

Kamer: A1.03A  
 Aanwezig: de heer W. Struijk (WS), gemeente Nissewaard - voorzitter  
 de heer G. Rensen (GR), gemeente Brielle - bestuurder  
 mevrouw J. de Jongh-de Champs (JdJdC), gemeente Westvoorne - bestuurder  
 mevrouw M. den Brok - Swakhoven (MdB), gemeente Hellevoetsluis – toehoorder  
 de heer M.C. Schadé (MS), Syntrophos - secretaris  
 mevrouw S. van Moorselaar (SvM), Syntrophos - notulist

Afwezig:

Nr.	Onderwerp	Besluit
	Vaststellen agenda/verslag:	
1.	Opening, mededeling en vaststelling agenda	Agenda wordt vastgesteld.
2.	Vaststelling besluitenlijst 23 februari 2018	Voor akkoord aangenomen.
	Ter besluitvorming:	
3.	Gecombineerd besluit P&C stukken begin 2018 en reactie zienswijzen deelnemers	Besloten wordt:  Ten aanzien van de Jaarstukken: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kennis te nemen van het accountantsverslag (deze kan eventueel worden gewijzigd ivm de interpretatie van de Wet WNT, via een e-mailronde zullen de bestuurders opnieuw kennis nemen van de eventueel nieuw gewijzigde accountantsverklaring);</li> <li>- Kennis te nemen van de controleverklaring van de accountant;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het instellen van een voorziening Voormalig Personeel;</li> <li>- De dotatie aan de voorziening te dekken vanuit de deelnemersbijdrage 2017;</li> <li>- Besteding van de voorziening via de bedrijfsvoeringskosten te laten plaatsvinden;</li> <li>- De eindafrekening voor de deelnemersbijdrage over 2017 te baseren op deze Jaarrekening en op het aantal accounts per 31 december 2017;</li> <li>- De gewijzigde door de accountant beoordeelde Jaarstukken 2017 vast te stellen en het rekeningssaldo toe te voegen aan de algemene reserve.</li> </ul> <p>Ten aanzien van de 1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De in de 1<sup>e</sup> Tussenrapportage opgenomen gewijzigde investeringsbegroting vast te stellen;</li> <li>- De 1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2018 vast te stellen.</li> </ul> <p>Ten aanzien van de (meerjaren)begroting 2019 en verder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020 – 2022 vast te stellen.</li> </ul> <p>Ten aanzien van de zienswijzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De reactie op de zienswijzen te ondertekenen;</li> <li>- De reactie op de zienswijzen aan te bieden aan de deelnemers.</li> </ul> <p>Ten aanzien van de Jaarstukken, de 1<sup>e</sup> Tussenrapportage en de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020 – 2022 en de zienswijzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De stukken aan te bieden aan de Provincie;</li> <li>- Een afschrift van deze stukken aan te bieden aan de deelnemers.</li> </ul>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.	Vervolgafspraken/rondvraag	Geen rondvragen.
----	----------------------------	------------------

Aldus besloten in de vergadering van algemeen bestuur Syntrophos d.d. 14 december 2018.

De voorzitter,

De secretaris,

W. Struijk

M.C. Schadé