

Verslag van de schriftelijke vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 11 juli 2024

Aanwezig:

De heer J.W. Schuurman, voorzitter
Mevrouw H. Westerdijk, vice voorzitter
De heer J.K. Oppelaar
De heer W. Pannekoek
Mevrouw B. Leferink
Mevrouw A. Noordermeer
Mevrouw K. Jaarsma

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

Namens de gemeente:

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

Algemeen directeur / ambtelijk secretaris
Concerncontroller
Bestuur- en directiesecretaresse

Ter info;

- Ontvangen van Krimpenerwaard, jaarrekening Promen 2023 en begroting Promen 2025
- Ontvangen van Waddinxveen, zienswijze jaarstukken Promen 2023
- Ontvangen van Waddinxveen, zienswijze Primitieve begroting Promen en Prowork 2025
- Ontvangen van Gouda, zienswijze Primitieve begroting Promen 2025
- Ontvangen van Zuidplas, zienswijze/reactie op begroting 2025 Promen
- Ontvangen van Alphen aan den Rijn, Primitieve begroting Promen 2025
- Ontvangen van Krimpen aan den IJssel, Primitieve begroting Promen 2025
- Ontvangen van Capelle aan den IJssel, jaarstukken Promen 2023 en Primitieve begroting Promen 2025

Ter kennisname aangenomen.

1. Verslag vergadering van het Algemeen Bestuur Promen d.d. 23 mei 2024

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

2. Concept gewijzigde GR Promen

Wijzigingstabel

Toelichting

Begeleidende brief

Besluit; Het Algemeen Bestuur stelt de concept gewijzigde GR Promen, wijzigingstabel, toelichting en de begeleidende brief vast.

3. Gewaarmerkte jaarstukken Promen

Accountantsverklaring

De heer Schuurman meldt namens de Raad dat ze heel tevreden zijn met de inzet en het functioneren van Promen. De overige bestuursleden sluiten zich hierbij aan.

Besluit; Het Algemeen Bestuur stelt de gewaarmerkte jaarstukken Promen met accountantsverklaring vast.

4. Primitieve begroting Promen 2025

Besluit; Het Algemeen Bestuur stelt de Primitieve begroting Promen 2025 vast.

Verslag d.d. 11 juli 2024 zal worden behandeld in de AB-vergadering van Promen d.d. 23 september 2024.

J.W. Schuurman
voorzitter

F. Rossel
algemeen directeur/secretaris

Bijlage 1: vaststellingen / besluitenlijst

Nr.	Omschrijving	Evt. opvolging
1.	Verslag d.d. 23 mei 2024	Vastgesteld
2.	Concept gewijzigde GR Promen, wijzigingstabel, toelichting en begeleidende brief	Vastgesteld
3.	Gewaarmerkte jaarstukken Promen 2023 met accountantsverklaring	Vastgesteld
4.	Primitieve begroting Promen 2025	Vastgesteld