METROPOOLREGIO
ROTTERDAM DEN HAAG

AGENDA

Rekeningcommissie MRDH
maandag 17 mei 2021, 18.00 – 20.00 uur

Vanwege de Coronamaatregelen vindt de vergadering digitaal plaats in TEAMS

1. **Opening en mededelingen**
   - Welkom, speciaal aan portefeuillehouder Middelen AB burgemeester Van de Stadt.
   - Berichten van verhindering.
   - Korte herhaling van de digitale vergaderregels voor een efficiënt verloop.
   - Korte voorstelronde i.p.v. tekenen van de presentielijst: aanwezigen worden verzocht hun naam en gemeente te noemen. Dit wordt in het verslag genoteerd.

2. **Vaststellen verslag 7 december 2020**
   Bijlagen: conceptverslag Rekeningcommissie 7 december 2020 en bijlage (PPP)

   Vraag: U wordt gevraagd het verslag van de Rekeningcommissie van 7 december 2020 vast te stellen.

3. **Voortgezet dialoog scheiding rollen adviescommissies en rekeningcommissie**
   Bijlage: memo als onderlegger voor dit dialoog (nazending in de week van 10 mei 2021)

   Dialoog met portefeuillehouder middelen AB MRDH, dhr. P. van de Stadt/ secretaris Rekeningcommissie/manager F&C mw. W. van de Heuvel.

4. **Jaarstukken MRDH 2020**
   Bijlagen: Concept jaarstukken MRDH 2020, Accountantsrapport, Voortgangslijst openstaande punten aanbevelingen accountant voorgaande jaren (vertrouwelijk), Goedkeurende controleverklaring, Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken aan gemeenten

   Bespreken:
   a. De concept jaarstukken MRDH 2020 teneinde een verslag inclusief een advies op te stellen aan het algemeen bestuur over de vaststelling van de jaarrekening 2020 van de MRDH.
   b. Of en op welke wijze het verslag van de Rekeningcommissie in de vergadering van het algemeen bestuur van 9 juli a.s. wordt toegelicht (art. 11 Verordening op de Rekeningcommissie MRDH 2015): volstaat een schriftelijk advies of is een mondelinge toelichting tijdens AB vergadering nodig/wenselijk.

   Toelichting:
   De concept jaarstukken MRDH 2020 zijn op 14 april jl. toegezonden aan de leden van de Rekeningcommissie. De leden zijn in de gelegenheid gesteld om per mail zo nodig technische vragen te stellen over de voorlopige jaarstukken.

   Ter vergadering wordt een korte toelichting (presentatie) gegeven op de inhoud van de jaarrekening. De accountant is ter vergadering aanwezig om een toelichting te verzorgen op zijn rapport en vragen te beantwoorden.

Tevens is de portefeuillehouder Middelen van het algemeen bestuur MRDH (burgemeester Van de Stadt) aanwezigen om vragen te beantwoorden.

5. **Ontwerpbegroting MRDH 2022**
Bijlagen: Ontwerpbegroting MRDH 2022, Infographic begroting 2022, Kadernota MRDH begroting 2022, Aanbiedingsbrief start zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2022.

Vraag: U wordt gevraagd kennis te nemen van de ontwerpbegroting MRDH 2022.

Toelichting:
Op 23 maart jl. is de zienswijzeprocedure voor de ontwerpbegroting gestart. Ter vergadering wordt een korte toelichting (presentatie) gegeven op de inhoud van deze begroting.

6. **Ontwerp Beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen 2021**
Bijlagen: Ontwerp Beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen 2021, de Beleidsnota reserves voorzieningen en fondsen 2017 en de aanbiedingsbrief behorende bij de Ontwerp Beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen 2021

Vraag: U wordt gevraagd kennis te nemen van het Ontwerp Beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen 2021

Toelichting:
Op 23 maart jl. is ook de zienswijzeprocedure voor het Ontwerp Beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen 2021. Ter vergadering wordt hierop een korte toelichting gegeven.

7. **Volgende vergadering 13 december 2021**
Voorgesteld wordt 13 december 2021 bijeen te komen onder meer ter bespreking van de managementletter interim controle 2021, bestuursrapportages en planning jaarstukken 2021. Dan wordt ook een presentatie gegeven over het onderwerp werkwijze Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVa).

8. **Rondvraag**
U kunt uw eventuele inhoudelijke vragen die u bij de rondvraag wilt stellen van te voren mailen aan j.versteeg@mrdh.nl