

Concept verslag Auditcommissie (openbare versie)

Datum	05-02-2025
Tijd	19:30 - 21:30
Locatie	MBG027
Voorzitter	A. Wakelkamp
Secretaris	C.D. Schollink
Leden	K. Nederhoff, R.A. Paarlberg
Aanwezigen	M. Dekker (concerncontroller), W. Beekhuis (ambtenaar), J. van Schaik (accountant), J. Trompert (accountant)
Afwezig	F. Berlijn, A.M.T. Beuker

- 1 Opening**
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De leden F. Berlijn en A.M.T. Beuker zijn afwezig. Bij latere agendapunten zullen ook de accountant digitaal en vanuit de organisatie fysiek ambtenaren aanschuiven.
- 2 Vaststellen agenda**
De agenda wordt vastgesteld.
- 3 Vaststellen concept-verslag d.d. 11 december 2024**
Het verslag van 11 december 2024 wordt vastgesteld. Het aan de secretaris gevraagde overzicht van de aanbevelingen van de auditcommissie is aangeleverd. Er wordt opgemerkt dat de aanbestedingen elke keer naar voren komen als een aanbeveling. Ook wordt gevraagd dit overzicht doorlopend bij te houden. Verder behoeft dit voor de leden geen verdere bespreking.
- 4 De management letter 2024 voor bespreken**
19:30 De leden bespreken de management letter en bereiden de inbreng van de commissie richting de accountant en de ambtenaren voor.
- 5 Kennismaking nieuwe controller Medemblik**
20:00 De heren W. Beekhuis en M. Dekker vanuit de gemeente nemen plaats aan de vergadertafel en geven aan dat de wethouder H. Nederpelt zijn excuses aanbiedt voor zijn afwezigheid i.v.m. een andere afspraak. De heren J. van Schaik en J. Trompert vanuit BDO nemen digitaal deel aan de vergadering. De aanwezigen maken kennis met elkaar.
- 6 De management letter 2024 bespreken met accountant, portefeuillehouder en controller**
20:05 De management letter is een vertrouwelijk stuk. Dit gedeelte van de notulen is dus niet openbaar.
- 7 Herziening Treasurystatuut**
20:50 De auditcommissie zou in een herziening van het treasurystatuut een verbetering willen zien van artikel 2.3. Waar wordt op getoetst? De huidige

omschrijving acht de commissie niet onvoldoende concreet, het helpt het college als er duidelijkere spelregels zijn waarop getoetst wordt bij een aanvraag tot lening. Mogelijk staat deze verdieping wel in andere financiële stukken. Dat zou de commissie dan graag willen horen waar dat terug te vinden is. Ook vraagt de commissie zich af of het wel wenselijk is om het aantal banken dat om een offerte wordt gevraagd bij leningen te verlagen naar 2. De controller vraagt zich ook af waarom deze keuze wordt gemaakt, want hij verneemt wisselende geluiden uit het werkveld. Hij neemt dit punt nog mee.

De commissie vraagt ook of de organisatie het herziene treasurystatuut eerst aan de commissie kan voorleggen voordat deze aan de raad wordt voorgelegd.

8

21:10

Bespreken mogelijkheden training

De secretaris heeft mogelijkheden voor het volgen van een training uitgezocht en geeft de leden uitleg over een drietal ontvangen offertes. De aanwezige leden willen vanwege de kosten en het moment in de raadsperiode nu eigenlijk geen training volgen, maar geven de voorkeur dat de auditcommissieleden in de volgende raadsperiode de training volgen. Aangezien niet alle leden nu aanwezig zijn wil de commissie dit met de volgende vergadering opnieuw bespreken.

9

21:20

Rondvraag

Er wordt kort gesproken over het proces van het verlengen van het contract met de accountant. Er wordt aangegeven dat hier voor de rest van deze raadsperiode geen aandacht behoeft van de auditcommissie.

10

Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.