



Besluit

Jaargang 2019
Nummer 20190401-10
Onderwerp Actualisatie treasurystatuut 2019

De raad van de gemeente Zwolle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 27 februari 2019;

besluit:

1. Het treasurystatuut-2019 vast te stellen en kennis te nemen van het Uitvoeringsbesluit-Treasury 2019 daarbij het college op te dragen binnen de volgende uitgangspunten de treasuryfunctie uit te voeren:
 - a) Een risicomijdende uitvoering van de Treasuryfunctie binnen de kaders zoals deze zijn opgenomen in het vernieuwde treasurystatuut 2019, onder juridische samenhang, en aangehaalde wet- en regelgeving;
 - b) het verzekeren van een duurzame toegang tot de financiële markten;
 - c) het tijdig aantrekken van voldoende financieringsmiddelen teneinde het in de jaarlijkse begroting vastgestelde beleid te kunnen uitvoeren (=beschikbaarheid);
 - d) het beheersen van de risico's verbonden aan de treasuryfunctie;
 - e) het beperken van de rentekosten van leningen en het bereiken van voldoende rendement op overtollige middelen;
 - f) het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 april 2019,

de voorzitter,

de griffier,