

Definitieve besluitenlijst van de Rekeningcommissie d.d. 16 januari 2015

Datum
13 februari 2015
Ons kenmerk
Auteur
Jos Dankers
Telefoon
(06) 55686522

Aanwezig:

Voorzitter: Jeroen Hageman

(plv.)Leden: Marijn ten Harmsen van der Beek, Driek van Griensven, Herman Mondriaan;

Secretaris: Jos Dankers (griffie);

Gedeputeerde(n): Ruud van Heugten

Overig: mw. Marian Zoodsma, mw. Patricia Nieuwenhuis-Bruins (Mid), mw. Marcia Buuron (Fin),
mw. Marieke von Berg (best.onderst.).

1. Opening en vaststelling agenda

- Opening: De voorzitter opent om 15.05 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
- Afwezig: mw. Patricia van der Kammen (m.b.v.v.), Guus Mulders, Mark Vissers.
- Vaststellen agenda: De agenda is conform vastgesteld.

2. Mededelingen

Geen..

3. Planning activiteiten

- Planning commissie: De commissie neemt de planning voor kennisgeving aan.

4. Besluitenlijst en toezeggingen

- Besluitenlijsten 10 oktober en 21 november 2014: De commissie stelt deze beide verslagen vast.
- Toezeggingen & moties: De commissie neemt deze overzichten voor kennisgeving aan. De secretaris actualiseert een aantal toezeggingen.

6. Commissiebehandeling

6.A. Voorbereiding evaluatie controle jaarrekening

De commissie:

- N.a.v. vragen van Driek m.b.t. waarom nu in dit traject, wordt vastgesteld dat het goed is een tussentijdse evaluatie gericht op 2016 uit te voeren. Daarmee wordt voorkomen dat een eventueel vacuüm a.g.v. de bestuurswisseling zou kunnen ontstaan en daarmee de druk op het nieuwe PS om een Europese aanbesteding voor een nieuwe accountant in een korte tijd te realiseren. In principe geeft de RC op basis van de evaluatie een advies aan de nieuwe Staten, en formeel vindt opdrachtverlening voor 2016 via een Statenvoorstel dat door nieuw PS wordt afgehandeld.
- Deelnemers aan de beide voorziene gesprekken zijn voorzitter en secretaris.

De voorzitter concludeert daarmee dat met het voorstel wordt ingestemd; rekening houdende met het feit dat nieuw PS besluit over opdrachtverlening 2016 op basis van een advies dat de huidige RC aanreikt.

6.B. Overdrachtsdocument Rekeningcommissie; eerste concept.

De commissie geeft aan dat er een breed draagvlak is voor een RC en dat er feitelijk ook in een volgende bestuursperiode een RC ingesteld zou moeten worden.

Daarbij is absoluut een voorwaarde, dat de leden die deelnemen ook aanwezig zijn bij de vergaderingen; een goede uitwisseling onderling, met de ambtelijke organisatie/gedeputeerde en de accountant is daar uitdrukkelijk mee gediend.

Ook vanuit de gedeputeerde/ambtelijke organisatie wordt dit onderschreven.

De voorzitter concludeert dat kan worden ingestemd met het overdrachtsdocument. In de definitieve versie wordt in ieder geval iets opgenomen m.b.t. de noodzaak tot sparringpartner RC -

gedeputeerde/ambtelijk - accountant en de noodzaak tot aanwezigheid van de leden van de RC. Daarnaast zal als een bijlage worden opgenomen, de actiepunten in het kader van de verbetering van de begroting c.s.

7. Rondvraag

Geen.

8. Sluiting

De plv voorzitter sluit de vergadering om 15.55 uur.

De Statencommissie voornoemd,

de voorzitter

de secretaris

J. Hageman

J. Dankers