

## Oplegvel

1.	<b>Onderwerp</b>	Auditcommissie Holland Rijnland		
2.	<b>Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland</b>	Basistaak		
3.	<b>Regionaal belang</b>	Aansturing van de accountantscontrole van Holland Rijnland		
4.	<b>Behandelschema:</b>  DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad	<b>Datum: Informerend</b>	<b>Datum: Adviserend</b>	<b>Datum: Besluitvormend</b>
				11 oktober 2017
5.	<b>Advies PHO</b>			
6.	<b>Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken</b>			
7.	<b>Essentie van het voorstel</b> <i>(annotatie zoals op agenda staat)</i>	Instellen van een auditcommissie voor Holland Rijnland		
8.	<b>Inspraak</b>	Nee		
9.	<b>Financiële gevolgen</b>	Binnen begroting Holland Rijnland		
10.	<b>Bestaand Kader</b>	Relevante regelgeving: Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland -Financiële verordening Holland Rijnland -Controleverordening Holland Rijnland		
		Eerdere besluitvorming: AB 29 maart 2017		
11.	<b>Lokale context</b> (in te vullen door griffier)			

## **Adviesnota AB**

**Vergadering:** Algemeen Bestuur  
**Datum:** 11 oktober 2017  
**Tijd:** 20.00  
**Locatie:** Gemeentehuis Leiderdorp  
**Agendapunt:** 06  
**Kenmerk:** ADV-17-00953

---

### **Onderwerp:**

*Auditcommissie Holland Rijnland*

---

### **Beslispunten:**

1. Het reglement op de Auditcommissie Holland Rijnland vast te stellen
2. Dhr. R. Vrugt (Alphen aan den Rijn), dhr. E. Krijgsman (Leiden) en dhr. T.P. Adamse (Hillegom) te benoemen als leden van de auditcommissie Holland Rijnland
3. De heer R. van Dijk te benoemen als secretaris en mevrouw M.C.F. Valasek-Slijkhuis te benoemen als plaatsvervangend secretaris.

### **Inleiding:**

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 maart 2017 is een tijdelijke auditcommissie samengesteld bestaande uit leden van het Algemeen Bestuur, te weten dhr. R. Vrugt (Alphen aan den Rijn), dhr. E. Krijgsman (Leiden) en dhr. T.P. Adamse (Hillegom). Bij deze tijdelijke instelling is de wens geuit om een definitieve auditcommissie voor Holland Rijnland in te stellen. Het reglement daarvoor wordt met deze nota ter vaststelling aangeboden.

### **Beoogd effect:**

Vaststelling van het reglement op de Auditcommissie Holland Rijnland en benoeming van de leden van de auditcommissie.

### **Argumenten:**

*1) Het Algemeen Bestuur beslist over de benoeming van de leden van de auditcommissie*  
Het Algemeen Bestuur benoemt de leden van de auditcommissie. Alleen leden van het Algemeen Bestuur kunnen zitting nemen in de auditcommissie, onder de voorwaarde dat ze geen lid zijn van het Dagelijks Bestuur. Dit is noodzakelijk aangezien de auditcommissie een controlerende functie uitoefent ten opzichte van het Dagelijks Bestuur. Alleen AB-leden, niet zijnde DB-leden, kunnen daarom benoemd worden.

*2) De auditcommissie krijgt een adviserende taak aan het Algemeen Bestuur*  
De auditcommissie adviseert het AB en krijgt geen eigen bevoegdheden. Hierdoor is aanpassing van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland niet noodzakelijk.

*3) De auditcommissie wordt ondersteund door griffiers*

Met dit voorstel wordt ook de benoeming van 2 secretarissen beoogd: de heer R. van Dijk (raadsgriffier van de gemeente Teylingen) en mevrouw M.C.F. Valasek (plaatsvervangend griffier bij de gemeente Katwijk). Door de ondersteuning van de auditcommissie te laten verrichten door griffiers wordt ook de onafhankelijke positie van de auditcommissie ten opzichte van het Dagelijks Bestuur benadrukt.

*4) De portefeuillehouder, concerncontroller en accountant kunnen in de vergaderingen van de auditcommissie aanwezig zijn maar zijn formeel geen leden van de auditcommissie*

De portefeuillehouder, concerncontroller en accountant kunnen aanwezig zijn bij de vergaderingen van de auditcommissie. In het reglement op de auditcommissie worden de portefeuillehouder, concerncontroller en accountant niet benoemd als leden. Op die manier heeft de auditcommissie ook de mogelijkheid om te vergaderen zonder de aanwezigheid van deze drie.

*5) De stukken van de auditcommissie zijn openbaar, voor zover de WOB dit toelaat*

De stukken van de auditcommissie zullen worden gepubliceerd op de website van Holland Rijnland. Dit betreffen alleen de stukken en besluitenlijsten die openbaar gemaakt kunnen worden. De onderdelen die op basis van de WOB geheim zijn (bijvoorbeeld de beraadslaging over het programma van eisen voor de aanbesteding van de accountant) worden niet gepubliceerd.

**Kanttekeningen/risico's:**

Geen.

**Financiën:**

Het instellen van een auditcommissie voor Holland Rijnland heeft geen financiële gevolgen.

**Communicatie:**

Indien het Algemeen Bestuur besluit in te stemmen met het instellen van een auditcommissie Holland Rijnland, dan zal het reglement op de website van Holland Rijnland worden gepubliceerd. De accountant zal daarnaast op de hoogte worden gebracht van het feit dat de auditcommissie is geformaliseerd.

**Evaluatie:**

Twee jaar na de inwerkingtreding van het reglement wordt de werking van de auditcommissie geëvalueerd.

**Bijlagen:**

1) *Reglement op de Auditcommissie Holland Rijnland 2017*

**Vergadering Holland Rijnland  
Algemeen Bestuur  
Besluit**