

Verslag van de schriftelijke vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 20 december 2018

De heer J. Vente
De heer R.A. Tetteroo
Mevrouw H. Westerdijk
De heer A. Timm
De heer J.W. Schuurman
De heer H. ten Zijthoff
De heer J.A. de Jager

Namens de gemeente:

Krimpenerwaard
Gouda
Capelle aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel
Zuidplas
Waddinxveen
Alphen aan den Rijn

De heer F. Rossel
De heer A. van Wijk
Mevrouw C.J. van Es, verslag

Algemeen directeur/ambtelijk secretaris
Hoofd Financiën, Controlling en ICT
Bestuur- en Directieondersteuning

1. Ter info

- Ontvangen van Provincie Zuid Holland, begroting en jaarrekening 2017.
Ter kennisname aangenomen.
- Ontvangen van Zuidplas, zienswijze op Ondernemingsplan Promen 2019.
Ter kennisname aangenomen.

2. Verslag schriftelijke vergadering Algemeen Bestuur Promen d.d. 18 oktober 2018

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld
De voorzitter en de secretaris hebben het verslag voor akkoord ondertekend.

3. Ondernemingsplan Promen 2019

Het Algemeen Bestuur stelt het Ondernemingsplan Promen 2019 vast.

4. Ondernemingsplan Prowork BV 2019

Het Algemeen Bestuur stelt het Ondernemingsplan Prowork BV 2019 vast.

5. Rekeningcourantovereenkomst met Prowork BV

Het Algemeen Bestuur stelt de rekeningcourantovereenkomst Prowork BV vast.

Verslag d.d. 20 december 2018 zal worden behandeld in de AB-vergadering van Promen d.d. 11 april 2019.

J. Vente
voorzitter

F. Rossel
algemeen directeur/ambtelijk secretaris

Bijlage 1: vaststellingen / besluitenlijst

| Nr. | Omschrijving | Evt. opvolging |
|-----|--|----------------|
| 1. | Verslag d.d. 18 oktober 2018 | Vastgesteld |
| 2. | Ondernemingsplan Promen 2019 | Vastgesteld |
| 3. | Ondernemingsplan Prowork BV 2019 | Vastgesteld |
| 4. | Rekeningcourantovereenkomst met Prowork BV | Vastgesteld |