

Treasury Committee

Onderwerp

Kort verslag 14 maart 2022

Datum

29 maart 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 14 maart 2022

Op 14 maart 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 zijn geen specifieke mededelingen.

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag 9 december 2022

Het verslag van de vorige bijeenkomst d.d. 9 december 2022 wordt vastgesteld.

4. Rapportages immunisatieportefeuille en investeringsagenda-portefeuille en liquiditeiten

De consequenties van de oorlog in Oekraïne zijn nog niet zichtbaar in deze rapportage. Vooralnog leidt het tot een stijging van de rente, maar ook van de prijzen van grondstoffen, zoals – maar niet uitsluitend – brandstoffen. Een voorspelling over de ontwikkelingen en de effecten voor de provincie is moeilijk te geven.

In de rapportage t/m december 2021 is nog geen vergelijking van de daling en/of stijging van de toekomstige rendementen opgenomen.

Inmiddels is bekend dat de winst van Enexis € 199 miljoen bedraagt over 2021. Het dividend zal dus hoger zijn dan geraamd.

5. Concept Treasury Statuut Provincie Noord-Brabant

Ten opzichte van de vorige versie zijn er 2 punten toegevoegd met meer beschrijving en toelichting. Het gaat dan om de 1^e t/m 4^e lijns risicomanagement en de het doel en achtergrond van de investeringscommissie.

De accountant geeft aan dat de ontwikkeling en uitputting van de Vermogensrisico-reserve een punt van aandacht is in de toekomst.

Verdere proces: na vaststelling van de Eerste wijziging Verordening treasury zal het Treasury Statuut aan GS worden voorgelegd die het ter informatie zullen aanbieden aan PS.

6. Voorstel met betrekking tot provinciale grondbank

Inhoudelijk zijn er geen vragen of opmerkingen. Wel zijn er vragen over het te doorlopen proces m.b.t. investeringsvoorstellen en de rol van de TC daarin. In de volgende TC zal hiervoor een notitie worden ingebracht.

De accountant heeft nog wel een opmerking over het "eeuwigdurende" karakter van de Grondbank in relatie tot de erfpachttermijnen. Maar die staan los van elkaar.

Datum

30 maart 2022

Documentnummer

7. Aanpassing leningsvoorwaarden voor de leningen aan decentrale overheden

De leden van de TC stemmen in met het voorstel om een tweetal aanpassingen door te voeren. Een voorstel daartoe wordt aan GS voorgelegd.

8. Paragraaf Treasury bij de jaarrekening 2021

Er worden geen opmerkingen gemaakt.

9. Rondvraag

Er zijn geen vragen.