

Besluitenlijst Auditcomité

Datum 24-10-2022
Tijd 16:30 – 18:00
Locatie Raad- en trouwzaal
Voorzitter R. Rutten

1 **Opening**

Aanwezig: R. Rutten (voorzitter), mevr. M. van den Hoogen, de heren D. Artz, J.W. Wesseldijk, H. Frentz,, wethouder mevr. J. van Hulsteijn en G.J. Boeijen, L. Reintjes, T. Kerkhoff, J. van der Knaap (griffier).
De heer Willemsen is verhinderd.

2 **Mededelingen**

3 **Besluitenlijst vorige keer**

Besluit:

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

4 **Actiepunten**

terugkoppeling Ronnie en Danny van bezoek aan gemeente Bergen in verband met de voorgenomen investering in het energielandgoed.

Besluit:

Het actiepunt Wellsmeer blijft vooralsnog staan.

514. Training gemeentefinanciën, er is behoefte aan aanvullende (praktische) training. Mevr. Van den Hoogen bereidt samen met de heren Cillessen en Boeijen een avond voor.

517. In de eerste trimesterrapportage 2023 zal een voorzet worden gepresenteerd voor een korte/snelle weergave van de stand van zaken per product.

515. staat op de agenda.

5 **Kennismaking met de nieuwe accountant**

Met Astrium Accountants, de heer Willem Schuitemaker zal aanwezig zijn.

Besluit:

Dit punt wordt verschoven naar de eerste vergadering van het auditcomité in 2023.

6 Programmabegroting 2023

Het auditcomité kan een advies geven aan de raad over de begroting.

Besluit:

De heer Artz zal als plaatsvervangend voorzitter in de voorbereidende raad van 24 oktober namens het auditcomité een positief advies geven over de financieel-technische kant van de begroting.

Terugkijkend op de technische vragenronde over de begroting en trimesterrapportage merkt het auditcomité op dat de vragenronde hoewel gelet op de ruimhartige aanwezigheid van ambtelijk personeel niet efficiënt is, maar vanwege het contact toch gewenst, dat verzetten naar een ander tijdstip weinig mogelijkheden tot verbetering geeft en dat meer rechtstreeks contact via mail of telefoon tussen raadsleden en medewerkers veel schriftelijke vragen kan voorkomen.

7 Tweede trimesterrapportage 2022

Het auditcomité kan een advies geven aan de raad over de trimesterrapportage.

Besluit:

De heer Artz zal als plaatsvervangend voorzitter in de voorbereidende raad van 24 oktober namens het auditcomité een positief advies geven over de financieel-technische kant van de tweede trimesterrapportage.

8 Stresstest, ter kennisneming

Besluit:

De stresstest wordt met waardering voor kennisgeving aangenomen.

9 Intern controleplan, ter kennisneming

Besluit:

Het controleplan wordt voor kennisgeving aangenomen.

11 Rondvraag

Het auditcomité wil zich buigen over de vraag of de raad een voorjaarsnota moet vaststellen of dat hij het voortaan beter voor kennisgeving kan aannemen.

Besluit:

Het auditcomité is alles afwegende van oordeel dat de huidige praktijk waarbij de raad de voorjaarsnota vaststelt in plaats van voor kennisgeving aanneemt in stand kan blijven.

Vanuit de organisatie wordt gemeld dat men druk doende is om kengetallen te ontwikkelen. In de trimesterrapportages zal hier voortaan over worden gerapporteerd.

12 Sluiting

De vergadering sluit om 18.00 uur.