

OPLEGNOTITIE BESLUITVORMEND

Onderwerp	Benoeming extern lid auditcommissie
Voorstel ter behandeling in	de vergadering van het Algemeen Bestuur
Status	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Niet openbaar
Portefeuillehouder	Tjeerd van der Zwan
Auteur	Folkert Huisma
Bijlagen	1. Geen
Vergaderdatum	12 juli 2018
Agendapunt	4
Betrokken afdeling/ medewerkers (functioneel)	Portefeuillehouder financiën, voorzitter auditcommissie, concerncontroller
OR/GO	<input type="checkbox"/> OR instemming <input type="checkbox"/> OR advies <input type="checkbox"/> OR informatie <input type="checkbox"/> GO

Conceptbesluit
1. De heer René de Vink voor een periode van 4 jaar te benoemen als extern lid van de auditcommissie

Inleiding
<p>De auditcommissie van Veiligheidsregio Fryslân bestaat, naast de vertegenwoordigers uit de beide bestuurscommissies, uit twee externe leden. De maximale zittingstermijn van de heer Piek is afgelopen op 1 juli 2018.</p> <p>Voor de werving van het nieuwe lid is een externe vacature uitgezet. Bij de werving is specifiek gezocht naar expertise op het gebied van informatiemanagement en ICT. Op basis van de reacties op deze vacature is een procedure doorlopen, waaruit de selectiecommissie de heer René de Vink voorgedragen heeft voor benoeming. De selectiecommissie bestond uit de voorzitter van de auditcommissie, de portefeuillehouder financiën, en de concerncontroller.</p>

Beoogd effect
Met dit voorstel wordt beoogd de vacature - die per 1 juli aanstaande in de auditcommissie is ontstaan – zo spoedig mogelijk te vervullen.

Argumenten
De heer De Vink wordt door de selectiecommissie zeer geschikt geacht als extern lid van de auditcommissie. Hij heeft zeer ruime ervaring op het gebied van (management en governance van) ICT en informatie management, onder meer als directeur ICT bij het UMCG. Hij is nu werkzaam als programmamanager bij het UMCG.

Kanttelingen/risico's

Niet van toepassing: Er is bekeken of er mogelijk sprake is van onverenigbaarheid van functies en dit is niet het geval.

Financiële consequenties

Niet van toepassing.

Vervolgaanpak/uitvoering

Direct na besluitvorming in het algemeen bestuur kan de heer De Vink toetreden tot de auditcommissie en werkzaamheden ten behoeve van de auditcommissie oppakken. De eerstvolgende vergadering van de commissie is op 8 oktober aanstaande.

Communicatie

Niet van toepassing.

Besluit:

- niet vastgesteld
- ongewijzigd vastgesteld
- gewijzigd vastgesteld als volgt:

Kopie naar auteur

**Paraaf
secretaris:**