

**Bijlage II :****Tabel bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten evenals de daarbij benodigde autorisatie.**

In onderstaande tabel staan de bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven evenals de daarbij benodigde autorisatie:

		<b>Bevoegd functionaris (1e handtekening)</b>	<b>Autorisatie door (2e handtekening)</b>
	<b>Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer</b>		
1.	Het uitzetten van middelen via daggeld, deposito	Controller	Teamleider F & I
2.	Het opvragen van middelen van de bankrekening schatkistbankieren ter beperking van tekorten in de rekening courant met de huisbankier.	Controller	Teamleider F & I
3.	Het aantrekken van middelen via daggeld of kasgeld	Controller	Teamleider F & I
4.	Betalingsopdrachten voorbereiden	Medewerker financieel beheer geregistreerd bij de bank	Controller / Teamleider F & I geregistreerd bij de bank.
5.	Betalingsopdrachten autoriseren en versturen.	Financieel Adviseur	Controller / Teamleider F & I Directie VRZL
	<b>Bankrelatiebeheer</b>		
6.	Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen	Controller / Teamleider F & I	Directeur VRZL
7.	Bankcondities en tarieven afspreken	Controller / Teamleider F & I	Directeur VRZL
	<b>Financiering en uitzetting</b>		
8.	Het vaststellen van kredietfaciliteiten	Controller / Teamleider F & I	Directeur VRZL
9.	Het aantrekken van lang lopende leningen	Controller / Teamleider F & I	Directeur VRZL
10.	Het garanderen van leningen uit hoofde van de publieke taak	Directeur VRZL	Algemeen Bestuur