

Kamer: A1.03A
 Aanwezig: de heer D. van der Schaaf (DvdS), gemeente Nissewaard - voorzitter
 de heer M.C. Schadé (MS), Syntrophos - secretaris
 de heer D. Verbeek (DV), gemeente Brielle - bestuurder
 mevrouw P. Blok-van Werkhoven (PB), gem. Westvoorne - bestuurder (vervangend)
 mevrouw M. den Brok - Swakhoven (MdB), gemeente Hellevoetsluis – toehoorder
 mevrouw S. van Moorselaar (SvM), Syntrophos - notulist

Afwezig: de heer P.E. de Jong (PdJ), gemeente Westvoorne - bestuurder

Nr.	Onderwerp	Besluit
	Opening/mededeling	
1.	Vaststellen agenda	Agenda wordt vastgesteld, agendapunt 7 'Informatiebeveiligingsplan' zal niet worden behandeld.
2.	Besluitenlijst 15 december 2017	Voor akkoord aangenomen.
	Ter besluitvorming	
3.	Plan van Aanpak migratie Hellevoetsluis	Besloten wordt: <ul style="list-style-type: none"> - Akkoord te gaan (na garantstelling voor deze kosten door de gemeente Hellevoetsluis) met de investering van € 404.000,- voor uitvoering van het project migratie Hellevoetsluis; - De kosten te dekken door (verhoging na aansluiting van) de deelnemersbijdrage van Hellevoetsluis; - Akkoord te gaan met de begrotingswijziging.
4.	Begrotingswijziging project Infra 1.0. fase 3	Besloten wordt akkoord te gaan met de begrotingswijziging van € 99.000,-- voor uitvoering project Infra 1.0. fase 3 migratie Brielle en de kosten te

		dekken door verhoging van de deelnemersbijdragen.
5.	Controleprotocol voor de accountantskosten inclusief normenkader	Besloten wordt het Controleprotocol voor de accountantscontrole inclusief Normenkader vast te stellen.
6.	Informatiebeveiligingsbeleid	Besloten wordt akkoord te gaan met het informatie beveiligingsbeleid(IBB) Syntrophos versie 2.1.
7.	Rondvraag	Geen rondvragen.

Aldus besloten in de vergadering van algemeen bestuur Syntrophos d.d. 6 juli 2018.

De voorzitter,

De secretaris,

.....

M.C. Schadé