

(5 min)

1. a. Opening en mededelingen.

b. Vaststellen agenda.

Behandelveorstel: Aangeven of u nog wijzigingen op de conceptagenda heeft en vaststellen agenda.

(3 min)

2. Vaststellen verslagen van 14 mei 2018 (Bijlage 2a).

Behandelveorstel: Aangeven of u vragen, opmerkingen of correcties heeft bij het conceptverslag (Bijlage 2a). Wanneer u geen vragen of opmerkingen heeft, kunt u het verslag vaststellen.

(2 min)

3. Ingekomen en verzonden stukken.

Ter kennisname:

- Concernaudit, Jaarplan 2018 (B3a). Dit stuk is in de subcommissie van 5 februari 2018 in concept besproken. Het wordt nu ter kennisname aangeboden aan de subcommissie.

Ter bespreking:

- Bij punt 4: Jaarstukken 2017 (B4a)
- Bij punt 4: Voorjaarsnota 2018 (B4b)
- Bij punt 5: concept – Adviesbrief Subcommissie (B5a)

(45 min)

4. Jaarstukken 2017 en Voorjaarsnota 2018.

Behandelveorstel: Toelichting door de voorzitter. Aangeven of u nog vragen/ opmerkingen heeft bij de vorm van de Verantwoording en de Voorjaarsnota (o.a. transparantie, indicatoren, overzichtelijkheid) die u wilt benoemen in het advies aan de commissies. Tevens kunt u zaken te benoemen die wenst op te nemen in het advies van de subcommissie aan de commissies Mens & Samenleving (M&S) en Stad & Ruimte (S&R).

(15 min)

5. Concept- Adviesbrief subcommissie aan commissies M&S en S&R (bijlage 5a).

Behandelveorstel: Toelichting door de voorzitter. Aangeven of u nog vragen, opmerkingen, of aanvullingen heeft voor het advies van de subcommissie aan de commissies.

Achtergrond: Dit concept van de adviesbrief van de subcommissie Controle & Financiën is opgesteld aan de hand van hetgeen dat besproken is in de subcommissie van maandag 14 mei jl.. Het concept-advies wordt na deze vergadering bijgewerkt, per mail aan de leden voorgelegd, en het definitieve advies wordt aangeboden voor de commissievergadering Mens & Samenleving van 19 juni as.

(5 min)

6. Wvttk

Behandelveorstel: Dit agendapunt creëert de vrije ruimte voor het behandelen van onderwerpen die niet zijn aangemeld. U kunt naar eigen inschatting onderwerpen inbrengen.

(10 min)

7. Jaarplan najaar 2018.

Behandelveorstel: Hieronder wordt het voorstel weergegeven voor vergaderdata op de donderdag voor de subcommissie. De commissiegriffier zal een toelichting geven. U wordt gevraagd een keuze te maken tussen 30 augustus of 6 september en om in te stemmen met de overige data.

Huidige Datum en tijdstip 2018	Voorstel nieuwe Datum en tijdstip 2018	Onderwerpen
<i>Overige onderwerpen</i>	–	– POS/erfpacht extern financieren – BDO, presentatie met uitleg soft controls. – Presentatie VPB
Ma. 4 juni 18.00u – 19.30u		Vergadering subcommissie – Verantwoording 2017. – Voorjaarsnota 2018. – Advies aan commissie M&S en S&R VJN/JS.
Ma. 10 sept 18.00u – 19.30u	• Do 30 aug 9.30u – 11.00u overlap met RIB's. Mogelijk lastig met aanleveren stukken ivm reces. • Do 6 sept. 9.30u overlap met Cie S&R	Vergadering subcommissie – 2e Technische Wijziging 2018. – Evaluatie jaarrekeningcontrole 2017. – Opdrachtbevestiging werkzaamheden accountantscontrole 2018 ('jaarplan')
Ma. 8 okt 18.00u – 19.30u	• 27 sept 9.30u – 11.00u. B-raad en DB Presidium in de middag.	Vergadering subcommissie – Concept Managementletter 2018 van de accountant (in aanwezigheid accountant). – Evt. Concept Reactie van het college op de Managementletter. – Programmabegroting 2019. – Advies aan commissie M&S en S&R over bovenstaande punten.
Ma. 12 nov 18.00u – 19.30u	• 29 nov 9.30u – 11.00u. B-raad in de middag.	Vergadering subcommissie – 3e Technische Wijziging 2018. – Voortgang controle 2018 (inhoud, proces, financiën) en Stand van zaken controle 2018 en nadere afspraken . (voormalig delegatieoverleg) – Onderwerpen/ aandachtspunten voor jaarplannen concernaudit en Rekenkamer – Vaststellen jaarplan subcommissie 2019.

(3 min)

8. Rondvraag en sluiting.

.....