

Treasury Committee

Onderwerp

Kort verslag 7 juli 2022

Datum

14 juli 2022

Documentnummer

Aan

Leden Provinciale Staten

Kopie aan

Ter bespreking in

van

F.G.A. (Frank) van Dam

Telefoon

(06) 52 78 36 43

Email

fvdam@brabant.nl

Voorstel:

Kennissenemen van het korte verslag van het Treasury Committee 7 juli 2022

Op 7 juli 2022 heeft een vergadering van het Treasury Committee plaatsgevonden. In het vigerende Treasury Statuut is vastgelegd dat de leden van Provinciale Staten kennis kunnen nemen van de verslagen van het Treasury Committee. Die verslagen worden vertrouwelijk ter inzage gelegd bij de Griffie. Om alle Statenleden zo goed mogelijk te informeren is daarnaast ook vastgelegd dat kort na de vergadering van het Treasury Committee een korte weergave zal worden verstrekt van de besproken punten en uitgebrachte adviezen. Hierbij het desbetreffende korte verslag.

1. Opening en mededelingen

Er wordt gemeld dat een van de leden 15 minuten later zal zijn. Daarnaast wordt melding gemaakt van het vertrek van de programmamanager Slimme Financiering en diens gevolg niet aanwezig is vandaag. Verder geen specifieke mededelingen.

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag 14 maart 2022

Het verslag van de vorige bijeenkomst d.d. 14 maart 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Rapportages immunisatieportefeuille en investeringsagenda-portefeuille en liquiditeiten

In de rapportage t/m mei 2022 is nog een vergelijking van de daling en/of stijging van de toekomstige rendementen opgenomen. In de volgende rapportages zullen de debiteurenrisico's m.b.t. de financieringen en investeringen van projecten met een publieke taak worden opgenomen.

5. Treasury Statuut Provincie Noord-Brabant

De eerste wijziging Verordening treasury Noord-Brabant 2021 ([PS 13/22](#)) is door PS op 24 juni 2022 goedgekeurd.

Na het zomerreces zal het Treasurystatuut ter vaststelling aan GS worden aangeboden en vervolgens worden PS daarover via een Statenmededeling geïnformeerd.

6. Aanpassing Financiële afwegingsladder

De aanpassingen zijn een direct gevolg van de Verordening treasury Noord-Brabant 2021 en worden bij de Begroting 2023 aan PS voorgelegd.

Datum

14 juli 2022

Documentnummer

7. Jaarplan Treasury 2022

Het Jaarplan Treasury 2022 is op 5 juli 2022 door GS vastgesteld en via een Statenmededeling aan PS verstuurd. In de toekomst zal het Jaarplan Treasury in december voorafgaand aan het jaar waar het betrekking op heeft ter vaststelling aan GS worden aangeboden.

8. Rondvraag

Er zijn geen vragen.