

Treasury Committee

Onderwerp

Kort verslag 31 mei 2024

Datum

28 juni 2024

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 31 mei 2024

Op 31 mei 2024 heeft een vergadering van het Treasury Committee plaatsgevonden. In het Treasury Statuut Noord-Brabant 2022 (geldig vanaf 02-11-2022) staat expliciet vermeld in de toelichting dat de verslagen van de Treasury Committee vergaderingen vertrouwelijk ter inzage worden gelegd voor de leden van Provinciale Staten. Na elke vergadering van het Treasury Committee zal ook een openbaar communiqué worden opgesteld waarin de besproken onderwerpen worden genoemd inclusief de adviezen die het Treasury Committee hierover heeft gegeven. Hierbij het desbetreffende openbare communiqué van de vergadering van 31 mei 2024.

1. Opening en mededelingen

De voorzitter heet iedereen welkom.

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag 2 april 2024

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld en ter inzage gelegd bij PS.

4. Rapportages immunisatieportefeuille en investeringsagenda-portefeuille en liquiditeiten

Ontwikkelingen treasury tot en met maart 2024:

Gesproken wordt over het berekende risico in relatie tot de immunisatieportefeuille en hoe geborgd wordt dat dit overeenkomstig de BBV wordt verantwoord in relatie tot de ingestelde risicoreserve van € 90 miljoen.

In verband met de aanpassing van de Wet Financiering decentrale overheden (Fido) in 2013 vindt er een verschuiving van obligaties naar leningen aan decentrale overheden plaats. Deze leningen hebben impliciet een AAA-rating, omdat de rijksoverheid garant staat.

5. Voortgang projecten

De voortgang van projecten wordt besproken.

6. Rondvraag

Geen vragen voor de rondvraag.

7. Sluiting van de vergadering

Datum

28 juni 2024

Documentnummer