

Artikel 16, bevoegdheden

In onderstaande tabel staan de bevoegdheden met betrekking tot de financieringsactiviteiten weergegeven, inclusief de daarbij benodigde fiattering.

	Bevoegde functionaris (eerste handtekening)	Tezamen met
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer		
1. Het uitzetten van geld via callgeld, deposito spaarrekening	Senior medewerker financiën	Hoofd team O&U
2. Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld	Senior medewerker financiën	Hoofd team O&U
3. Betalingsopdrachten voorbereiden, autoriseren en versturen	Senior medewerker Financiën/ Medewerker financieel beheer	Hoofd team O&U/ Gemeentesecretaris
Bankrelatiebeheer		
4. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen	Senior medewerker financiën	Hoofd team O&U
5. Bankcondities en tarieven afspreken	Senior medewerker financiën	Hoofd team O&U
Risicobeheer		
6. Het afsluiten van derivatentransacties	Hoofd team O&U	
Financiering		
7. Het afsluiten van kredietfaciliteiten	Senior medewerker financiën	Hoofd team O&U
8. Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen en MTN's zoals vastgelegd in de financieringsparagraaf	Hoofd team O&U	Portefeuillehouder Financien
9. Het uitzetten van gelden via (staats)obligaties, MTN's, CP's, CD's onderhandse leningen zoals vastgelegd in de financieringsparagraaf	Hoofd team O&U	Portefeuillehouder Financien
10. Het beleggen in garantieproducten	Hoofd team O&U	College