

Besluitenlijst Auditcomité

Datum 05-02-2024
Tijd 16:30 – 18:00
Locatie Raad- en trouwzaal
Voorzitter R. Rutten

1 **Opening**

Aanwezig: R. Rutten (voorzitter), M. Weerepas, D. Artz, J. van Hulsteijn (wethouder), R. Bergevoet (controller), L. Reintjes, T. Kerkhoff, accountants: R. van der Sande en R. Hubers van Flynth Astrium
Verhinderd: N. Willemsen, J.W. Wesseldijk.

2 **Mededelingen**

3 **Besluitenlijst vorige keer**

Het auditcomité kan de besluitenlijst vaststellen.

Besluit:

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Het project Wellsmeer heeft nog geen voortgang, het bestemmingsplan ligt nog bij de RvS. Het inzien van de businesscase wacht op de afhandeling daarvan.

4 **Actiepunt actualiteit meicirculaire**

het auditcomité kan de reactie voor kennisgeving aannemen.

Besluit:

De stand van zaken wordt voor kennisgeving aangenomen.

5 **Nota M&O-beleid**

Het auditcomité kan eventueel adviezen geven aan het college en verder de nota voor kennisgeving aannemen.

Besluit:

De nota wordt voor kennisgeving aangenomen.

6 **Managementletter**

in aanwezigheid van Ronald van der Sande Rick Hubers van Flynth.
Het auditcomité kan eventueel adviezen geven aan het college en verder de managementletter voor kennisgeving aannemen.

Besluit:

De managementletter wordt voor kennisgeving aangenomen. Voor een volgende keer tevoren even inventariseren of fysieke aanwezigheid van de accountant nuttig is.

7

Rondvraag

- de voorgestelde wijziging van de verordening auditcomité komt op 18 maart in de raad.
- brief provincie over toezicht ter kennisneming
- memo over gebruik incidentele middelen voor structurele uitgaven ter kennisneming

Besluit:

Het auditcomité neemt kennis van de stuken.

Als er een beperkte agenda is kan voorgesteld worden de vergadering op een ander tijdstip, bijvoorbeeld pas om 17.00 uur te starten.

8

Sluiting

De vergadering sluit om 17.15 uur.