

Kamer: A.103A
 Aanwezig: de heer D. van der Schaaf (DvdS), gemeente Nissewaard - voorzitter
 de heer J.A. Hartzema (HH), Syntrophos - secretaris
 de heer D. Verbeek (DV), gemeente Brielle - bestuurder
 de heer P.E. de Jong (PdJ), gemeente Westvoorne - bestuurder
 mevrouw S. van Moorselaar (SvM), Syntrophos - ondersteuning

Afwezig:

Nr.	Onderwerp	Besluit
1.	Opening/mededeling	
2.1.	Zienswijze gemeente Brielle betreffende besluit stelselregisseur/ gegevensmakelaar d.d. 3 november 2015	Ter kennisneming aangenomen.
2.2.	Zienswijze gemeente Nissewaard betreffende besluit stelselregisseur/ gegevensmakelaar d.d. 12 november 2015	Ter kennisneming aangenomen.
3.	Besluitenlijst 9 oktober 2015	Voor akkoord aangenomen.
4.	Invulling van de functies van stelselregisseur en gegevensmakelaar voor de deelnemers van Syntrophos	Besloten wordt in te stemmen: Het besluit 'invulling van de functies van stelselregisseur en gegevens- makelaar voor de deelnemers van Syntrophos' aan te houden tot vaststelling I-visie en voorstel inhuur of tijdelijke aanstelling toesturen aan bestuurders om functies tijdelijk in te vullen.

5.	2 ^e Voortgangsrapportage	Besloten wordt in te stemmen: De tweede voortgangsrapportage 2015 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen vast te stellen.
6.	Controleprotocol voor accountantscontrole inclusief Normenkader	Besloten wordt in te stemmen: Het Controleprotocol voor de accountantscontrole inclusief Normenkader vast te stellen.
7b.	Digitaal voorstel verbetering centrale infrastructuur	Besloten wordt in te stemmen: <ul style="list-style-type: none"> - Het voorstel tot aanschaf van 4 Omnicubes type 5400 en 4 Omnicubes type 3000 aan te nemen; - De benodigde investering te dekken uit het kostenvoordeel dat behaald wordt op de WAN-infrastructuur; - De bijgaande begrotingswijziging vast te stellen; - Opdracht te geven aan de directeur van Syntrophos over te gaan tot aanschaf van 4 Omnicubes type 5400 en 4 Omnicubes type 3000, inclusief benodigde software licenties en onderhoudscontract met een totaalprijs van € 790.575,-.
8.	Rondvraag	

Aldus besloten in de vergadering van algemeen bestuur Syntrophos d.d. 26 februari 2016.

De voorzitter,

De secretaris,

D. van der Schaaf

J.A. Hartzema