

**VOORSTEL AB**

**DATUM DB VERGADERING** : 16 april 2019

**DATUM AB VERGADERING** : 23 april 2019

**PORTEFEUILLEHOUDER** : H.H.G. Dijk

**REGISTRATIENUMMER** : Z/19/025719-111366

**OPSTELLER** : Mark van Rossum, telefoonnummer +31882331963

**CATEGORIE:** Hamerstuk

**ONDERWERP**

Benoeming leden Auditcommissie

**VOORSTEL**

De heren Beukeboom, Korenromp, Van Oorschot, Visscher en Wonink te benoemen tot lid van de Auditcommissie.

**SAMENVATTING**

Met dit voorstel worden voor de nieuwe bestuursperiode de leden van de Auditcommissie benoemd.

**BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN**

Volgens het Reglement van orde van het AB (RVO) is er een Auditcommissie van maximaal vijf leden. De leden zijn AB-lid of fractievolger. In het RVO is bepaald dat het lidmaatschap eindigt als er een nieuwe bestuur aantreedt. Het AB moet dus nieuwe leden voor de Auditcommissie benoemen. De Auditcommissie heeft een rol in het proces van vaststelling van de jaarrekening, daarom is het gewenst dat het AB op korte termijn de leden benoemt. Zolang er geen besluit is genomen over het eventueel instellen van een rekenkamer(commissie) is het zinvol een Auditcommissie te laten functioneren.

**OMGEVING EN PARTNERS**

Dit onderwerp heeft nauwelijks relatie met omgeving en partners omdat de commissie wordt samengesteld uit AB-leden en fractievolgers en de werkzaamheden intern gericht zijn.

**FINANCIËN**

Dit voorstel heeft zeer beperkte financiële consequenties. Fractievolgers ontvangen presentiegeld voor de bijgewoonde vergaderingen. Voor AB-leden geldt op dit moment geen extra vergoeding wegens het lidmaatschap van de auditcommissie. De nieuwe rechtspositieregels bieden wel de mogelijkheid om AB-leden die tevens lid zijn van de Auditcommissie, een toeslag op hun vergoeding te verstrekken. Dit aspect zal worden meegenomen in de besprekingen over de werkwijze van het AB, die later dit jaar nog zullen worden gehouden.

**RISICO'S**

N.v.t.

**TOELICHTING**

Omdat er een nieuw bestuur is aangetreden, is het lidmaatschap van de voormalige leden van de Auditcommissie vervallen. Het AB moet (maximaal) vijf leden benoemen.

Vanuit het algemeen bestuur zijn de volgende kandidaten aangemeld.

Dhr. Beukeboom (fractievolger Bedrijven)

Dhr. Korenromp (fractievolger WN)

Dhr. Van Oorschot (AB-lid AWP)

Dhr. Visscher (AB-lid SGP)

Dhr. Wonink (fractievolger CDA)

Voorgesteld wordt deze personen te benoemen tot lid van de Auditcommissie. De leden benoemen vervolgens in de eerste vergadering uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,  
ir. E. de Kruijk

de dijkgraaf,  
ir. H.H.G. Dijk