

MEDEDELING

Datum vergadering	
Adviescommissie	-
Dagelijks bestuur	3 april 2020
Algemeen bestuur	1 juli 2020

Onderwerp
Onderzoek naar andere treasury-mogelijkheden

Het algemeen bestuur neemt kennis van
de stand van zaken bij het onderzoeken welke andere vormen van treasury er zijn dan schatkist-bankieren

Bestuurlijke achtergrond
• Op 3 april 2020 heeft het dagelijks bestuur besloten agendapunt 09a Jaarrekening 2019 te agenderen voor de vergadering van het algemeen bestuur van 1 juli 2020; • Met (onder andere) in achtneming van de aanvulling te onderzoeken welke andere mogelijkheden er zijn voor de treasury van de bestemmingsreserve dan het huidige schatkistbankieren.

Toelichting mededeling
1. Een eerste overleg binnen RNH heeft (nog) geen duidelijkheid kunnen geven dat er andere mogelijkheden dan het (verplichte) schatkistbankieren mogelijk zijn. 2. Vervolgens is contact gezocht met de afdeling Financieel Beheer en Treasury van de gemeente Alkmaar met het verzoek om een reactie. 3. De genoemde afdeling plaatst de vraag op de agenda van de Treasury-commissie. 4. Over de (eventuele) mogelijkheden wordt u bij de volgende vergadering van het AB nader geïnformeerd.

Bijlagen
Geen

Behandelaar
Programmasturing & Vastgoed, Peter Jaap Don, Programma-adviseur