

Besluit van het Algemeen Bestuur van Regio Holland Rijnland tot wijziging van het Treasurystatuut samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2014

Het Algemeen Bestuur van Regio Holland Rijnland;
gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 4-11-2025 (ADV-25-02358);
gezien het advies van de Commissie Bestuur en Middelen van 12-11-2025;

besluit:

Artikel I

Het Treasurystatuut samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2014 wordt als volgt gewijzigd:

A. **Artikel 14** wordt vervangen door:

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

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

B. **Artikel 15** wordt vervangen door:

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

	Uitvoering	Autorisatie
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer		
1. Het aantrekken van kasgeldleningen	Medewerker financiën belast met treasury	Controller
2. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen	Medewerker financiën	Afdelingsmanager Strategie en Beleid en bij afwezigheid diens vervanger volgens de vervangingsregeling.
Bankrelatiebeheer		
3. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen	Controller	Bij bank geregistreerde wettelijke vertegenwoordiger

4.	Bankcondities en tarieven afspreken	Controller	Bij bank geregistreerde wettelijke vertegenwoordiger
Financiering en belegging			
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 financiën belast met treasury	Bij bank geregistreerde wettelijke vertegenwoordiger

C. **Artikel 16** wordt vervangen door:

Informatie	Frequentie	Informatieverstrekker	Informatieontvanger
1. Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning;	Incidenteel	Budgethouders	Controller
2. Liquiditeitenplanning;	Jaarlijks	Medewerker financiën 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 financiën belast met treasury	Dagelijks Bestuur/controller

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2026.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 17 december 2025.

*De secretaris,
M. van den Hende*

*de voorzitter,
P.J. Heijkoop*