

Treasury Committee

Onderwerp

Kort verslag 18 september 2025

Datum

15 oktober 2025

Documentnummer

Aan

Leden Provinciale Staten

Kopie aan

Voorstel:

Kennismemen van het korte verslag van het Treasury Committee 18 september 2025

Op 18 september 2025 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 18 september 2025.

Ter bespreking in

Van

F.G.A. (Frank) van Dam

Telefoon

(06) 52 78 36 43

Email

fvdam@brabant.nl

1. Opening en mededelingen

De voorzitter heet iedereen welkom.

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt vastgesteld met de toevoeging van agendapunt 6a met betrekking tot de financiering en herfinanciering van Businesspark Aviolanda te Woensdrecht.

3. Verslag 4 juli 2025

Het verslag wordt vastgesteld met de aanpassing van de naam Neil (van de accountant) en kan ter inzage worden gelegd bij de Griffie voor de leden van PS.

4. Rapportages immunisatieportefeuille en investeringsagendaportefeuille en liquiditeiten

Ontwikkelingen treasury tot en met juli 2025:

De rapportage wordt besproken en ongewijzigd vastgesteld. Ook deze wordt aan de Griffie gestuurd ter inzage voor de leden van PS.

5. Paragraaf Treasury Begroting 2025

Besproken is de rapportage Treasury die onderdeel uitmaakt van de Begroting 2026. De accountant merkt op dat de pagina over optimaliseren rendementen technisch is en adviseert om deze nog eens goed te bekijken.

6. Nieuwe methodiek risicoafdekking van kapitaalstorting deelnemingen

Het risicobeleid schrijft voor om eigen vermogen (kapitaalstorting) in deelnemingen voor 100% af te dekken, tenzij.... De nieuwe methodiek voor het afdekken van risico's wordt kort besproken. Er wordt nadrukkelijk geadviseerd om het jaarlijkse proces van

herberekeningen te beschrijven. Daarnaast wordt een apart overleg ingepland met de accountant om zijn advies mee te nemen in het proces en de techniek. Als afstemming heeft plaatsgevonden kan het bij de jaarrekening worden geïmplementeerd.

6 a. Financieringsvoorstel Businesspark Aviolanda

Na een eerder positief advies van de Adviescommissie Kredietverstrekkingen en investeringen d.d. 8 juli 2025, adviseert de TC ook positief over het voorstel tot herfinanciering van bestaande leningen en financiering van nieuwe projecten tot in totaal van € 55 miljoen, inclusief een bedrag onvoorzien van € 3 miljoen.

Datum

15 oktober 2025

Documentnummer

7. Beleidskader voor het uitzetten van middelen in het kader van treasury

De provincie heeft een overschot aan liquide middelen. Binnen bepaalde kaders mogen deze middelen worden belegd. Over een jaar vindt een evaluatie daarvan plaats.

8. Rondvraag

De minister van Financiën heeft recent een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin vermeld wordt dat de kaders van Schatkistbankieren nader worden onderzocht. Hierbij wordt gedacht om de rentevergoeding met 0,2% te verlagen n het minimale rendement van 0% in te trekken. Daarnaast wordt gesproken om Schatkistbankieren niet meer verlicht te stellen.

Ook wordt de rol van de accountant in de TC besproken, omdat daar vragen over zijn gesteld

9. Sluiting van de vergadering