

Verslag van de openbare vergadering van de Auditcommissie op 7 november 2008.

Aanwezig

Dhr. J. de Bruin

Dhr. K. Visser

Dhr. R. Prins

Dhr. B. Reiff

Mw. T. Biersteker

Dhr. J. Kasander

Dhr. M. Huisman

Dhr. R. de Jonge

Wethouder Fritzsche

Dhr. H. Posthuma

Dhr. Machgeels (alleen punt 4)

Mevr. Van der Duim (alleen punt 4)

Afwezig:

-

Mevr. M. van Veen / E&Y

Dhr. R. Ellermeijer / E&Y

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.

2. Rapportage interimcontrole 2008.

De heer Ellermeijer van Ernst & Young geeft een toelichting op de bestuursrapportage. Hij is van mening dat de gemeente Den Helder met de getroffen interne maatregelen op de goede weg is. Het jaar 2008 kan wat dat betreft worden gezien als een jaar van verandering, waarin nog weinig voortgang is gerealiseerd. Ernst & Young heeft er alle vertrouwen in dat de resultaten van de getroffen maatregelen in 2009 zichtbaar worden.

De heer Ellermeijer heeft voorts aangegeven dat in het verslag van bevindingen bij de jaarrekening 2008 een samenvatting wordt opgenomen van de inhoud van deze tussentijdse bestuursrapportage.

Wethouder Fritzsche heeft toegezegd dat de Auditcommissie op de hoogte wordt gehouden van de vorderingen in dit kader.

De Auditcommissie adviseert het presidium/de agendacommissie om de bestuursrapportage met daarbij de besluitenlijst van de Auditcommissie ter kennisname van de raad te brengen en niet te agenderen voor een raadsvergadering.

3. Opdrachtbevestiging accountantscontrole dienstjaar 2008.

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de vergadering op 2 december 2008.

4. Treasuryfunctie.

De heer Machgeels, teamleider concernfinanciën, geeft aan de hand van een powerpointpresentatie uitleg over de Treasuryfunctie bij de gemeente Den Helder. De handouts van deze presentatie worden digitaal nagezonden (**actiepunt griffie**).

5. Brief van de Auditcommissie aan het college en de raad

Aan de hand van een korte mondelinge toelichting door de voorzitter besluit de commissie aan dit voornemen vooralsnog geen gevolg te geven.

6. Vergaderschema 2009.

De eerstvolgende vergadering van de Auditcommissie vindt plaats op **dinsdag 2 december om 09.00 uur** (*locatie wordt nog bekend gemaakt*).

Op de agenda staat in ieder geval:

- * het normenkader en controleprotocol voor 2008;
- * de opdrachtbevestiging 2008 aan Ernst & Young Accountants en
- * de jaarrekening 2007 van Willemsoord BV mede in relatie tot de jaarrekening van de gemeente.

Wethouder Fritzsche stelt voor in de vergadering van 26 maart 2009 de volgende onderwerpen te bespreken:

- * het onderzoeksplan in het kader van artikel 213a van de gemeentewet en
- * het format voor de rapportage van Zeestad BV.

De commissie stemt hiermee in.

Het vergaderschema voor 2009 is vastgesteld.

7. Rondvraag en sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.