

TERMIJNAGENDA Audit Commissie
Vergadering: 23-04-2018
Bijgewerkt op: 10-04-2018

BIJZONDERHEDEN	BESPREEKPUNTEN	TER KENNISNAME PUNTEN	PRESENTATIES & WERKBEZOEKEN
23 april 2018			
	Memo FAC gevolgen vertraging jaarrekening		Presentatie aanbesteding
	Verantwoording Statenfracties		
28 mei 2018			
	Onderbouwing honorarium		
	Memo uitleg PEP		
	Financiële verordening art 216 PW (stond 5/3 BEM)		
	Controleverordening art 217 PW (stond 5/3 BEM)		
	Nota kapitaalgoederen bedrijfsvoering (stond 5/3 BEM)		
	Nota reserves en voorzieningen (stond 5/3 BEM)		
	Keuze Businesscase		
18 juni 2018			
10 september 2018			
	Aanpak Jaarrekening 2018		
10 december 2018			
	Resultaten interim controle 2018		

TOEZEGGINGEN (uit termijnagenda BEM)	DATUM AFDOENING
Financiële Audit Commissie (mw. mr. J. Verbeek-Nijhof)	
GS zeggen toe om de oplossingsrichting van het in de tijd opschuiven van de Kadernota, zodat deze gecombineerd kan worden met de meicirculaire, verder uit te werken (PS 22-6-2015)	Medio 2016 Subcommissie
Monitoring en planning worden meegenomen bij de vernieuwing van het strategisch financieel instrumentarium (PS 2-11-2015)	Subcommissie gedurende 2016
Aanpassingen in de nota reserves en voorzieningen na de 'stofkam-operatie', zullen worden voorgelegd aan de subcommissie voor de Jaarrekening (PS 3/7/17 Jaarrekening 2016)	2018

Afspraken voor commissie	
Methode Germs (Duisenberg) vervolg geven	Jaarrekening 2018