



Inlichtingen

T 070

F 070

@minfin.nl

www.minfin.nl

Datum

18 oktober 2019

Nummer verslag

Auteur

verslag

Verslag Bestuursraad maandag 14 oktober

Vergaderdatum

14 oktober 2019

Aanwezig

1. Opening

2. P-zaken

- Het verslag van dit deel van de vergadering is p-vertrouwelijk.

3. Mededelingen, planning en verslag

- De BR stelt het verslag van de vergadering van 7 oktober jl. vast.
- Planning
 - o In het SGO is gesproken over declaraties en bestuurskosten aan de hand van een aantal dilemma's. Een zelfde gesprek zal de BR houden.
 - o De informele BR blijft op woensdag 6 november staan.

4. Hamerstukken

a) Corporate communicatie strategie

- De BR stelt de corporate communicatie strategie vast. Tevens wordt afgesproken dat COM een rondje doet bij de leden van de BR – als corporate boegbeelden – welke behoefte aan ondersteuning zij hebben (bijvoorbeeld op terrein van social media of speeches).

b) Oplegger en notitie terugkeer na buitenland plaatsingen

- De BR besluit dat het op een later moment terugkomt in BR na bespreking met de De BR stelt reeds vast dat het beleid voor geheel Financiën geldt.

5. Sturing aan de voorkant en rode knop onderwerpen

- Brexit, ferry-vergunningen.
 - o Douane heeft overleg met een ferrymaatschappij gericht op het voldoen aan de criteria voor de relevante vergunningen voorafgaand aan de datum van de Brexit.
- Ondernijning.
 - o Financiën is op verschillende manieren betrokken bij de bestrijding van ondernijning (FIOD, Douane, Belastingdienst, witwassen, mogelijke intensivering, begrotingsbesluitvorming). Vanuit J&V worden verschillende overleggen georganiseerd.
 - o BR besluit volgende week het onderwerp "ondernijning" in de BR te agenderen op basis van een notitie van BD die afgestemd is met betrokken directies, met de volgende elementen:
 - Betrokkenheid Financiën;
 - Dossiers op korte en lange termijn;
 - Afstemming en besluitvormingsmomenten.
 - o Voor Financiën is belangrijk dat een eventuele intensivering op Financiën-terrein structurele middelen betreft. Hierover zullen FEZ en BD deze week een notitie voor de bewindspersonen opstellen.
- Commissie Donner / CAF11
 - o Het eerste deeladvies van de Cie Donner wordt eind oktober gepresenteerd. Daaraan voorafgaand wordt het op donderdag 17 oktober aan de ☐ door de commissie verstrekt voor een toets op feitelijke onjuistheden.
 - o Parellel schrijft de BD – in afstemming met het kerndepartement – aan de brief aan de TK met de beleidsreactie het deeladvies van de Cie en een appreciatie van het WOB-verzoek.

6. Budgetair beeld 2019

- hdFEZ geeft een korte toelichting op het voorliggende stuk:
 - o Huidig beeld is dat Financiën op basis van bij afwezigheid van maatregelen in 2019 een onderuitputting zal hebben die groter is dan de afgesproken eindejaarsmarge. Vanuit dat perspectief is het wenselijk - om waar mogelijk en zonder risico op opmerkingen van ADR of ARK – betalingen te versnellen Deadline voor aanlevering van DG's bij DHFEZ is 16 oktober.
 - o Financiën dreigt in 2019 een overschrijding te hebben op het verplichtingenbudget. Mocht hiertoe aanleiding zijn, vraagt FEZ de mogelijkheid om een verplichtingenstop in te kunnen stellen.
- De BR bespreekt dat de ARK steeds intensiever controleert op de verplichtingen. Dit vergroot de noodzaak te inventariseren welke verplichtingen eventueel in 2020 aangegaan kunnen worden in plaats van 2019. Deadline voor aanlevering van DG's bij HDFEZ is 31 oktober.
- De BR stemt in met het voorstel van hdFEZ. Daarbij wordt aan de voorkant gestuurd op kasuitgaven en verplichtingenbeheersing in 2019. Mocht een verplichtingenstop nodig zijn, komt dat terug in BR.

7. Vaststelling vragenlijst MO en voorstel follow up medewerkersonderzoek

- De BR stemt in met het voorstel voor het medewerkersonderzoek, met de volgende twee punten:
 - o De BR neemt de reactie van de DOR serieus. De gaat in overleg met de DOR over de genoemde thema's (waaronder huisvesting). Voorafgaand hieraan wordt Effectory gevraagd om te adviseren over de wijze waarop de genoemde thema's kunnen worden opgenomen in de vragenlijst.
 - o Het tijdschema van de rapportages (6 januari eerste rapport, 13 januari bespreking in de BR, daarna openbaarmaking) wordt mede bepaald door de omvang van het onderzoek (n=35.000) en de screening van de open antwoorden (geen naar personen herleidbare informatie). Aan de wordt gevraagd na te gaan of er andere scenario's denkbaar zijn. Randvoorwaarde is dat de resultaten voor openbaarmaking worden geduid en dat de rapportages (KD en DGBD) tegelijkertijd beschikbaar komen.

8. Actualiteiten

- - o UBO-register. Dit lijkt de goede kant op te gaan.
 - o Bezoek minister aan IMF in Washington deze week.
- - o Boerenprotest. Dit kan consequenties hebben voor de bereikbaarheid van Financiën deze week.

9. Sluiting