

Aan de leden van het Algemeen Bestuur

Bezoekadres
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
Postadres
Postbus 985
5600 AZ EINDHOVEN

uw kenmerk	uw brief van	ons kenmerk 41016-42236\SVE\HLE	datum 24 oktober 2017
onderwerp Adviezen portefeuillehouders financiën t.b.v. Vergadering Algemeen Bestuur 1 november 2017		e-mailadres s.vandervelden@metropoolregioeindhoven.nl	

Geachte leden,

Op **woensdag 1 november 2017** komt het **Algemeen Bestuur** om 17.00 uur bijeen in het Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven (Designzaal).

De Commissie van advies voor financiën heeft op woensdag 11 oktober jl. de voorstellen voor het Algemeen Bestuur besproken en heeft hierover geadviseerd.

Voorstel Algemeen Bestuur inzake instemmen met Beleidsnotitie P&C-documenten, deel 2 van de vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen en de daaruit volgende actualisatie van beleidsnota's en verordeningen Metropoolregio Eindhoven (punt 5)

De portefeuillehouders adviseren positief over het voorstel na enkele tekstuele aanpassingen in de Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten, Treasurystatuut en Beleidsregels Reserves en Voorzieningen.

De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd:

Beleidsnotitie Kaders-P&C documenten, deel 2

- Pagina 31 Bij artikel 8 stond *1 januari 2014*, nu *1 januari 2018*.
- Pagina 36 In tabel stond bij onttrekking voorziening *Resultaatbepalend: komt rechtstreeks ten gunste van de exploitatie*, nu *Niet resultaatbepalend, komt rechtstreeks ten laste van de voorziening*.

Treasurystatuut

- Pagina 3, 4 Bij de artikelen 2.2b, 2.2d, 2.5d en 2.5e zijn de woorden *in principe* vervallen.

Beleidsregels Reserves en Voorzieningen

- Pagina 4 Bij artikel 4.1.1, lid 7 is het woord *bepaalde* vervallen.
- Pagina 6 In tabel stond bij onttrekking voorziening *Resultaatbepalend: komt rechtstreeks ten gunste van de exploitatie*, nu *Niet resultaatbepalend, komt rechtstreeks ten laste van de voorziening*.

Voorstel Algemeen Bestuur inzake vaststellen Aanbestedingsdocument Accountantsdiensten 2018-2021
Metropoolregio Eindhoven (punt 6)

De portefeuillehouders adviseren positief over het voorstel.

Voorstel Vervolg resultaatbestemming 2016, reacties gemeenten in relatie tot voorstel reservering middelen
Nationale Actieagenda Brainport en Energietransitie (punt 7)

De portefeuillehouders adviseren positief over het voorstel. Het voorstel en het overzicht met de reacties van de gemeenteraden zijn bijgevoegd.

De adviezen van de portefeuillehouders financiën geven aanleiding de hierboven genoemde voorstellen aan te passen. De Beleidsnotitie Kaders-P&C documenten - deel 2, het Treasurystatuut en de Beleidsregels Reserves en Voorzieningen zijn wel aangepast en treft u hierbij aan.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

namens het Dagelijks Bestuur
van de Metropoolregio Eindhoven,

de secretaris,
mevrouw drs. J. Wiggers.