

# Provinciaal blad nr. 2009 - 25

---

Rubriek	Uitgegeven op	Inlichtingen bij
I	19 mei 2009	dhr. A.J. Meindertsma, telefoon 038 499 89 11

---

Treasurystatuut 2009.

Besluit van Provinciale Staten d.d. 6 mei 2009, besluitnr. PS/2009/255.

Provinciale Staten van Overijssel,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 24 maart 2009, kenmerk 2009/0040378;

***besluiten:***

het treasurystatuut, vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten d.d. 19 december 2007 als volgt te wijzigen:

- I. Artikel 3.1. Het uitzetten van gelden komt als volgt te luiden:  
Het uitzetten van gelden dient altijd prudent te geschieden:
  1. de beslissingsbevoegdheid voor het uitzetten van gelden met een maximale looptijd van 2 jaar en een hoofdsom van maximaal € 2,5 miljoen per transactie ligt bij de teamleider Middelen Financiën en Informatie (MIFI);
  2. de beslissingsbevoegdheid voor het uitzetten van gelden met een maximale looptijd van 2 jaar en een hoofdsom van meer dan € 2,5 miljoen en maximaal € 25 miljoen per transactie ligt bij het (adjunct-)hoofd van de eenheid Middelen;
  3. de beslissingsbevoegdheid voor het uitzetten van gelden met een maximale looptijd van 30 jaar en een hoofdsom van meer dan € 25 miljoen per transactie ligt bij Gedeputeerde Staten;
  4. de beslissingsbevoegdheid voor het uitzetten van gelden met een looptijd langer dan 30 jaar en een hoofdsom van meer dan € 25 miljoen per transactie ligt bij Provinciale Staten.
  
- II. Artikel 3.2. Het opnemen van gelden komt als volgt te luiden:  
Voor het aantrekken van gelden op de geld- en kapitaalmarkt worden aan tegenpartijen geen andere restricties gesteld dan dat zij van goede naam en faam dienen te zijn:
  1. de beslissingsbevoegdheid voor het opnemen van gelden met een maximale looptijd van 2 jaar en een hoofdsom van maximaal € 2,5 miljoen per transactie ligt bij de teamleider Middelen Financiën en Informatie;
  2. de beslissingsbevoegdheid voor het opnemen van gelden met een maximale looptijd van 2 jaar en een hoofdsom van meer dan € 2,5 miljoen en maximaal € 25 miljoen per transactie ligt bij het (adjunct-)hoofd van de eenheid Middelen;
  3. de beslissingsbevoegdheid voor het opnemen van gelden met een maximale looptijd van 30 jaar en een hoofdsom van meer dan € 25 miljoen per transactie ligt bij Gedeputeerde Staten;
  4. de beslissingsbevoegdheid voor het opnemen van gelden met een looptijd van meer dan 30 jaar en een hoofdsom van meer dan € 25 miljoen per transactie ligt bij Provinciale Staten.
  
- III. Artikel 3.3. Functiescheiding komt als volgt te luiden:
  1. De uitvoering van de treasury-activiteiten vindt plaats binnen de eenheid Middelen en kent een duidelijke functiescheiding tussen de uitvoerende taak, de administrerende taak en de controlerende taak.

2. De treasury-medewerker en de treasurer bereiden het afsluiten van transacties voor en voeren deze na goedkeuring door de teamleider Middelen Financiën en Informatie (MIFI) of (adjunct-)hoofd van de eenheid Middelen uit.
3. De treasurer heeft een adviserende taak met betrekking tot het treasury-beleid.
4. Alle boekingen in de administratie worden uitgevoerd door een administratief medewerker.
5. Een interne controlefunctionaris voert controle uit op zowel de handelingen van de treasury-medewerker als de handelingen van de administrerende medewerker.
6. De administrerende medewerker mag nooit dezelfde persoon zijn als de interne controlefunctionaris. Op deze manier is de scheiding van uitvoerende taken, administrerende taken en controlerende taken gewaarborgd.

Zwolle, 6 mei 2009.

Provinciale Staten voornoemd.