

het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht

Datum: 22 maart 2017
Kenmerk:
Contactpersoon: E. Philips
Telefoon: 06-46994725

Onderwerp: Advies Rekeningcommissie inzake Jaarstukken 2016 BRU

Geachte dames en heren,

De Rekeningcommissie heeft op 20 februari 2017 de Jaarstukken 2016 van BRU en de bevindingen van de accountant behandeld. Bij het overleg waren aanwezig: Deloitte Accountants en namens de organisatie BRU de algemeen directeur en de concerncontroller.

Dit was de laatste vergadering van de Rekeningcommissie BRU.

Op basis van het overleg en de behandelde stukken komen wij tot de navolgende bevindingen:

Algemeen

1. In 2016 heeft BRU geen nieuwe beleidsactiviteiten ontwikkeld, het jaar stond in teken van liquidatie van BRU.
2. De personeels- en subsidiedossiers zijn in 2016 afgewikkeld.

Bevindingen accountant

3. De accountant geeft aan dat de controle is afgewikkeld en de goedkeurende controleverklaring over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening 2016 afgegeven wordt.
4. De accountant heeft zijn bevindingen toegelicht.
In kostenverantwoording van de jaarrekening zijn ook de geraamde kosten voor 2017 opgenomen.
In de jaarrekening zijn 2 claims opgenomen. De verwachting van de directie is dat er geen nieuwe claims komen.
5. De Rekeningcommissie adviseert mogelijke nieuwe informatie alsnog in de jaarstukken 2016 te verwerken en de wijzigingen laten te voorzien van een toelichting door de accountant alvorens dat deze worden vastgesteld.

Advies

Wij adviseren het algemeen bestuur om met inachtneming van onze bevindingen in te stemmen met het vaststellen van de jaarstukken 2016 en het dagelijks bestuur decharge te verlenen zodra de liquidatie is afgerond.

Namens de Rekeningcommissie,

P.A.M. de Laat
voorzitter