VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN

OPLEGNOTITIE INFORMEREND

Onderwerp	**Procedure aanstellen nieuwe leden auditcommissie**

Voorstel ter behandeling in	de vergadering van **het Algemeen Bestuur**
Status	☐ Openbaar ☐ Niet openbaar
Portefeuillehouder	Tjeerd van der Zwan
Auteur	Folkert Huisma
Bijlagen	geen
Vergaderdatum	21 december 2017
Agendapunt	
Betrokken afdeling/ medewerkers (functioneel)	Portefeuillehouder financiën, voorzitter auditcommissie
OR/GO	☐ OR instemming ☐ OR advies ☐ OR informatie ☐ GO

Kennisnemen van

De volgende procedurestappen:

1. De bestuurscommissie Veiligheid voor te stellen de procedure op te starten voor het zoeken naar een nieuw lid voor de auditcommissie uit de bestuurscommissie Veiligheid;
2. Het AB voor te stellen de procedure op te starten voor het zoeken naar een nieuw, extern lid voor de auditcommissie conform het profiel in de verordening, aangevuld met specifieke kennis op het gebied van informatiemanagement.

Inleiding

In 2018 zal voor ten minste twee leden van de auditcommissie sprake zijn van het aflopen van de zittingstermijn. Van de leden Van der Zwan (namens bestuurscommissie Veiligheid) en Piek (extern lid) loopt het lidmaatschap volgens de verordening af op 30 juni 2018.

Het lidmaatschap van de twee leden namens de bestuurscommissie Gezondheid is afhankelijk van de uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen in november 2017 en maart 2018. Indien nodig zal ook hiervoor een procedure worden gestart, dan via de bestuurscommissie Gezondheid.

Argumenten

1. *Het tijdig starten van de procedure geeft de ruimte voor een zorgvuldig proces van zoeken en benoemen van beoogde leden*
   Na starten van de procedure kunnen gegadigden zich melden bij de voorzitters van de bestuurscommissies. De werving van het externe lid zal worden gedaan via het uitzetten van een vacature, dit kan dan in de eerste helft van 2018 plaatsvinden.

2. *Het te benoemen externe lid wordt benoemd volgens een vast te stellen profiel*
   In de verordening op de auditcommissie is een algemene bepaling opgenomen aangaande het profiel van de externe leden. Deze bepaling stelt dat de leden ervaring moeten hebben met rechtmatigheid

en doelmatigheid in de publieke sector. De ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement en ICT vragen om verankering van deze expertise in de auditcommissie. Deze kennis zal worden toegevoegd aan het profiel dat zal worden gebruikt voor de werving.

Kanttekeningen
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen kan ervoor zorgen dat nog meer leden moeten worden vervangen
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen en de daarop volgende coalitievorming zal blijken of er ook nieuwe leden gezocht moeten worden via de bestuurscommissie Gezondheid. Als dat zo is, zal ook hier een gelijksoortig proces worden gestart.

Kernboodschap

Met de beoogde benoeming van nieuwe leden wordt voldaan aan de eisen uit de verordening op de auditcommissie aangaande de zittingstermijnen en roulatie van leden. Benoeming van de nieuwe leden vind plaats in de respectievelijke bestuurscommissie-vergaderingen van 20 en 21 juni 2018 en de vergadering van het algemeen bestuur van 12 juli 2018 (extern lid).

Vervolgaanpak

Algemeen:
- Het algemeen bestuur informeren over het proces in de vergadering van het algemeen bestuur op 21 december 2018

Voor het lid vanuit de bestuurscommissie:
- In de bestuurscommissie Veiligheid van 22 februari 2018 melding maken van de procedure en kandidaten vragen zich te melden bij de voorzitter van de Bestuurscommissie Veiligheid
- In de bestuurscommissie Veiligheid van 20 juni 2018 de voorgenomen kandidaat benoemen.

Voor het extern te werven lid:
- Concept vacaturetekst voorleggen aan de portefeuillehouder Financiën en de auditcommissie en vaststellen in de eerstvolgende vergadering in 2018 van de auditcommissie
- Externe werving starten in het voorjaar van 2018
- Selectie van het externe lid door een selectiecommissie bestaande uit de voorzitter van de auditcommissie, een van de leden van de auditcommissie uit de bestuurscommissie gezondheid, de portefeuillehouder financiën en de concerncontroller.
- In het algemeen bestuur van 12 juli 2018 de kandidaat benoemen.