

## VOORSTEL

### Algemeen Bestuur

ONDERWERP	Treasurystatuut	AGENDAPUNT	E4
DATUM	3 december 2018		
OPENBAAR	ja	BEHANDELD DOOR	M. de Jong
REGISTRATIENUMMER	[Registratienummer]	TELEFOONNUMMER	088-2568129
PORTEFEUILLEHOUDER	A.C. Hofland		

---

#### Besluit

[Toelichting]

#### Voorstel

Vaststellen van het treasurystatuut.

#### Samenvatting

Treasury gaat over de financiële geldstromen en de hieraan verbonden financiële risico's. Het treasurystatuut stelt hiervoor de beleidskaders. Het statuut is voor een groot deel financieel-technisch van aard. De beleidsvrijheid is beperkt door een reeks wettelijke voorschriften. Bijstelling van het statuut is nodig vanwege een organisatorische wijziging.

#### Aan het algemeen bestuur

Treasury gaat over het beheren van financiële geldstromen. Het treasurystatuut stelt hiervoor de beleidskaders. Het statuut is voor een groot deel financieel-technisch van aard. De beleidsvrijheid is beperkt door een reeks wettelijke voorschriften. Verder geeft het treasurystatuut de organisatorische randvoorwaarden van de treasury weer.

Het treasurystatuut geeft de beleidskaders. Voor de uitvoering wordt gebruik gemaakt van een halfjaarlijks treasurybericht. Dit bericht bestaat uit een actuele liquiditeitenplanning, een actuele rentevisie en de betekenis hiervan voor de op te nemen en/of uit te zetten middelen.

Daarnaast bevatten zowel de programmabegroting als de jaarrekening een paragraaf financiering. Hierin worden beleidsvoornemens respectievelijk de uitvoering van het beleid op het gebied van treasury beschreven.

In de Financiële verordening (art. 2.3) is opgenomen dat het dagelijks bestuur een treasurystatuut aanbiedt aan het algemeen bestuur. Indien daartoe aanleiding bestaat wordt een bijgesteld statuut aangeboden. Bijstelling is nu nodig vanwege een organisatorische wijziging. Met de overgang van de financiële adviseurs van Regio Twente naar Veiligheidsregio Twente (per 1 juli 2018) is ook de uitvoering van de treasuryfunctie overgegaan naar Veiligheidsregio Twente. Het treasurystatuut is hierop aangepast, dat geldt met name voor hoofdstuk 5 (Administratieve organisatie en interne controle). In de andere hoofdstukken zijn alleen kleine tekstuele verduidelijkingen doorgevoerd.

Het statuut sluit aan op het bestaande mandaat- en ondermandaatbesluit.

Dit treasurystatuut treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2018. Het treasurystatuut vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 februari 2015 wordt ingetrokken.

## **Bijlage(n)**

Treasurystatuut.

---

Enschede, 14 november 2018

Het dagelijks bestuur

Secretaris,  
H.G.W. Meuleman

Vice Voorzitter,  
S.W.J.G. Schelberg

---

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 3 december 2018

Secretaris,  
H.G.W. Meuleman

Voorzitter,  
Dr. G.O. van Veldhuizen