

Treasurystatuut Westervoort 2021

Wijzigingen ten opzichte van het treasurystatuut uit 2006.

Artikel	Omschrijving artikel	Lid	Wijziging
Artikel 1	Begrippenlijst		Er zijn begrippen toegevoegd die betrekking hebben op het schatkistbankieren
Artikel 2	Doelstellingen van de treasuryfunctie	Lid 5	Dit lid is toegevoegd: Betreft informatieverstrekking
Artikel 3	Uitgangspunten risicobeheer	Lid 1	Organisatie onderdeel is weggehaald, om het treasurystatuut onafhankelijk te houden van de organisatiestructuur
		Lid 3 en 4	Deze onderdelen zijn toegevoegd, conform het treasurystatuut in Duiven, omdat hiermee de beperking van het risico nog wat wordt aangescherpt.
Artikel 4	Renterisicobeheer	Lid 4	Dit lid is toegevoegd, weer om de nadruk er op te leggen dat het risico beperkt te houden
Artikel 5 oud	Koersrisicobeheer		Lid 1 is vervallen, omdat er geen middelen weer worden uitgezet.
			Oude lid 2 komt nu terug in artikel 3
Artikel 6 oud /Artikel 5 nieuw	Kredietrisicobeheer	Lid 1	Is vervangen, ivm de invoering van het schatkistbankieren
		Lid 3	Is toegevoegd conform de huidige regelgeving
Artikel 7 oud/Artikel 6 nieuw	Intern liquiditeitsrisicobeheer		Is iets algemener geformuleerd. Conform treasurystatuut Duiven.
Artikel 8 oud/Artikel 7 nieuw	Valutarisicobeheer		geen wijziging
Artikel 9 oud/Artikel 8 nieuw	Financiering	Lid 3	Is iets strakker geformuleerd in overeenstemming met Duiven
		Lid 4, 5, 6 en 7 zijn toegevoegd	Hiermee worden er een aantal voorwaarden vastgelegd voor het aangaan van langlopende leningen
Artikel 10 oud	Langlopende uitzettingen		Is vervallen, verwijst alleen terug naar eerdere artikelen
Artikel 9 nieuw	Schatkistbankieren		Volledig nieuw ivm invoering schatkistbankieren
Artikel 11 oud/Artikel 10 nieuw	Relatiebeheer		Is uitgebreid met nadere voorwaarden. Conform Duiven
Artikel 12 oud/ Artikel 11 nieuw	Geldstromenbeheer		Is inhoudelijk hetzelfde gebleven. De ene bank in lid 2 is nader geduid met BNG

Artikel 13 oud/Artikel 12 nieuw	Saldo- en liquiditeitenbeheer		Oude lid 3 en 4 zijn vervallen ivm het verplichte schatkistbankieren
			Lid 1 en 4 in het nieuwe statuut zijn toegevoegd. Dit betreft nadere regelgeving, in overeenstemming met het treasurystatuut van Duiven.
Artikel 14 oud/Artikel 13 nieuw	Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle		lid 6 is vervallen. Dit wordt al afgedekt met de functiescheiding die vermeld is in lid 3.
Artikel 15 oud			Is vervallen, is te organisatiespecifiek voor een statuut en zal worden uitgewerkt door het college