

Vergadering Raad van Bestuur

Datum		
Agendapunt	Agendapunt	Nummer
Onderwerp	Aanpassen mandatering n.a.v. uitkomst onderzoek werkgroep Governance	
Directeur	5.1 lid 2 sub e	
Opsteller	5.1 lid 2 sub e	
Portefeuillehouder RvB	Maarten Camps	

Onderwerp heeft instemming van

Directeur	Toelichting
HRM	
BZ	

Door Raad van bestuur te nemen besluiten

Akkoord gaan met aanvullingen ter verduidelijking van bestaande teksten in het document Mandatering Uitvoeringskosten.

Aanleiding en voorstel

Voorgesteld wordt om bestaande teksten uit het document Mandatering Uitvoeringskosten met onderstaand aangegeven aanvullingen aan te passen.

Uit onderzoek door de werkgroep Governance is een aantal verbeterpunten naar voren gekomen m.b.t. de mandatering Uitvoeringskosten. Het betreft voornamelijk aanscherping van de bestaande teksten.

Hieronder de voorgestelde wijzigingen.

1. De huidige tekst op blz. 10 t.a.v. huurcontracten:

De aanhuur of beëindiging van huurcontracten met een waarde van € 1 mio of meer moeten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Minister van Sozawe. De waarde wordt binnen dit kader bepaald op jaarbasis. Ook hier dus een andere waardeberekening dan binnen het Mandaatbesluit.

Wordt vervangen door:

De aanhuur of beëindiging van huurcontracten met een waarde van € 1 mio of meer moeten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Minister van Sozawe. De waarde wordt binnen dit kader bepaald **per afzonderlijke huurovereenkomst en** op jaarbasis. Ook hier dus een andere waardeberekening dan binnen het Mandaatbesluit.

2. De huidige tekst van mandaat 23b(mandaat lid Raad van Bestuur) wordt met punt 5 aangevuld:
De ondertekening van alle huurcontracten tot een contractwaarde van € 20.000.000 onder voorwaarde dat in het geval het huurcontract op jaarbasis een waarde heeft van € 1.000.000 of meer, de Minister van SZW hiervoor goedkeuring heeft verleend.
3. In de mandaten 23bh(directeur Financieel Economische Zaken) en 23bi(hoofd Juridische Zaken) wordt in de tekst expliciet de functie opgenomen die in de naam van het mandaat is vermeld.
4. Actualisatie in genoemd mandaat 23bi(hoofd Juridische Zaken). Het opgenomen ondermandaat aan juridische medewerkers van de afdeling JZ inzake het nemen en ondertekenen van primaire beslissingen ingevolge van de Wet openbaarheid van bestuur kan vervallen. Deze bevoegdheid is inmiddels opgenomen in de mandatering programmakosten.

Bijlage: Gewijzigde bladzijden uit het document mandatering Uitvoeringskosten:

bladzijde 10 huurcontracten

bladzijde 26 mandaat 23b Lid Raad van Bestuur

bladzijde 32 mandaat 23bh directeur FEZ

bladzijde 33 mandaat 23bi hoofd JZ

Kansen en risico's

Gevolgen voor maatschappelijk draagvlak (reputatie)

Vervolgtraject besluitvorming

N.v.t.

Financiële consequenties

N.v.t.

Personele consequenties

N.v.t.

Duurzaamheidsconsequenties

N.v.t.

Communicatie (intern/extern)

Verwerken en publiceren van het document Mandatering Uitvoeringskosten op DWU.