

### steller

L. van Kesteren/R. Naaktgeboren

Leiden

17 november 2021

### onderwerp

- Aanpassing Treasurystatuut

### Samenvattend

Op 16 juni 2014 is het Treasurystatuut voor het laatst geactualiseerd en door het Algemeen bestuur vastgesteld.

In de praktijk behoeft er nauwelijks gebruik gemaakt te worden van het treasurystatuut vanwege de dagelijkse afroaming van het schatkistbankieren (zero balancing) voor beide in gebruik zijnde bankrekeningen en de wekelijkse afdracht van de ontvangen gelden aan de deelnemers.

De BSGR fungeert hierin voornamelijk als doorgeefluik.

Sindsdien zijn een tweetal van belang zijnde zaken aan de orde:

- 1) De huisbankier van de BSGR te wijzigen van BNG naar ING.
- 2) De gemiddelde rating is in de achterliggende jaren gedaald als gevolg van mondiale en Europese monetaire ontwikkelingen en de gevolgen van de corona-crisis.

Conform artikel 14 lid 1 van het Treasurystatuut is de rating opnieuw beoordeeld en is geoordeeld dat een rating van AA heden ten dage voor de Nederlandse systeembanken te hoog gegrepen is.

Bij de aanbesteding van bancaire diensten in 2020 is verwezen naar de bepalingen van het Treasurystatuut. Indien destijds de toetsing zou zijn gedaan op basis van minimaal een AA-rating dan zouden twee van de drie aanbieders hieraan niet hebben kunnen voldoen.

Voorgesteld wordt om het Treasurystatuut aan te passen door:

- BNG te wijzigen in ING
- De rating te verlagen van AA-rating naar A-rating.

Daarnaast dient met terugwerkende kracht te worden goedgekeurd dat bij de aanbestedingsselectie van de huidige huisbankier rechtmatig is afgeweken van het vigerende Treasurystatuut.

Tevens is in artikel 15 van het statuut, met betrekking tot de Financiële Beleidscyclus en Rapportages, de 3- en 7-maandsrapportage geschrapt en vervangen door de 8-maandsrapportage.

---

### Advies

Het Algemeen bestuur wordt gevraagd:

- Kennis te nemen van het advies en de aanpassing van het Treasurystatuut.
- Het aangepaste 'Treasurystatuut Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland 2021' vast te stellen en met ingang van 1 november 2021 in werking te laten treden onder gelijktijdige intrekking van het 'Treasurystatuut Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland' vastgesteld op 17 juni 2014;
- Achteraf in te stemmen met het feit dat bij de aanbestedingsselectie en het afsluiten van het contract met de huidige huisbankier rechtmatig is afgeweken van het vigerende Treasurystatuut.

---

### Besluit

Besloten conform advies	Ja
De voorzitter	
De secretaris	