



Besluitenlijst Auditcommissie d.d. 10 oktober 2019

Aanwezig: A. Harren (voorzitter) NOT19-0350
H. Wijnveen (commissiegriffier)
F. de Bont
N. Troost
Afgemeld: A. Grim
Bestuurlijk: B. Fintelman - wethouder
Ambtelijk: B. Roeleveld - concerncontroller

1. Opening en vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststellen besluitenlijst auditcommissie d.d. 20 juni 2019

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Gesprek met wethouder B. Fintelman

De wethouder geeft aan dat er weliswaar een positief beeld uit gaat van de gepresenteerde voorjaarsnota, maar dat dat niet inhoudt dat de cijfers uit het verleden een garantie geven voor de toekomst. Op het gebied van het sociaal domein wordt sinds kort eerder beschikt over de financiële resultaten. Daardoor kan er eerder gesignaleerd worden en kan een actueler beeld worden gegeven in de voorjaarsnota.

Heeft de auditcommissie een rol bij het opzetten van instrumenten om te monitoren (effectindicatoren)? De voorzitter vindt dit een onderwerp van overleg met de auditcommissie Langedijk. Dan kan samen verkend worden welke thema's op opgepakt kunnen worden.

A. Harren

4. Mededelingen

B. Roeleveld stelt voor om bij iedere vergadering aanwezig te zijn. Dit om een thema uit te werken ter verheldering en ter versterking van de adviesrol van de auditcommissie. Allen stemmen hiermee in.

Thema voor de komende vergadering is "in control zijn".

B. Roeleveld

B. Roeleveld geeft aan dat er vanuit de accountant geen specifieke aandachtspunten zijn aangegeven voor de interim-controle 2019.

In januari 2020 vindt overleg plaats met hem en de accountant over de uit te brengen managementletter.

Vanwege de te fuseren werkorganisatie zal aan Astrium gevraagd worden of dat prijsconsequenties heeft. Astrium werkt nu ook voor zowel Heerhugowaard als Langedijk.

B. Roeleveld geeft aan dat de accountant heeft voldaan aan de eisen om in aanmerking te komen voor de afgesproken bonus. Zij hebben geen meerwerk in rekening gebracht. De bonus kan daarom medio 2020 betaalbaar worden gesteld.

H. Wijnveen

De ambtelijke organisatie geeft aan tevreden te zijn over Astrium Accountants.

De accountant komt binnenkort met een schriftelijke verantwoording over de wijze waarop zij voldaan hebben aan de afspraak over social return investments.

Vanuit de commissie wordt aangegeven dat de tijd om te begroting te beoordelen te krap is. B. Roeleveld zal deze opmerking meenemen in het planningsoverleg.

B. Roeleveld

Hij doet tevens de suggestie om dit onderwerp te agenderen voor een te plannen interactief overleg met beleidsambtenaren.

H. Wijnveen

5 Planning vergaderingen auditcommissie in 2020

Naast de vier in het vergaderschema opgenomen vergaderdata wordt afgesproken om nog twee vergaderingen te plannen. 1 in de eerste helft en 1 in de tweede helft van het jaar.

H. Wijnveen

Afgesproken wordt ook dat voortaan de vergaderingen van de auditcommissie starten om 18.30 uur en bij voorkeur plaatsvinden in een vergaderruimte naast de foyer.

H. Wijnveen

De voorzitter ontvangt graag een lijstje van deelnemers aan de cursus BBV.

H. Wijnveen

6. Raadsvoorstel verlengen overeenkomst met de rekenkamer

De auditcommissie is tevreden met de wijze waarop de rekenkamer haar rol oppakt en uitvoert. De commissie adviseert het raadsvoorstel voor verlenging van de overeenkomst met twee jaar, als akkoordstuk voor de raadsagenda van 26 november te agenderen.

H. Wijnveen

7. Rondvraag

Wordt geen gebruik van gemaakt.

8. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.