

Pankkitilien ym. käyttöoikeuksien päivittäminen

KHALL 06.06.2023 § 152
145/02.06.00.00/2023

Haapajärven kaupungilla on käytössä seuraavat pankkitilit:

Suomenselän Osuuspankki
FI54 5026 0820 0025 16
FI30 5026 0820 1123 64
FI33 5026 0850 0129 48
FI97 5026 0850 1452 68
FI98 5026 0861 5026 89

Lisäksi Suomenselän Osuuspankissa on kaupungin sijoituspohjainen kassanhallinta -sopimus. Osuuspankin säilytys sopimus 0010801892, arvo-osuustili 0500050000108018928.

Nordea
FI32 2099 1800 0607 05

Danske Bank
FI28 8000 1300 8605 67

POP -pankki
FI69 4753 3020 0035 59

Kaupungin maksuliikenteen hoitaa tällä hetkellä Ppky Selänteen Taloushallinto Selma.

Henkilövaihdoksien vuoksi rahatilien ja -sopimusten käyttöoikeuksia täytyy muuttaa.

Valmistelija: Unto Vesämäki, puh. 044 4456132

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa rahatilien ja sijoituspohjaisen kassanhallinta -sopimuksen sekä muiden yllä mainittujen sopimusten käyttöoikeuden talous- ja hallintojohtajan virkaan valitulle Marianne Ahmaojalle, kaupunginjohtaja Juha Uusivirralle ja laskentasihteeri Kati Turuselle 22.6.2023 alkaen. Aikaisemmat käyttöoikeudet poistetaan samasta päivämäärästä alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin