andere publicaties moet u vermelden dat de activiteit mede mogelijk is gemaakt door een subsidie van de provincie Flevoland.
- Bij relevante wijzigingen van financiële en/of organisatorische aard stelt u ons zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk op de hoogte.

4. Uitbetaling van de subsidie

De subsidie wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 werkdagen, in één keer op uw bankrekeningnummer [REDACTED] overgemaakt onder vermelding van het kenmerk van deze beschikking.

Wanneer wij de subsidie definitief vaststellen, verrekenen wij dit voorschot met het definitieve subsidiebedrag.

5. Verantwoording van de subsidie

Na afloop van de periode dient u een aanvraag tot vaststelling van deze subsidie in. De aanvraag tot vaststelling moet uiterlijk op 1 mei 2023 in ons bezit zijn. Wanneer u niet tijdig een aanvraag tot vaststelling bij ons indient, kunnen wij besluiten de subsidie lager of zelfs op € 0,00 vast te stellen¹.

Bij uw aanvraag tot vaststelling moet u een jaarrekening en een jaarverslag indienen, waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteiten en prestaties zijn gerealiseerd. In uw jaarrekening heeft u een financieel overzicht opgenomen conform de opzet van de begroting. In de toelichting geeft u aan waardoor eventuele inhoudelijke en/of financiële afwijkingen zijn veroorzaakt.

6. Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en Algemene wet bestuursrecht

Op ons besluit aan u een subsidie te verlenen zijn algemene regels van toepassing. Het gaat om:

- de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012;

¹ Artikel 4:46, 2^e lid, artikel 4:48, 1^e lid en artikel 4:49, 1^e lid van de Algemene wet bestuursrecht

- de algemene subsidiespelregels van de Algemene wet bestuursrecht.

De Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 kunt u raadplegen op de internetsite van onze provincie: [http://www.flevoland.nl/Loket/Subsidies/Wet-en-regelgeving-bij-subsidies\](http://www.flevoland.nl/Loket/Subsidies/Wet-en-regelgeving-bij-subsidies)

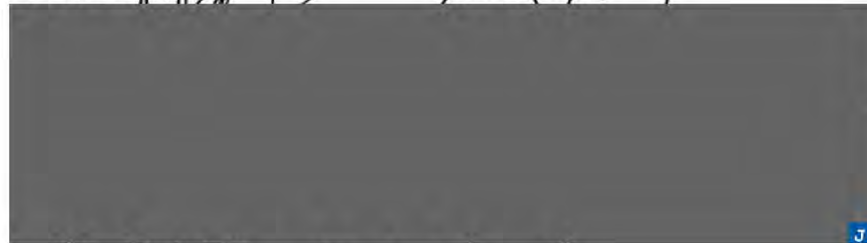
7. Heeft u nog vragen of wilt u bezwaar maken?

Uw aanvraag is geregistreerd onder dossiernummer 2922589. Voor vragen kunt u contact opnemen met [redacted] telefoonnummer, [redacted] e-mailadres [redacted]@flevoland.nl

Indien u bezwaar heeft tegen dit besluit dan kunt u in bijgaand informatieblad lezen wat de mogelijkheden zijn en waar u op moet letten. Wij verzoeken u om in uw correspondentie dit dossiernummer duidelijk te vermelden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris, [redacted] de voorzitter, [redacted]



drs. D.J. Tijn - drs. J. de Reus

Bijlage 1

Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. U dient het bezwaar in op onze website <https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-6365>

Verzoek om voorlopige voorziening

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

Over slaan van de bezwaarschriftenprocedure

Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo'n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ontvankelijk is.

Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

Proceskostenvergoeding

Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bij ons – voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift – een verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo'n verzoek moet u het bedrag van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.


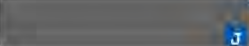
J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Gedeputeerde Staten

Dossiernummer	4039
Extern Zaak ID	2922589
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	12 juli 2022
Agendapunt	18
Omschrijving	Subsidie beheerkosten 2022 TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V.
Organisatieonderdeel	Strategie en Beleid

Geagendeerd	Vergaderdatum
Gedeputeerde Staten	12 juli 2022

Parafering			
	Akkoord		04-07-2022 22:25
	Akkoord		06-07-2022 07:38
Appelman, J.N.J.	Akkoord		06-07-2022 08:10

Toelichting

In 2018 heeft de provincie Flevoland de besloten vennootschap TMI Proof of Conceptfonds opgericht. Deze vennootschap verstrekt financiering in de vorm van converteerbare achtergestelde leningen aan innovatieve Flevolandse midden- en kleinbedrijven om zo innovatie in een vroege fase van ontwikkeling mogelijk te maken. Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland heeft besloten om een subsidie te verstrekken aan TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V. ter dekking van een deel van de verschuldigde beheervergoeding om er zo voor te zorgen dat zoveel mogelijk van de fondsmiddelen beschikbaar blijven voor het verstrekken van financieringen.

Besluit

1. Een boekjaarsubsidie van € 123.732 te verlenen aan de TMI Proof of Concept Fonds B.V. ter dekking van de beheerkosten in 2022 en daarbij toepassing te geven aan de hardheidsclausule, omdat de aanvraag tot subsidie te laat is ingediend.

Toelichting

Conform.



Onderwerp

Subsidie beheerkosten 2022 TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V.

Registratienummer

2974026

Beslispunten

1. Een boekjaarsubsidie van € 123.732 te verlenen aan de TMI Proof of Concept Fonds B.V. ter dekking van de beheerkosten in 2022 en daarbij toepassing te geven aan de hardheidsclausule, omdat de aanvraag tot subsidie te laat is ingediend.

Datum

23 juni 2022

Afdeling/Bureau

SENB

P&C medewerker

Kern voorstel

Half 2018 is het TMI Proof of Concept Fonds (POC-fonds of Fonds) opgericht. In dit fonds is in totaal € 13.300.000 beschikbaar voor het verstrekken van risicofinanciering in de vorm van converteerbare achtergestelde leningen. Van het totaalbedrag is € 5.300.000 afkomstig uit het Europees Fonds van Regionale Ontwikkeling (EFRO). De provincie heeft de overige € 8.000.000 in de vorm van een subsidie verstrekt.

Datum:

12 juli 2022


Agendapunt

Categorie

-

Bevoegdheid

-

Het beheer van het POC-fonds is uitbesteed aan de fondsbeheerders van Horizon en dit is vastgelegd in een Management- en beheerovereenkomst. Het fonds is Horizon een jaarlijkse beheervergoeding verschuldigd dat gelijk is aan  van het initieel fondsvermogen (per jaar € 400.000).

Openbaarheid

Openbaar

Op basis van de Europese regelgeving inzake EFRO mag het Fonds een deel van deze jaarlijkse beheervergoeding te dekken uit de EFRO middelen. Deze dekking is onvoldoende om het jaarlijks verschuldigd bedrag volledig te dekken. Bij de besluitvorming omtrent het POC-fonds door Provinciale Staten in september 2016 zijn er middelen beschikbaar gesteld om jaarlijks een subsidie te verstrekken om het gat tussen enerzijds de afgesproken beheervergoeding met Horizon en anderzijds de bij EFRO te declareren beheervergoeding af te dekken en daarmee een versnelde uitholling van het Fonds te voorkomen.

Portefeuillehouder


Appelman, J.N.J.

In het voorliggende besluit wordt voorgesteld om een subsidie te verstrekken om het verwachte tekort van € 123.732 te dekken.

Routing

Argumenten

1.1 *Vloeit voort uit eerdere besluitvorming*

In de Management en Beheer Overeenkomst (MBO, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 17 juli 2018) is overeengekomen dat de jaarlijkse beheervergoeding  bedraagt van het initieel fondsvermogen (€ 13.300.000). Op basis van de Europese regelgeving inzake EFRO, kan een deel van de afgesproken vergoeding niet ten laste van EFRO-middelen worden gebracht. Om het beheer van het fonds adequaat uit te kunnen voeren zijn er aanvullende middelen noodzakelijk.

1.2 *Provincie is verantwoordelijk*

Als enig aandeelhouder is de provincie ervoor verantwoordelijk dat in het fonds voldoende middelen beschikbaar zijn ter dekking van de beheervergoeding.

Besluit

Akkoord:

Afdeling

Hoofd financiën

Portefeuillehouder

Datum besluit

1.3 Gebruik te maken van de hardheidsclausule.

Gebruik maken van de hardheidsclausule is noodzakelijk in die gevallen waarbij wordt afgeweken van de gestelde artikelen in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF). In artikel 12 lid 1 van de ASF staat dat "Een aanvraag voor een subsidie per boekjaar wordt uiterlijk 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft schriftelijk bij Gedeputeerde Staten ingediend".

In 2019 heeft op verzoek van de provincie de fusie tussen de voormalige Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V. (OMFL) en Beheer Flevoland Participaties B.V. (Bfp) plaatsgevonden en zijn beide partijen samen als Horizon B.V. samengegaan. Als gevolg hiervan zijn diverse systemen samengevoegd en hebben diverse personele wijzigingen plaatsgevonden en zijn bepaalde afspraken onvoldoende geborgd geweest. Waaronder de gemaakte afspraak dat het Fonds bij de provincie subsidie kan aanvragen voor het verschil tussen de te betalen beheervergoeding aan Horizon en de te declareren beheervergoeding bij EFRO. Hierdoor is de fondsbeheerder vergeten om over de jaren 2020 en 2021 subsidie aan te vragen en heeft men pas in februari 2022 subsidie aangevraagd ter dekking van het tekort op de beheervergoeding.

Omdat de provincie 100% aandeelhouder is van de vennootschap en de grootste verstrekker van fondsmiddelen is het van belang om ervoor te zorgen dat de fondsmiddelen zoveel mogelijk beschikbaar blijven om financieringen aan Flevolandse midden- en kleinbedrijven.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Financiële impact

De programmalijn en tevens begrotingspost Financiering & support, onderdeel van het Economisch programma, bevat een budget ter dekking van de met de uitvoering van het Proof of Concept Fonds in 2022 samenhangende lasten ten bedrage van ruim € 130.000. Ten laste van dit budget kunnen de uit hoofde van de subsidieverstrekking te verantwoorden lasten worden gedekt.

Vast te leggen verplichtingen						
Jaar	Productnummer/ productnaam	Naam en nummer begrotingspost	Omschrijving verplichting in CODA	Bedrag	Restant- budget	Begrotingsnummer/ Kostensoort in CODA
2022	3.1.1. Economisch programma	27 Financiering & support	Beheerkosten POC-Fonds Flevoland	€ 123.732	€ 6.528	#40925 / 8402438

Personele impact

Geen

Externe communicatie

TMI POC fonds wordt middels een beschikking op de hoogte gebracht.

Samenvatting voor de publieksvriendelijke besluitenlijst

Direct publiceren.

In 2018 heeft de provincie Flevoland de besloten vennootschap TMI Proof of Conceptfonds opgericht. Deze vennootschap verstrekt financiering in de vorm van converteerbare achtergestelde leningen aan innovatieve Flevolandse midden- en kleinbedrijven om zo innovatie in een vroege fase van ontwikkeling mogelijk te maken. Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland heeft besloten om een subsidie te verstrekken aan TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V. ter dekking

van een deel van de verschuldigde beheervergoeding om er zo voor te zorgen dat zoveel mogelijk van de fondsmiddelen beschikbaar blijven voor het verstrekken van financieringen.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de Woo (ja/nee aangeven)
Beschikking subsidieverlening 2022 - TMI POC fonds - Subsidie beheerskosten 2022	2974004	Ja

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

G Art. 5.1 lid 2 sub b

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen


Onderwerp

Subsidieverlening beheerkosten 2023 TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V.

Besispunten

1. Een boekjaarsubsidie van €118.746 te verlenen aan het TMI Proof of Concept Fonds B.V. ter dekking van de beheerkosten in 2023.

Kern voorstel

Het beheer van het Proof of Concept Fonds Flevoland (hierna: 'POC-Fonds' of 'Fonds'), waaruit risico-financieringen in de vorm van converteerbare achtergestelde leningen worden verstrekt, is uitbesteed aan de fondsbeheerders van Horizon. De afspraken daaromtrent zijn vastgelegd in een Management- en beheerovereenkomst [# 2252653]. Het POC-Fonds is Horizon een jaarlijkse beheervergoeding verschuldigd welke gelijk is aan **G** van het initieel fondsvermogen (per jaar € 400.000).

Op basis van de Europese regelgeving inzake EFRO mag het Fonds een deel van deze jaarlijkse beheervergoeding dekken uit de EFRO middelen. Echter is deze dekking onvoldoende. Bij de besluitvorming omtrent het POC-fonds door Gedeputeerde Staten in juni 2018 [# 2262408] zijn er middelen beschikbaar gesteld om het tekort in de jaarlijkse beheervergoeding te dekken en daarmee een versnelde uitholling van het Fonds te voorkomen.

In het voorliggende besluit wordt voorgesteld om een subsidie te verstrekken om het verwachte tekort van € 118.746 te dekken.

Argumenten

- 1.1 *Deze subsidie is conform de eerder gemaakte afspraken*
In de Management en Beheer Overeenkomst (MBO, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 18 juli 2018) is overeengekomen dat de jaarlijkse beheervergoeding **G** bedraagt van het initieel fondsvermogen (€ 13.300.000). Op basis van de Europese regelgeving inzake EFRO, kan een deel van de afgesproken vergoeding niet ten laste van EFRO-middelen worden gebracht. Om het beheer van het fonds adequaat uit te kunnen voeren zijn er aanvullende middelen noodzakelijk.
- 1.2 *De provincie is als aandeelhouder verantwoordelijk voor toereikende middelen in het fonds.*
Als enig aandeelhouder is de provincie ervoor verantwoordelijk dat in het fonds voldoende middelen beschikbaar zijn voor de mkb-bedrijven en ter dekking van de beheervergoeding. Daarom hebben Provinciale Staten in september 2016 een besluit genomen om extra middelen beschikbaar te stellen zodat het te verwachte tekort voor jaarlijkse vergoeding niet ten laste zal vallen van de middelen die aan de ondernemers uitbetaald kunnen worden.

Bestuit

Conform

Datum besluit 19 april 2023

 Registratienummer
3104364

 Datum
7 april 2023

 Afdeling/Bureau
SENB

P&C medewerker

Datum:

 Categorie
Algemeen
Bevoegdheid
Aanvragen en verantwoorden subsidies

 Openbaarheid
Openbaar

 Portefeuillehouder
Appelman, J.N.J.

Routing

Akkoord:

Afdeling

Hoofd financiën

Portefeuillehouder

Mandaat**Portefeuillehouder**

Registratie

3104364

Bladnummer

2

1.3 De portefeuillehouder is bevoegd een ongelabelde subsidie toe te kennen

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiële impact

De programmalijs en tevens begrotingspost Financiering & Support, onderdeel van het Economisch programma, bevat een budget ter dekking van de met de uitvoering van het Proof of Concept Fonds in 2023 samenhangende lasten ten bedrage van ruim € 136.000. Ten laste van dit budget kunnen de uit hoofde van de subsidieverstrekking te verantwoorden lasten worden gedekt.

Vast te leggen verplichtingen						
Jaar	Productnummer/ productnaam	Naam en nummer begrotingspost	Omschrijving verplichting in CODA	Bedrag	Restant- budget	Begrotingsnummer/ Kostensoort in CODA
2023	3.1.1. Economisch pro- gramma	Financiering & support (27)	Beheerkosten POC-Fonds Flevoland	€ 118.746	€ 17.506	#40925 / 8402438

Personele impact

n.v.t.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de Woo (ja/nee aangeven)
Beschikking subsidieverlening 2023 - TMI POC Fonds - Beheerkosten	3104584	Ja

[redacted]
Van: Jan-Nico Appelman
Verzonden: woensdag 19 april 2023 14:38
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Re: REMINDER - Ter Accordering Mandaat PH - Subsidie 2023 TMI POC Fonds
Categorieën: Appelman - Mandaat PH

Akkoord!

Verzonden vanuit Outlook voor iOS

Van: [redacted]@flevoland.nl>
Verzonden: Tuesday, April 18, 2023 2:11:55 PM
Aan: Jan-Nico Appelman [redacted]@flevoland.nl>
CC: [redacted]@flevoland.nl>; [redacted]@flevoland.nl>
Onderwerp: REMINDER - Ter Accordering Mandaat PH - Subsidie 2023 TMI POC Fonds

Dag Jan-Nico,

Waarschijnlijk is onderstaande mail ondergesneeuwd in je mailbox maar mogen wij z.s.m. je akkoord of je op/aanmerkingen ontvangen dit i.v.m. het verlopen van de besluitvormingstermijn per 20 april.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

Eenheid Juridische Zaken & Inkoop
Afdeling Concernzaken

tel: 06-[redacted]
mail: [redacted]@flevoland.nl

Van: [redacted]@flevoland.nl>
Verzonden: woensdag 12 april 2023 17:10
Aan: Jan-Nico Appelman [redacted]@flevoland.nl>
CC: [redacted]@flevoland.nl>
Onderwerp: Ter Accordering Mandaat PH - Subsidie 2023 TMI POC Fonds
Urgentie: Hoog

Dag Jan Nico,

Hierbij voor accordering Mandaat Portefeuillehouder - Subsidieverlening beheerkosten 2023 TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V

Graag ontvangen wij je akkoord of op/aanmerkingen.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

G Art. 5.1 lid 2 sub b

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



Postbus 55
8200 AB Lelystad

Telefoon
(0320)-265265

Fax
(0320)-265260

E-mail
provincie@Flevoland.nl

Website
www.flevoland.nl

TMI POC Fonds Flevoland B.V.
De heer [redacted]
Het Ravelijn 50
3811 HM LELYSTAD



Verzenddatum

19 APR. 2023

Bijlagen

1

Uw kenmerk

Ons kenmerk

3104584

Onderwerp

Beschikking subsidieverlening 2023 - Subsidie beheerkosten TMI POC Fonds

Geachte heer [redacted]

Op 26 januari 2023 ontvingen wij uw definitieve subsidieaanvraag ter dekking van de beheerkosten van het TMI POC Fonds Flevoland B.V. voor de periode 2023.

Naar aanleiding van uw aanvraag hebben wij beoordeeld of u alle vereiste documenten heeft ingediend. Dit is het geval.

In deze beschikking staat hoe wij uw aanvraag hebben beoordeeld en welk bedrag u ontvangt. Daarnaast vermelden wij welke prestaties en verplichtingen wij van u verwachten en hoe u deze subsidie moet verantwoorden.

1. Beoordeling en besluit op uw subsidieaanvraag

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en beoordeeld op grond van:

- De met u overeengekomen Management- en Beheer Overeenkomst zoals vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 Juli 2018.
- De Financieringsovereenkomst zoals deze op 1 oktober 2018 aan u is verzonden door de Management Autoriteit van het Operationeel Programma Kansen voor West II.

Uit uw aanvraag blijkt dat u een maatschappelijk belang nastreeft, dat past binnen het bovengenoemde provinciaal beleid. Wij zijn van mening dat uw aanvraag realistisch is en uw prestaties haalbaar zijn.

Naast toetsing van uw ingediende subsidieaanvraag aan de bovenstaande kaders hebben wij beoordeeld in hoeverre er bij uw ingediende subsidieaanvraag en de door u aangeleverde informatie sprake is van staatssteun als bedoeld in artikel 107 lid 1 VWEU (PbEU C83/47 van 30-03-2010).

Op basis van onze beoordeling zijn wij tot de conclusie gekomen dat er bij het toekennen van deze subsidie geen sprake is van staatssteun.

Op basis van uw aanvraag hebben wij besloten u een subsidie te verlenen voor de dekking van de beheerkosten van het TMI POC Fonds Flevoland B.V. voor de periode 2023. Dit betreft een maximum subsidie van € 118.746 voor het verschil tussen de in artikel 5 van de Management- en Beheer

Inlichtingen bij



Doorkiesnummer



Bezoekadres

Visarenddreef 1
Lelystad

Overeenkomst afgesproken beheervergoeding en de, op basis van artikel 13 van Vo. 480/2014, werkelijk ten laste van EFRO-middelen gebrachte beheerskosten en vergoedingen.

2. Prestatieafspraken

De subsidie die u ontvangt, is niet vrijblijvend. Wij koppelen hier een aantal prestaties aan vast. De subsidie gebruikt u om de volgende prestaties te realiseren:

- Artikel 3 van de Financieringsovereenkomst die aan u op 1 oktober 2018 is verzonden door de Management Autoriteit van het Operationeel Programma Kansen voor West II
- Artikel 1 van de Management- en Beheer Overeenkomst, vastgesteld op 18 juli 2018 in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V.

3. Verplichtingen aan de subsidieverlening

In het bijzonder attenderen wij u op de volgende verplichtingen:

- U krijgt deze subsidie op basis van de beschrijving van de activiteiten in uw aanvraag. U moet het ons direct schriftelijk melden als u:
 - de activiteiten niet (geheel) kunt uitvoeren zoals gepland;
 - de verwachte verplichtingen niet kunt nakomen;
 - de verwachte prestaties niet kunt halen.

In uw brief moeten ook alle feiten en omstandigheden staan die hiertoe hebben geleid. Dit kan gevolgen hebben voor de afrekening van uw subsidie.

- In persberichten, uitnodigingen, aankondigingen, PR-materiaal en andere publicaties moet u vermelden dat de activiteit mede mogelijk is gemaakt door een subsidie van de provincie Flevoland.
- Bij relevante wijzigingen van financiële en/of organisatorische aard stelt u ons zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk op de hoogte.
- Wijzigingen meldt u op onze website: <https://formulieren.flevoland.nl/wijzigingenasf>.

4. Uitbetaling van de subsidie

De subsidie wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 werkdagen, in één keer op uw bankrekeningnummer [REDACTED] overgemaakt onder vermelding van het kenmerk van deze beschikking:

Wanneer wij de subsidie definitief vaststellen, verrekenen wij dit voorschot met het definitieve subsidiebedrag.

5. Verantwoording van de subsidie

Na afloop van de periode dient u een aanvraag tot vaststelling van deze subsidie in. De aanvraag tot vaststelling moet uiterlijk 1 mei 2024 in ons bezit zijn. Wanneer u niet tijdig een aanvraag tot vaststelling bij ons indient, kunnen wij besluiten de subsidie lager of zelfs op € 0,00 vast te stellen¹.

Bij uw aanvraag tot vaststelling moet u een jaarrekening en een jaarverslag indienen, waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteiten en prestaties zijn gerealiseerd. In uw jaarrekening heeft u een financieel overzicht opgenomen conform de opzet van de begroting. In de toelichting geeft u aan waardoor eventuele inhoudelijke en/of financiële afwijkingen zijn veroorzaakt.

De aanvraag tot subsidievaststelling dient u in op onze website:

<https://www.flevoland.nl/loket/subsidies/subsidie-verantwoorden-gereedmelden/aanvraag-tot-vaststelling>

6. Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en Algemene wet bestuursrecht

¹ Artikel 4:46, 2^e lid, artikel 4:48, 1^e lid en artikel 4:49, 1^e lid van de Algemene wet bestuursrecht

Op ons besluit aan u een subsidie te verlenen zijn algemene regels van toepassing. Het gaat om:

- de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012;
- de algemene subsidiespelregels van de Algemene wet bestuursrecht.

De Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 kunt u raadplegen op de internetsite van onze provincie: <https://www.flevoland.nl/loket/subsidies/subsidie-aanvragen>.


7. Heeft u nog vragen of wilt u bezwaar maken?

Uw aanvraag is geregistreerd onder dossiernummer 3012567. Voor vragen kunt u contact opnemen met  telefoonnummer  e-mailadres @flevoland.nl

Indien u bezwaar heeft tegen dit besluit dan kunt u in bijgaand informatieblad lezen wat de mogelijkheden zijn en waar u op moet letten. Wij verzoeken u om in uw correspondentie dit dossiernummer duidelijk te vermelden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris  de voorzitter 



drs. D.J. Tijn - L. Verbeek

Bijlage 1: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. U dient het bezwaar in op onze website <https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-6365>

Verzoek om voorlopige voorziening

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure

Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo'n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ontvankelijk is.

Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

Proceskostenvergoeding

Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bij ons – voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift – een verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo'n verzoek moet u het bedrag van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



Postbus 55
8200 AB Lelystad

Telefoon
(0320)-265265

Fax
(0320)-265260

E-mail
provincie@flevoland.nl

Website
www.flevoland.nl

TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V.

De heer [redacted]

Het Ravelijn 50
8233 BR LELYSTAD



Verzenddatum

08 SEP. 2023

Bijlagen

Uw kenmerk

Ons kenmerk
3146318

Onderwerp

Beschikking subsidievaststelling 2022 –
Subsidie beheerskosten 2022 TMI POC Fonds

Geachte heer [redacted]

Op 26 april 2023 hebben wij uw aanvraag tot subsidievaststelling ontvangen. Naar aanleiding van uw aanvraag hebben wij beoordeeld of u alle vereiste documenten heeft ingediend. Dit is het geval.

In deze beschikking staat hoe wij uw aanvraag hebben beoordeeld en op welk bedrag de subsidie definitief is vastgesteld.

1. Inhoudelijke verantwoording

Met onze beschikking van 13 juli 2022, kenmerk 2974004, hebben wij u een subsidie verleend van maximaal € 123.732 voor ter dekking van de beheerskosten van het TMI POC Fonds voor de periode 2022. Aan deze subsidie hadden wij een aantal prestaties en verplichtingen gekoppeld. Uit uw verantwoording blijkt dat u de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, heeft uitgevoerd en heeft voldaan aan de prestaties en verplichtingen.

2. Financiële verantwoording

Naar aanleiding van uw verantwoording en gelet op de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012, hebben wij besloten om de subsidie definitief vast te stellen op een bedrag van € 100.353.

3. Financiële afwikkeling

Wij hebben u een voorschot verleend van € 123.732. Wij verzoeken u het te veel betaalde voorschot van € 23.379 binnen 30 dagen na ontvangst van deze beschikking terug te storten op bankrekeningnummer NL56 BNGH 0285 0219 15 op naam van provincie Flevoland, onder vermelding van het kenmerk van deze brief.

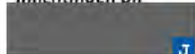
4. Tot slot

Wij hebben uw verantwoording beoordeeld als kwalitatief goed.

5. Heeft u nog vragen of wilt u bezwaar maken?

Uw aanvraag is geregistreerd onder dossiernummer 2922589. Voor vragen kunt u contact opnemen met [redacted] telefoonnummer 0320-[redacted] e-mailadres [redacted]@flevoland.nl.

Inlichtingen bij



Doorkiesnummer

0320-[redacted]

Bezoekadres

Visarendreef 1
Lelystad

Bladnummer

2

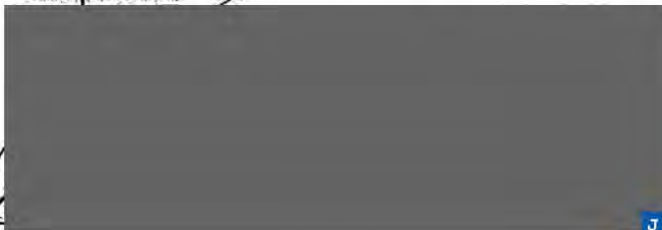
Ons kenmerk:

3146318

Als u bezwaar heeft tegen dit besluit, leest u dan het bijgaande informatieblad. Daarin staat wat de mogelijkheden zijn en waar u op moet letten. Wij verzoeken u om in uw correspondentie dit dossiernummer duidelijk te vermelden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
namens deze,



Bijlage 1. Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. U dient het bezwaar in op onze website <https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-6365>.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

Over slaan van de bezwaarschriftenprocedure

Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo'n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ontvankelijk is.

Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

Proceskostenvergoeding

Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bij ons – voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift – een verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo'n verzoek moet u het bedrag van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



Onderwerp

Toekennen van een provinciale subsidie van € 8 miljoen aan de TMI Proof Of Concept Fonds Flevoland B.V.

Beslispunten

1. Uw besluit van 17 april 2018 (kenmerk 2212635) om € 4 miljoen subsidie toe te kennen aan het TMI Proof Of Concept Fonds Flevoland B.V. (hierna Fonds BV) in te trekken.
2. Hiervoor in de plaats, onder voorbehoud van positieve besluitvorming op het voorstel de Zomernota (onderdeel 'storting cofinanciering in het Proof-of-Concept Fonds') door Provinciale Staten op 18 juli 2018, via bijgevoegde beschikking aan de Fonds BV een subsidie van 8,0 mln. euro beschikbaar te stellen.
3. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie B; nr GS. 7) vast te stellen, inhoudende dat:
 - de raming op begrotingsonderdeel 8.1 '(Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering' wordt verhoogd met € 4.000.000 en waarbij de onttrekkingen aan de reserve 'Cofinanciering EU-projecten 14-20' met het gelijke bedrag wordt verhoogd;
 - hiermee uitvoering wordt gegeven aan het besluit van Provinciale Staten d.d. 21 september 2016, (kenmerk 1899463) omtrent het Economisch Programma om € 4 miljoen cofinanciering beschikbaar te stellen voor het Proof Of Concept Fonds;
 - Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging.

Kern voorstel

Met de vaststelling van het Economisch Programma hebben Provinciale Staten ingestemd met de oprichting van een Proof of Concept Fonds (hierna Het Fonds) en hiervoor financiering beschikbaar gesteld. De provincie Flevoland investeert zelf € 8,0 miljoen in dit Fonds. Daarnaast ontvangt het Fonds een bijdrage van € 5,33 miljoen euro uit het Operationeel Programma Kansen voor West II (2014-2020). Daarmee heeft het fonds een initiële fondsomvang van € 13,33 miljoen. In de afgelopen periode hebben diverse voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden die een adequaat toezicht en beheer van Het Fonds mogelijk maken. De resultaten hiervan zijn vervat in drie documenten: Het Fondsplan, de Management en Beheer Overeenkomst en het Investeringsreglement. In uw vergadering van 17 juli 2018 besluit u ook over deze documenten (agendapunt ter voorbereiding op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Fonds BV). Met uw besluit worden de provinciale middelen beschikbaar gesteld aan de Fonds BV.

Argumenten

- 1.1 *Een ander bevoorschottingsregime is wenselijk.*
Op 18 april 2018 heeft de provincie middels een beschikking € 4 miljoen beschikbaar gesteld als cofinanciering EFRO voor het project 'Proof of Conceptfonds'. Hierin is opgenomen dat ten aanzien van het bevoorschottingsregime wordt aangesloten bij de uitvoeringsovereenkomst

Besluit

Conform
17 juli 2018 **Openbaar**

Registratienummer

2265645

Datum

4 juli 2018

Auteur

Afdeling/Bureau

RE

Telefoonnummer

0320

P&C medewerker

Datum GS:

17 juli 2018

Agendapunt:

19

Categorie

Bevoegdheid

Openbaarheid

Openbaar

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Routing

Akkoord:

Afdeling

Hoofd financ

Portefeuille

tussen Fonds BV en de Management Autoriteit. Het aanpassen van het bevoorschottingsregime, is nodig om de initiële beheerkosten te kunnen uitbetalen aan de fondsbeheerder.

1.2 *Eén beschikking heeft de voorkeur.*

Het heeft de voorkeur om middels één beschikking de provinciale bijdrage aan de Fonds BV toe te kennen. Voor de Fonds BV en voor de Management Autoriteit van het Operationeel Programma Kansen voor West II is dit administratief makkelijker te verwerken en is er één ambtelijk aanspreekpunt in plaats van twee. Hierdoor worden ook geborgd dat de voorwaarden vanuit de provincie gelijklopend zijn.

1.3 *Intrekken heeft geen consequenties.*

Het intrekken van het subsidiebesluit heeft geen politieke, financiële of administratieve consequenties. In beginsel kan door de eindbegunstigde (de Fonds BV) bezwaar worden aangetekend tegen het intrekken van genoemd besluit. De Fonds BV zal dit echter niet doen.

1.4 *Direct betrokkenen zijn akkoord*

Zowel de Fonds BV als het Programmabureau van het Operationeel Programma Kansen voor West II zijn akkoord met de hier voorgestelde werkwijze.

2.1. *Er is € 8 miljoen beschikbaar, onder voorbehoud van positieve besluitvorming door Provinciale Staten (Zomernota 2018).*

De provincie heeft € 8 miljoen beschikbaar voor Het Fonds:

- Bij vaststelling van het Economisch Programma (september 2016) hebben Provinciale Staten besloten binnen de Reserve Strategische Projecten 4,0 mln. euro te oormerken voor Het Fonds. In de Zomernota 2018 is het voorstel aan Provinciale Staten om deze middelen, in afwijking van het eerdere besluit, in een keer beschikbaar te stellen.
- Aan het Fonds is door uw college al € 4 miljoen toegekend vanuit de beschikbare provinciale middelen ter cofinanciering Europese Programma's 2014 - 2020 (zie bovengenoemd besluit, kenmerk 2212635).

2.2. *De nieuwe beschikking wijzigt het bevoorschottingsregime waardoor de te declareren beheerkosten bij EFRO positief worden beïnvloed.*

De beheerkosten, die onder EFRO gedeclareerd mogen worden zijn afhankelijk van het gestorte Fondsvermogen. De EFRO-middelen en de daarbij behorende Rijkscofinanciering wordt door de Management Autoriteit overgemaakt op basis van een bevoorschottingsregime van 25% per tranche en een drempel wanneer de volgende tranche aangevraagd kan worden. Door niet aan te sluiten bij dit bevoorschottingsregime voor de provinciale middelen (totaal € 8 miljoen), maar door deze middelen direct aan het Fonds beschikbaar te stellen, kan er een hogere beheervergoeding bij de management Autoriteit worden gedeclareerd. Dit komt de exploitatie van het Fonds ten goede, waardoor er minder exploitatiesubsidie noodzakelijk is.

2.3. *De provincie heeft als aandeelhouder van Het Fonds ingestemd met het Fondsplan.*

Uw college, heeft vanuit de rol als aandeelhouder, ingestemd (heden, kenmerk 2262408) met het Fondsplan, inclusief de hierin opgenomen begroting van het Fonds. Deze begroting is gebaseerd op een totale fondsomvang van € 13,33 miljoen, een provinciale bijdrage van € 8,0 miljoen en een bijdrage vanuit het Europese Programma Kansen voor West II van € 5,33 miljoen.

2.4. Middels de beschikking krijgt de Fonds BV de opdracht en de middelen om financieringsovereenkomsten te sluiten.

Fonds BV is de juridische entiteit waarin Het Fonds is ondergebracht. De provincie is 100% eigenaar van deze B.V. en heeft daarmee een financieel belang, oefent toezicht op de B.V. uit. Fonds BV voert voor 100% activiteiten uit voor de Provincie. Hierdoor is er sprake van quasi-inbesteding. Fonds BV huurt voor het feitelijke beheer de expertise in bij Beheer Flevolandse Participaties B.V. (hierna BFP). Deze inhuur classificeert ook als quasi-inbesteding. Dit doordat de provincie, via de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V., 100% aandeel heeft in BFP en daarmee toezicht uitvoert.

3.1. Begrotingswijziging is noodzakelijk en is gemandateerd aan Gedeputeerde Staten.

Bij de besluitvorming rondom het Economisch Programma op 21 september 2016 hebben Provinciale Staten besloten om € 4 miljoen aan cofinanciering beschikbaar te stellen voor het POC-fonds in het kader van de EFRO aanvraag. Om uitvoering te kunnen geven aan dit besluit is Gedeputeerde Staten, op basis van de Financiële verordening provincie Flevoland 2018 (artikel 5 lid 3 sub b) gemandateerd om de benodigde begrotingswijziging door te voeren. Met deze begrotingswijziging wordt er € 4 miljoen aan de reserve 'Cofinanciering EU-projecten 14-20' onttrokken en het programmaonderdeel 8.1 '(Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering' wordt met dit gelijke bedrag verhoogd.

Kanttekeningen

1. Provinciale Staten moeten nog besluiten.

Besluitvorming door Provinciale Staten omtrent de Zomernota 2018 heeft nog niet plaatsgevonden. Bij het vaststellen van het Economisch Programma op 21 september 2016 hebben Provinciale Staten € 4 miljoen in de reserve Strategische projecten geormerkt als extra provinciale financiering voor Het Fonds. Hierbij was besloten om € 2 miljoen direct bij het oprichten van het Fonds en € 2 miljoen in 2020 beschikbaar te stellen. Met het huidige voorstel wordt hiervan afgeweken. Dit voorstel is ook in de Zomernota 2018 voorgelegd aan Provinciale Staten. Dit aangezien de onttrekkingen aan de reserve Strategische projecten is voorbehouden aan Provinciale Staten. Zolang Provinciale Staten van Flevoland niet hebben ingestemd met het voorstel kan over de € 4 miljoen vanuit de reserve niet worden beschikt.

2. Aanvullende middelen voor beheer zijn nodig.

Door het aanpassen van het bevoorschottingsregime kunnen meer beheerkosten bij de MA worden gedeclareerd. Uit het Fondsplan blijkt dat deze vergoeding nog niet toereikend is om de totale beheerkosten te dekken. Dit was al voorzien bij het vaststellen van het Economisch Programma. Hiervoor zijn in de meerjarenbegroting al middelen gereserveerd. Op korte termijn zal u een voorstel worden voorgelegd hoe deze middelen zullen worden ingezet.

Na 2022 valt de mogelijkheid om de beheerkosten vanuit EFRO te vergoeden weg. Op dat moment zijn er bij de provincie nog geen middelen geormerkt om te voorzien in de beheerkosten van Het Fonds. De omvang van de beheerkosten voor die periode kan nog niet worden in geschat en is afhankelijk van meerdere factoren. Wij stellen u voor om het toekomstperspectief van Het Fonds te bezien in het licht van de ontwikkeling van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij, de fondsomvang en de verwachte inkomsten van Het Fonds. In een volgende Perspectiefnota zullen u hierover nadere voorstellen worden gedaan.

Financiële impact

Bij de besluitvorming rondom de EFRO-kaders en het Economisch Programma heeft de provincie € 8 miljoen (2x € 4 miljoen) beschikbaar gesteld als cofinanciering. Het voorliggende voorstel wijkt af van eerder besluit van Provinciale Staten omtrent het Economisch Programma. In de Zomernota 2018 is daarom een nieuw voorstel ingediend. Onder voorbehoud van het Statenbesluit omtrent de

Zomernota wordt voorgesteld om € 8 miljoen 100% te bevoorschotten om zo een maximale vergoeding van beheerkosten onder EFRO te bewerkstelligen. Hierdoor zijn er minder provinciale middelen nodig om het exploitatietekort te dekken.

Ten aanzien van de € 4 miljoen, die reeds waren voorzien voor de provinciale cofinanciering van EFRO is er in 2018 niet voldoende budget beschikbaar om de verplichting voor 100% bevoorschotting aan te gaan. De middelen zijn wel beschikbaar in de reserve 'cofinanciering EU-projecten 14-20'. Op 21 september 2016 hebben Provinciale Staten ingestemd met de financiële kaders, waaronder het beschikbaar stellen van € 4 miljoen provinciale cofinanciering naar aanleiding van de KvWII/EFRO subsidieaanvraag (zie hiervoor het Statenvoorstel met kenmerk 1899463, onderdeel 3e). Om dit financieel te verwerken is onderstaande begrotingswijziging opgenomen, waarmee de budgetten voor cofinanciering en de onttrekking aan de reserve worden verhoogd met € 4 miljoen. Deze begrotingswijziging kan door de eerdere besluitvorming in mandaat worden uitgevoerd.

Begrotingswijziging		
○	PS	Wijziging tussen programma's of programmaonderdelen
(bij begrotingswijzigingen PS separaat een zelfstandig ontwerp-statenvoorstel bijvoegen)		
○	Alg. dir -> GS mandaat C	Mutatie reserve personele frictiekosten
●	GS: mandaat A/B/C/D	Mutatie o.b.v. Art. 5 van de Financiële Verordening 2018
doorhalen wat niet van toepassing is): A = doorgeven bijdragen van derden met specifiek doel; B = reeds genomen statenbesluiten; C = gedelegeerde onttrekkingen aan reserves (betreft reserves Sportaccommodaties c.a., Gladheidsbestrijding, Mobiliteit, Economisch Programma, Doorgeschoven activiteiten); D = begrotingsvoordelen uit lagere uitgaven en/of hogere inkomsten		
○	GS	Wijziging tussen producten binnen één programmaonderdeel
○	Portf.houder	Wijziging binnen één product > € 100.000
(voor een binnenlijnse wijziging binnen het product jeugdzorg is de portefeuillehouder jeugdzorg bevoegd)		
○	Dir/afd-hfd/ Progr-manager	Wijziging binnen mandaat budgethouder tm € 100.000 (geen subsidies)

Naam begrotingspost en nummer/ kostensoort	Huidige raming (jaar n)	Voorstel wijziging raming (jaar n)	Doorwerking Jaar n+1	Doorwerking Jaar n+2	Doorwerking Jaar n+3
40181 OP West 2014-2020 cofin/ 8401000	€ 724.329	€ 4.000.000	€ 0	€ 0	€ 0
40569 Cofinanciering EU-projecten 14-20 / 9602031 / B031 / R031000	- € 919.651	- € 4.000.000	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	- € 195.322	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

(lastenverhoging zonder + aanduiding , batenverhoging = -; onttrekking reserves/voorzien = -, dotatie reserves/voorzonder + aanduiding)

Na positieve besluitvorming van Provinciale Staten rondom de Zomernota 2018 zijn er binnen het product 3.1.1 'Ondernemerschap en groei', begrotingspost Financiering & Support voldoende middelen beschikbaar om € 4 miljoen over te maken als 100% bevoorschotting van de subsidie. In totaal leidt dit dan tot volgende verplichtingen zoals opgenomen in de volgende tabel.

Vast te leggen verplichtingen						
Jaar	Productnummer/ productnaam	Naam en nummer begrotingspost	Omschrijving verplichting in CODA	Bedrag (€)	Restant- budget (€)	Begrotingsnummer/ Kostensoort in CODA
2018	8.1.5 Europees programma: Kansen voor West	OP West 2014- 2020 (15)	Subsidie PoC-Fonds - investeringsgelden	4.000.000	715.626	40181 / 8401000
2018	3.1.1 Ondernemerschap en groei	Financiering & Support (27)	Subsidie PoC-Fonds - investeringsgelden	4.000.000	0	40732 / 8402438
Totaal				8.000.000		

Personele impact
 Geen

Externe communicatie
 In september 2018 zal in een 'special event' aandacht worden besteed aan het TMI Proof Of Concept Fonds Flevoland, in samenwerking met Business News Radio.

Samenvatting voor de publieksvriendelijke besluitenlijst
 Niet direct publiceren. Opname op openbare besluitenlijst op een later moment, door steller aan te geven.

Gedeputeerde Staten hebben besloten een bedrag van € 8,0 mln. beschikbaar te stellen aan TMI Proof Of Concept Fonds B.V. Vanuit dit fonds kunnen leningen worden verstrekt aan Flevolandse ondernemers die willen innoveren. Het fonds krijgt ook een financiële impuls van € 5,3 mln. vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het fonds zal naar verwachting binnen enkele weken operationeel zijn.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB
Nota Besluitvorming Provinciale bijdrage in het kader van het Europees Programma Kansen voor West II 2014 - 2020 voor het project "Proof of Conceptfonds" (projectnummer KvW-00109).	2212635	Ja
Beschikking	2264699	Ja

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen