

**BIJLAGE 2 BIJ UITVOERINGSBESLUIT TREASURY; HOUDENDE
VERANTWOORDELIJKHEDEN IN KADER VAN TREASURY BIJ GEMEENTE
ZWOLLE**

Functie	Verantwoordelijkheden
Gemeenteraad	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vaststellen van het Treasurystatuut ➤ Vaststellen van de Treasuryparagraaf bij zowel begroting als jaarrekening ➤ Toezien op een correcte uitvoering van het treasurybeleid ➤ Op voortel van het College van B&W beslissen omtrent het al dan niet benoemen als “Publieke taak”
College van B&W	<ul style="list-style-type: none"> • Goedkeuren van het Treasurystatuut en dit ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad • Goedkeuren van de Treasuryparagraaf bij zowel begroting als jaarrekening • Vaststellen van het Treasuryplan • Aangaan en verstrekken van geldleningen • Afgeven van garanties en borgstellingen • Rechtmatig doen uitvoeren van het betalingsverkeer.
Directie	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Samenstellen van een Treasurycomité ➤ Toezien op tijdige totstandkoming van een (jaarlijks) Treasuryplan ➤ O.a. middels mandatering zorg dragen voor een efficiënte uitvoering van de treasury-activiteiten
Treasurycomité	<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen van een (jaarlijks) Treasuryplan en dit via de directie, na goedkeuring door de wethouder Financiën, ter vaststelling aanbieden aan het College van B&W • Toezien op een correcte uitvoering van de treasury-activiteiten conform het vastgestelde Treasuryplan
Hoofd afdeling Financiën (AFF)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Voorzien in het dagelijks leiding geven aan de Treasurer ➤ Een medewerk(st)er aanwijzen die in voorkomend geval de rol van Plaatsvervangend Treasurer vervult
Treasurer	<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen van (een concept voor) het Treasurystatuut, de Treasuryparagraaf bij respectievelijk begroting en jaarrekening, het Treasuryplan en deze tijdig aanbieden aan het College van B&W c.q. het Treasurycomité • Opstellen van een maandrapportage betreffende Treasury en deze aanbieden aan de wethouder met Financiën in de portefeuille en aan de leden van het Treasurycomité • Alle (voorgenomen) financieringstransacties melden aan wethouder Financiën en de leden van het Treasurycomité • Daadwerkelijk uitvoeren van de treasuryfunctie, met inachtneming van het Treasurystatuut, de Treasuryparagraaf en het Treasuryplan • Aantrekken van benodigde financieringsmiddelen; inclusief

	<p>afhandeling van de formaliteiten omtrent besluitvorming en administratieve vastlegging daarvan</p> <ul style="list-style-type: none">• Uitzetten van (tijdelijk) overtollige financieringsmiddelen, inclusief afhandeling van de formaliteiten omtrent besluitvorming en administratieve vastlegging daarvan• Adviseren omtrent te verstrekken geldleningen, garantie- en/of borgstellingen• Voortdurend actueel geïnformeerd zijn omtrent relevante ontwikkelingen met betrekking tot geld- en kapitaalmarkt en relevante spelers daarop• Zorg dragen voor een rechtmatig verloop van het betalingsverkeer• Zakelijk correcte relatie onderhouden met financieringsinstellingen, in het bijzonder met de bank die het betalingsverkeer uitvoert