

Algemeen	
Onderwerp	Treasurystatuut
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Jaap Jan Bakker
Eenheid	Staf
E-mail	j.bakker@regiogv.nl
Kenmerk	17.0009989
Datum	20 november 2017

### Voorstel

1. Vast te stellen het Treasurystatuut Regio Gooi en Vechtstreek 2018 nr 17.0009599 met datum van inwerkingtreding 1 januari 2018
2. In te trekken het Treasurystatuut Regio Gooi en Vechtstreek 2015 nr. 14.0006874, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op de verantwoording over het begrotingsjaar 2017

### Kernboodschap

Het Treasurystatuut is geactualiseerd.

### Aanleiding

Gelet op de actualisering van de financiële verordening en de controleverordening is ook van belang dat bij de verwijzing hierin naar het Treasurystatuut deze eveneens actueel is. De verordeningen zijn getoetst door de financieel adviseur, de controller, de jurist en de accountant.

### Doel

Geactualiseerde versie van het Treasurystatuut

### Argumenten

Bij het risicobeleid wordt in de verordeningen verwezen naar het Treasurystatuut. Het Treasurystatuut maakt duidelijk dat de Regio niet doet aan risicodragende beleggingen ca. De uitzettingen zijn beperkt tot de Bank Nederlandse Gemeenten. De reden dat de Regio zich ook bij krediet verwerving in eerste instantie beperkt tot gemeenten en de Bank Nederlandse Gemeenten heeft te maken met het feit dat de Regio een uitvoeringsorganisatie is van de deelnemende gemeenten. Gemeenten zijn reeds risicodragend voor de Regio en het is niet een eigen keuze van de Regio om dit risico te doen toenemen. Dit leidt in de praktijk ook bij de keuze van een bancaire instelling tot een conservatief beleid. Hoewel de keuze voor een triple AAA Bank in verleden voor een gemeenschappelijke regeling voor mogelijk werd gehouden, heeft de financiële crisis aangetoond dat dit geen afdoende zekerheden biedt boven de Bank van de Nederlandse gemeenten.

### Kanttekeningen

#### Financiën

n.v.t.

#### Uitvoering

Uitvoering vindt algemeen plaats door de afdeling financiën. De kaders en voorwaarden worden reeds in de praktijk gehanteerd.

Digitale bekendmaking en publicatie via DROP en plaatsing op de website van de Regio

#### Bijlage(n)

TREASURYSTATUUT Regio Gooi en Vechtstreek 2018 17.0009599