

Kamer: A1.03
 Aanwezig: de heer D. van der Schaaf (DvdS), gemeente Nissewaard - voorzitter
 de heer P.E. de Jong, gemeente Westvoorne – bestuurder
 de heer D. Verbeek (DV), gemeente Brielle – bestuurder
 de heer E. van Leiden (EvL), Syntrophos – plv secretaris
 mevrouw M. den Brok-Swakhoven (MB), gemeente Hellevoetsluis
 mevrouw S. van Moorselaar (SvM), Syntrophos - notulist

Afwezig: de heer J.A. Hartzema (HH), Syntrophos - secretaris

Nr.	Onderwerp	Besluit
1.	Opening/mededeling	Geen
2.	Vaststellen agenda	Agenda wordt vastgesteld.
3.	Besluitenlijst 7 oktober 2016	Voor akkoord aangenomen.
4.	Reactie dagelijks bestuur op zienswijzen deelnemers	Besloten wordt: <ul style="list-style-type: none"> - De zienswijzen van Brielle en Westvoorne zullen worden verwerkt in de P&C cyclus; - Van het in de zienswijze van Nissewaard opgenomen plan B zullen eventuele financiële consequenties na ontvangst en instemming door het bestuur van Syntrophos worden verwerkt in de P&C cyclus. De stand van zaken wordt in de bestuursvergadering van 29 september voorgelegd; - Deze reactie aan te bieden aan de Provincie Zuid Holland; - Een afschrift van deze stukken aan te bieden aan de deelnemers

5./6.	Correspondentie met accountant	Besloten wordt het besluit van de AB-agenda af te halen.
7.	Instellen voorziening WGA	<p>Besloten wordt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instellen van de voorziening WGA; - De dotatie aan de voorziening te dekken vanuit de deelnemersbijdragen 2016; - De voorziening WGA wordt voor 9 jaar en 3 maanden ingesteld en in deze periode zal besteding via de bedrijfsvoeringskosten plaatsvinden.
8.	Jaarrekening 2016	<p>Besloten wordt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kennis te nemen van het te verwachten goedkeurende oordeel van de accountant; - De eindafrekening voor de deelnemersbijdrage over 2016 te baseren op deze Jaarrekening en op het aantal accounts per 31 december 2016; - De jaarstukken 2016 vast te stellen onder voor behoud van de definitieve accountants verklaring bij versie 1.22 van de jaarstukken en het rekeningsaldo toe te voegen aan de algemene reserve; - De jaarstukken 2016 Syntrophos, de zienswijzen aan te bieden aan de Provincie Zuid Holland; - Een afschrift van deze stukken aan te bieden aan de deelnemers.
9.	1e Tussenrapportage 2017	<p>Besloten wordt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De 1^e Tussenrapportage 2017 vast te stellen; - De 1^e Tussenrapportage 2017 aan te bieden aan de Provincie.

		<p>Besluit aanvullen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brielle heeft kenbaar gemaakt dat zij aansluiten bij de zienswijze van Westvoorne. - Op 29 juni 2017 is de zienswijze van de gemeente Nissewaard ontvangen.
10.	Begroting 2018	<p>Besloten wordt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De begroting 2018 vast te stellen; - De begroting 2018 Syntrophos, de zienswijzen en de reacties daarop aan te bieden aan de Provincie; - Een afschrift van deze stukken aan te bieden aan de deelnemers. <p>Besluit aanvullen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brielle heeft kenbaar gemaakt dat zij aansluiten bij de zienswijze van Westvoorne. - Op 29 juni 2017 is de zienswijze van de gemeente Nissewaard ontvangen.
11.	Project WiFi	<p>Besloten wordt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het investeringsbudget voor de vervanging en uitbreiding van WiFi met € 165.000 te verhogen; - De begroting van Syntrophos te verhogen met € 18.000 voor de bijbehorende jaarlijkse onderhoudskosten.
12.	Rondvraag	Geen rondvragen.

Aldus besloten in de vergadering van algemeen bestuur Syntrophos d.d. 15 december 2017.

De voorzitter,

D. van der Schaaf

De secretaris,

M. Schadé