

Griffie

Agenda Platform Planning & Control

Statendag vrijdag 15 december 2017

Tijdstip en vergaderlocatie: zie dagstaat

In aanwezigheid van gedeputeerde Van Merrienboer

1. Opening en mededelingen

2. Boardletter 2017

De door EY opgestelde boardletter bevat bevindingen en mogelijke verbeterpunten in de bedrijfsvoering en processen die de accountant heeft onderzocht in het kader van de controle op de jaarrekening 2017. EY heeft de concept-bevindingen besproken met Gedeputeerde Staten, die vervolgens een bestuurlijke reactie op de boardletter hebben uitgebracht. Namens EY zijn dhr. Barry Smeenk en dhr. Joost van Gerwen aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

3. Concerncontrol

Mevr. Anke Kijzers, vanaf 1 september jl. Concerncontroller bij de provincie, geeft een presentatie over de taken en de rol van concerncontrol. Na de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

4. Beleids- en P&C-cyclus 2018 e.v.

Bespreking van (een notitie met) een aantal ontwikkelingen rondom de inhoud en de planning van de beleids- en P&C-cyclus. In de notitie komen o.a. aan bod de beoogde opzet van de Perspectiefnota 2018, een voorstel voor actualisatie van de beleids- en P&C-cyclus en de planning van de P&C-documenten in 2018. Namens de ambtelijke organisatie is mevr. Paulien Feimann (afdeling Kennis & Onderzoek) aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

5. W.v.n.t.t.k.

6. Sluiting

Volgende vergadering

Nog in te plannen voor begin 2018, agendapunten:

1. Gesprek Treasury Committee
2. Evaluatie platform P&C

Datum

4 december 2017

Ons kenmerk

4287603

Aan

Leden platform P&C

Kopie aan

Gedeputeerde Van Merrienboer

Van

J.A. (Jeroen) Deneer

Telefoon

(073) 680 81 21