

Treasury Committee

Onderwerp

Kort verslag 12 september 2022

Datum

20 september 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:

Kennismemen van het korte verslag van het Treasury Committee 12 september 2022

Op 12 september 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

Na de opening van de vergadering volgt een kort voorstelrondje van en voor de interim-programmamanager "Slimme Financieringen en Participaties".

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag 7 juli 2022

Het verslag van de vorige bijeenkomst d.d. 7 juli 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld. Afsproken wordt dat bij het verslag een actiepuntenlijst wordt gevoegd.

4. Rapportages immunisatieportefuille en investeringsagenda-portefuille en liquiditeiten

In de rapportage t/m juni 2022 is te zien dat de prognoses o.b.v. de huidige rentestand positiever zijn dan aan het einde van 2021. In deze rapportage is ook het debiteurenrisico m.b.t. de financieringen en investeringen van projecten met een publieke taak opgenomen. In de volgende vergadering wordt een notitie geagendeerd over het al dan niet hanteren van een minimumrendement voor projecten vanuit de publieke taak die voor wensen en bedenkingen aan PS worden voorgelegd. Ook wordt gesproken over de (on)mogelijkheden voor indexatie van vermogen en rendement. Een notitie hiervoor komt ook terug in de vergadering in december 2022.

5. Memo afweegtabel immunisatieportefuille

Een nieuwe notitie hiervoor komt terug in de volgende vergadering van de Treasury Committee. Het gaat dan vooral om de wijze van presenteren van objectieve normen en indicatoren.

6. Leningen aan gemeenten met een looptijd van maximaal 12 maanden

Sinds enige tijd is ook de rente voor de kortere looptijden gestegen. We overwegen om kasgeldleningen (looptijd tot maximaal 12 maanden) te verstrekken aan decentrale overheden buiten de provincie Noord-Brabant. Een voorstel daarvoor wordt aan GS voorgelegd. Passend binnen de kaders van de wet [Fido](#) (Wet Financiering Decentrale Overheden).

Datum

20 september 2022

Documentnummer

7. Rondvraag

Er zijn geen vragen.