

BESLUITENLIJST vergadering 14 november 2018

Aanwezig:

De heer G.J.M. Groot , voorzitter

De heer H.J. Vinke

De heer L.J.M. Schagen

De heer M. Timmerman, griffier / secretaris

De heer D.J. Butter, wethouder Financiën

Mevrouw H.C.P. van Duivenvoorde, gemeentesecretaris (bij punt 4 t/m 9)

Mevrouw A.G. Dehé, controller

De heer R. Scheffer, business controller (bij punt 4)

1. Opening.

-

2. Vaststellen van de agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van 17 oktober 2018 en naar aanleiding van.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. “Vertellen” over onderliggende processen voor de totstandkoming van de begroting.

De auditcommissie heeft bij dit agendapunt een (eerste) beeld gekregen van deze processen. Het beeld is dat eraan wordt gewerkt om processen te optimaliseren of zo overschrijdingen voor het reguliere werk te voorkomen.

5. Advies aan de auditcommissie over diverse punten van de actielijst.

- Grens verantwoording: de auditcommissie is positief over het gegeven advies (grens optrekken van € 10.000 naar tenminste € 25.000) en wacht het concept raadsvoorstel af om de financiële verordening op dit punt aan te passen.
- Bruto activeringsmethode: de auditcommissie is positief over het gegeven advies (de methode onderwerp te laten zijn van de harmonisatie in het kader van fusie)
- Afschrijvingstermijn ICT: de auditcommissie neemt kennis van dit advies (geen andere wijze van afschrijving organiseren).
- Verbeterpunten grondbeleid: de auditcommissie stelt vast dat de ingebrachte punten (door de auditcommissie) voldoende zijn geborgd en neemt hier kennis van. In het advies moet het woord “maar” worden gewijzigd in “en”.

6. Concept 2e tussenrapportage.

De auditcommissie heeft over deze verantwoording geen financieel technische opmerkingen en adviseert de raad, vanuit dit perspectief, positief over deze rapportage. Het politieke oordeel is aan de raad.

Auditcommissie



7. Actielijst en termijnagenda.

- Actielijst: de punten 2 t/m 5 zijn afgedaan, punt 6 blijft staan in afwachting van hoe de raad reageert op de schriftelijk reactie van het college.
- Termijnagenda: geen mutaties.

8. Rondvraag.

-

9. Sluiting

Sluiting om 14.40 uur.

Aldus vastgesteld op 6 februari 2019