

## VOORSTEL voor het algemeen bestuur

<b>ONDERWERP</b> Benoeming leden Auditcommissie	<b>Reg. Nr.</b>	Z/23/053739- 224511	
	<b>Portefeuillehouder</b>	D.S. Schoonman	
<b>Datum DB - vergadering</b>	25 april 2023	<b>Datum AB - vergadering</b>	9 mei 2023

### VOORSTEL

Het AB besluit:

Als leden van de Auditcommissie te benoemen:

1. Theo Scheper
2. Louise Trompert
3. Amke Vrielink
4. Jan Visscher
5. Jan Woldring

### SAMENVATTING

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

## **BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT**

Benoeming van de leden van de Auditcommissie zodat zij haar taken uit kan voeren.

## **KADER**

Artikel 9 van het Reglement van orde van het AB WDODelta zegt het volgende.

1. De Auditcommissie is een vaste adviescommissie van het algemeen bestuur en heeft de volgende taken:
  - a. adviseert het algemeen bestuur over aanbesteding van de accountant;
  - b. voert periodiek afstemmingsoverleg met de accountant;
  - c. bespreekt het verslag van bevindingen van de jaarrekening met de accountant;
  - d. rapporteert over bovengenoemde zaken aan het algemeen bestuur.
2. De vergaderingen van de Auditcommissie zijn besloten.
3. Het algemeen bestuur benoemt maximaal vijf leden in de Auditcommissie die afkomstig zijn uit het algemeen bestuur of die fractievolger zijn.
4. Het lidmaatschap van de Auditcommissie eindigt in ieder geval bij het einde van de zittingsperiode van het algemeen bestuur.
5. De commissie wijst uit haar midden een commissievoorzitter en een plaatsvervangend commissievoorzitter aan.
6. Het lid van het dagelijks bestuur dat portefeuillehouder Financiën is, is aanwezig bij de vergaderingen van de Auditcommissie.

## **ARGUMENTEN**

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, die in juni aan het AB wordt voorgelegd. Daarom is het gewenst dat het AB op korte termijn de leden benoemt.

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, via het Fractievoorzettersoverleg, de volgende kandidaten aangemeld.

1. Theo Scheper (PvdD)
2. Louise Trompert (Ongebouwd)
3. Amke Vrielink (WN)
4. Jan Visscher (SGP)
5. Jan Woldring (BBB)

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.

## **FINANCIËN**

Dit voorstel heeft zeer beperkte financiële consequenties. Fractievolgers die lid zijn van de Auditcommissie ontvangen presentiegeld voor de bijgewoonde vergaderingen. Voor AB-leden geldt op dit moment geen extra vergoeding wegens het lidmaatschap van de auditcommissie. De wettelijke regels bieden wel de mogelijkheid om AB-leden die tevens lid zijn van de Auditcommissie, een toeslag op hun vergoeding te verstrekken, maar uw bestuur heeft daar niet voor gekozen.

## **JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN**

De Auditcommissie wordt ambtelijk ondersteund.

## **BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO'S**

n.v.t.

**OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK**

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.

**COMMUNICATIE**

n.v.t.

**VERVOLG / UITVOERING**

n.v.t.

**BIJLAGEN**

n.v.t.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,  
E. de Kruijk

de dijkgraaf,  
D.S. Schoonman