

Treasury Committee

Onderwerp

Kort verslag 18 december 2023

Voorstel:

Kennissenemen van het korte verslag van het Treasury Committee 18 december 2024

Op 18 december 2023 heeft een vergadering van het Treasury Committee plaatsgevonden. Hoewel in het vigerende Treasury Statuut niet meer expliciet is vastgelegd dat de leden van Provinciale Staten kennis kunnen nemen van de verslagen van het Treasury Committee, willen wij toch vasthouden aan deze werkwijze. De verslagen worden, na vaststelling door de TC, vertrouwelijk ter inzage gelegd bij de Griffie. Om alle Statenleden zo goed mogelijk te informeren wordt 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

De voorzitter heet iedereen welkom.

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag 9 oktober 2023

De accountant merkt op dat bij het inloopspreekuur voor Statenleden geen ambtenaren aanwezig zullen zijn. Eventuele vragen worden doorverwezen. Het verslag van 9 oktober wordt hierop aangepast. Het verslag van de vorige bijeenkomst 9 oktober 2023 wordt vervolgens vastgesteld.

4. Rapportages immunisatieportefeuille en investeringsagenda-portefeuille en liquiditeiten

Ontwikkelingen treasury tot en met november 2023:

Er zijn geen nieuwe beleggingen dan wel investeringen gedaan. Er is meer belegd het afgelopen jaar dan dat er beschikbaar was vanuit de Immunisatieportefeuille. De Investeringsagenda en de dividend- en rentereserve zijn ook belegd. In 2024 kunnen de aflossingen van leningen worden herbelegd. Dit is een bedrag van € 200 tot 300 miljoen. Daarnaast wordt aangegeven dat er in 2024 nieuwe prognoses komen voor het dividend Enexis.

5. Analyse van de ontwikkeling van de "buffer" Dividend- en rentereserve

We zien de stand van de Dividend - en Rentereserve verder toenemen. Een nadere analyse zal worden uitgevoerd waarbij een minimale en maximale stand zal worden voorgesteld met argumentatie. Het (doel)rendement en de "buffer" hebben een directe

Datum

15 januari 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

relatie met elkaar. Bij de eerstvolgende TC (maart 2024) zal dit in beeld worden gebracht.

6. Treasury Jaarplan 2024

Het jaarplan 2024 gaat op 15 januari naar het BO en op 23 januari naar GS. Na het zomerreces 2024 zal er over de voortgang van alle acties worden gerapporteerd aan de TC.

Datum

15 januari 2024

Documentnummer

7. Bevindingen Fiches m.b.t. inzet immunisatieportefeuille

Vanuit de Immunisatieportefeuille zijn de fiches naast het bestuursakkoord gelegd om na te gaan welke onderwerpen er in aanmerking komen voor financiering via de Immunisatieportefeuille.

8. Rondvraag

Geen vragen voor de rondvraag.

9. Sluiting van de vergadering