



**Auditcommissie**  
**Termijnagenda 2017**

**Versie d.d. 12 december 2017**

**Int17-4323**

- **Rood is toegevoegd onderwerp.**

Commissie datum	Onderwerp	Soort	Opmerkingen
	<b>2017</b>		
	de evaluatie met Deloitte is (nog) niet gepland - op grond van artikel 2 lid 3e dient dat gesprek nog wel plaats te vinden. In hoeverre heeft de auditcommissie daar behoefte aan en kan zij dit eventueel laten lopen gelet op haar verantwoordingsfunctie jegens de raad?		Auditcommissie 12 oktober 2017: er is geen behoefte aan een (relatie)evaluatie met Deloitte Accountants. Wel wil de commissie van de concerncontroller een 'evaluatie' over het samenspel tussne de auditcommissie en de accountant.
	Evaluatie jaarplan auditcommissie + jaarplan 2017/2018 opstellen		Moet nog gebeuren
	Bespreking managementletter 2017 wordt december 2017 (ML is op dit moment nog niet ontvangen, controle door Vallei heeft wel al plaatsgevonden).		In de auditcommissie d.d. 18 december 2017 aan de orde.
	Termijnagenda 2017/2018 opstellen in lijn met afgelopen (termijn)agenda.  Toelichting op frauderisicoanalyse en normenkader begin 2018.		

Commissie datum	Onderwerp	Soort	Opmerkingen
	Rol van de auditcommissie in testament voor nieuwe raad (voorstel programmaindeling) toevoegen.		