

## Wijzigingsbesluit Treasurystatuut Holland Rijnland 2014

### Artikel I

Het Treasurystatuut Holland Rijnland 2014 wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 2, vierde lid komt te vervallen.

B. Artikel 3 komt te luiden:

#### *Artikel 3 Uitgangspunten risicobeheer*

Met betrekking tot risicobeheer geldt dat het gebruik van derivaten niet is toegestaan.

C. Artikel 5 komt te vervallen.

D. In artikel 9 komt te luiden:

#### *Artikel 9 Schatkistbankieren*

Overtollige liquide middelen (boven het drempelbedrag) van de organisatie mogen alleen in rekening-courant en via deposito's bij de schatkist worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden.

E. In artikel 13 komt het vierde lid te vervallen. Het vijfde lid wordt vernummerd tot vier.

F. Artikel 14 komt te luiden:

#### *Artikel 14 Verantwoordelijkheden*

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de organisatie staan in onderstaande tabel gedefinieerd.

<b>Functie</b>	<b>Verantwoordelijkheden</b>
Algemeen Bestuur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid en limieten in het treasurystatuut;</li><li>• Het vaststellen van de treasuryparagraaf in de begroting;</li><li>• Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid;</li><li>• Het uitvoeren van de niet aan het Dagelijks Bestuur overgedragen treasuryactiviteiten.</li></ul>
Dagelijks Bestuur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid);</li><li>• Het rapporteren aan het Algemeen Bestuur over de uitvoering van het treasurybeleid;</li><li>• Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury.</li></ul>
De controller	<ul style="list-style-type: none"><li>• Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;</li><li>• Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het bestuur.</li></ul>
De directeur van Servicepunt71	<ul style="list-style-type: none"><li>• Het als gevolmachtigde uitvoeren van het, conform het treasurystatuut, te verrichten betalingsverkeer.</li></ul>

G. Artikel 15 komt te luiden:

#### *Artikel 15 Bevoegdheden*

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiatting.

	Uitvoering	Autorisatie
<b>Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer</b>		
1. Het aantrekken van kasgeldleningen	Medewerker service-eenheid financiën SP71 belast met treasury	Controller
2. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen	Medewerker service-eenheid financiën Sp71	Medewerker service-eenheid financiën Sp71 die door gevolmachtigde als tekeningsbevoegde is aangewezen.
<b>Bankrelatiebeheer</b>		
3. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen	Controller	Bij bank geregistreerde wettelijke vertegenwoordiger
4. Bankcondities en tarieven afspreken	Controller	Bij bank geregistreerde wettelijke vertegenwoordiger
<b>Financiering en belegging</b>		
5. Het afsluiten van kredietfaciliteiten	Controller	Bij bank geregistreerde wettelijke vertegenwoordiger
6. Het aantrekken van gelden via vaste of onderhandse leningen zoals vastgelegd in het treasurystatuut en de treasuryparagraaf	Controller en de medewerker service-eenheid financiën Sp71 belast met treasury	Bij bank geregistreerde wettelijke vertegenwoordiger

H. Artikel 16 komt te luiden:

*Artikel 16 Informatievoorziening*

Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:

Informatie	Frequentie	Informatieverstrekker	Informatieontvanger
1. Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning;	Incidenteel	Budgethouders	Coördinator financiën
2. Liquiditeitenplanning;	Jaarlijks	Medewerker service-eenheid financiën Sp71 belast met treasury	Dagelijks Bestuur/controller
3. Beleidsplannen treasury in Treasuryparagraaf van begroting;	Jaarlijks		Dagelijks Bestuur/controller
4. Evaluatie treasuryactiviteiten in Treasuryparagraaf van jaarrekening;	Jaarlijks		Dagelijks Bestuur/controller
5. Verantwoording n.a.v. treasuryparagraaf via jaarverslag;	Jaarlijks	Medewerker service-eenheid financiën Sp71 belast met treasury	Dagelijks Bestuur/controller

**Artikel II**

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2019.

*Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli 2019.*

*De secretaris,*

---

*L.A.M. Bakker*

*de voorzitter,  
H.J.J. Lenferink*