Besluitenlijst auditcommissie van 14 juni 2018. (BSL18.0031)

Kamer 006, aanvang 09.00 uur

Aanwezig:
M. Wouters, T. Biersteker-Giljou, J. kanon, E. Saliha, R. Bruin (leden);
M. Huisman, R. de Jonge (griffie);

Afwezig: C. Assorgia (lid).

---

1. Opening.
De waarnemend voorzitter, de heer Wouters, opent de vergadering en heet een ieder welkom.

2. Mededelingen en vaststelling agenda.
Er zijn geen mededelingen; de agenda is ongewijzigd vastgesteld.

3. Besluitenlijst auditcommissie van 31 mei en 7 juni 2018.
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

4. Programmarekening 2017 van de gemeente.
De commissie besluit een positief advies uit te brengen over het vaststellen van de programmarekening 2017 en besluit de raad nader te adviseren over:
- het laten uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar de marktwaarde van de deelneming in Port of Den Helder;
- het verkrijgen van structureel inzicht in de financiële positie van de privaatrechtelijke verbonden partijen;
- het betrekken van de financiële risico's bij de privaatrechtelijke verbonden partijen - en in het verlengde daarvan de ontwikkeling van het gemeentelijk weerstandsvermogen bij afwegingen in het kader van nieuw beleid (programmabegroting 2019, meerjarenbegroting 2020-2022);
- het met prioriteit aanbieden van een geactualiseerde nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement, tegelijkertijd met het aanbieden van de programmabegroting 2019;
- het eerder ter besluitvorming voorleggen van over te hevelen budgetten van het ene naar het andere kalenderjaar (jaarlijks in januari/februari);
- het in vervolg aanbieden van afzonderlijke voorstellen voor de programmarekening en de resultaatbestemming.

De voorzitter en secretaris dragen zorg voor aanpassing en verzending van het advies.

5. Rondvraag en sluiting.
De eerstvolgende vergadering van de auditcommissie vindt plaats op **donderdag 20 september 2018 (van 09.00 tot 11.00 uur)**. In deze vergadering wordt in ieder geval het eerste concept 'werkafspraken privaatrechtelijke verbonden partijen' besproken. Afgesproken is dat de heren Wouters, Kanon en De Jonge hiervoor, na overleg met de portefeuillehouder en ambtelijke ondersteuning, een bespreekstuk maken.
Op **donderdag 6 december 2018 (van 09.00 tot 11.00 uur)** wordt de boardletter 2018 van de accountant in de commissie besproken.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering (circa 11.00 uur).