

 <b>Geleideformulier voor: AB</b>	Sector/afdeling: F&A
	Leidinggevende: Jan Steur
	Auteur: Baudien Dijkstra
ea408b7b-d0a7-433b-a20c-240ce6efc61a.docx	

## 1 Doel agendering:

	<b>B</b> eeldvorming
	<b>O</b> ordeelsvorming
x	<b>B</b> esluitvorming

## 2 Vraagstelling:

In 2015 is het 'Treasurystatuut VRK' vastgesteld en daarin zijn de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie gedefinieerd. In dit Treasurystatuut is de taak van 'Treasurer' gekoppeld aan de functie van Coördinator Financiële informatievoorziening.

Deze coördinerende rol is door het hoofd Financiën overgenomen en aangezien functiescheiding wenselijk is, dient de taak van 'Treasurer' opnieuw te worden toegewezen.

## 3 Achtergrondinformatie:

De taken en verantwoordelijkheden binnen de treasuryfunctie staan in onderstaande tabel:

Functie	Verantwoordelijkheid
Algemeen Bestuur	Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het beleid en de beleidskaders in het Treasurystatuut. Het vaststellen en houden van toezicht op de uitvoering van het treasurybeleid aan de hand van de financieringsparagraaf in de programmabegroting en het jaarverslag.
Directie	Het verstrekken van een geldlening of het lenen van geld De directie is bevoegd tot het ondertekenen van financiële contracten voortvloeiend uit de treasury functie.
Controller	Het controleren van de volledigheid, betrouwbaarheid en de rechtmatigheid van treasury-activiteiten door het verrichten van interne controle activiteiten.
Hoofd Financiën	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Goedkeuren finaal voorstel bankier (binnen overeengekomen tijdsbestek) voor de aan te trekken financiering</li> <li>• Eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van de informatievoorziening over treasury in de begroting en verantwoording instrumenten.</li> </ul>
Treasurer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opstellen liquiditeitsprognose</li> <li>• Opstellen voorstel voor de aan te trekken financiering <ul style="list-style-type: none"> <li>o Omvang, looptijd, aflossingsvorm</li> </ul> </li> <li>• Opvragen offertes</li> <li>• Bevoegd tot het afsluiten van geldleningen bij de huisbankier (als vervolg op goedkeuring Hoofd Financiën)</li> </ul>

Aangezien de taak van treasurer niet meer is toegewezen, maar hier toch in moet worden voorzien, is het nodig artikel 2 van bijlage 1 van het Treasurystatuut 2015 aan te passen.

**Advies Commissie Bedrijfsvoering (CBV):**

Geen opmerkingen

**4 Voorstel te nemen besluit:**

- In het treasurystatuut de taak van 'Treasurer' als specifieke taak toe te wijzen aan een adviseur Financiële informatievoorziening en daartoe artikel 2 van bijlage 1 van het Treasurystatuut aan te passen;
- Met deze wijziging Treasurystatuut 2018 vast te stellen en Treasurystatuut 2015 in te trekken..

**5 Vervolgtraject:**

**6 Bijlage(n):**

- Treasurystatuut 2018

**In de vergadering genomen besluit:**