

Voorblad

Agendapunt	Onderwerp	Kenmerk	Portefeuillehouder	Bijlage(n)								
8.C.	Treasury Statuut VRGZ 2015		Mevr. M. de Vries	Dagelijks bestuur: 08-10-2015 Akkoord agendering algemeen bestuur Algemeen bestuur: 05-11-2015 Bijlage: • Treasury statuut VRGZ								
Korte inhoud												
<p>Het huidige treasurystatuut van de VRGZ is vastgesteld door het algemeen bestuur in de vergadering van 19 mei 2011. Door onder andere gewijzigde wet- en regelgeving ontstaat de noodzaak om het treasurystatuut te actualiseren.</p> <p>Het Dagelijks Bestuur neemt bij de uitvoering van de financieringsfunctie het door het Algemeen Bestuur vastgestelde treasurystatuut in acht. In het treasurystatuut neemt het Dagelijks Bestuur op:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de regels die zij hanteert voor het dagelijkse beheer van koersrisico's, valutarisico's, kredietrisico's en relatiebeheer; • de regels voor beperken interne liquiditeitsrisico's en geldstromenbeheer; • een beschrijving van de administratieve organisatie en interne controle van de financieringsfunctie. <p>De volgende belangrijke wijzigingen zijn verwerkt:</p> <p>Schatkistbankieren Door de verplichting in de wet FIDO is schatkistbankieren verplicht gesteld per 2014. De VRGZ handelde hier al naar en het treasurystatuut is daar nu ook op aangepast. Daarbij is collegiale financiering mogelijk. Zie artikel 7.9.</p> <p>Derivaten In de wet FIDO is ook bepaald dat het niet meer is toegestaan in derivaten te handelen. Zie artikel 2.3.</p> <p>Diverse extra bepalingen om risico's te beperken De VRGZ wil zorgvuldig met haar financiële middelen omgaan en heeft daarom een aantal artikelen aangescherpt en/of herijkt. Zie onder andere de artikelen 3.4, 3.6, 4, 5.1, 8, 9 en de tabel in artikel 12.3.</p> <p>Voor het Treasurystatuut is een door gemeenten en andere Veiligheidsregio's gehanteerd format gebruikt.</p>												
Beslispunten Vaststelling van het bijgevoegde Treasurystatuut VRGZ 2015.				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Directie</th> <th>Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VRGZ</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Gezien door portefeuillehouder</p>	Directie	Datum	VRGZ					
Directie	Datum											
VRGZ												