

## **Pankkitilien ym. käyttöoikeuksien päivittäminen**

KHALL 12.12.2023 § 300  
145/02.06.00.00/2023

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen toiminnan päättymisen johdosta talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut tuotetaan omana toimintana. Haapajärven pääkirjanpitäjä on tämän siirtymän aikana vaihtunut Kati Turusen siirryttyä palkkasihteeriksi. Haapajärven pääkirjanpitäjä on 1.10.2023 alkaen ollut Saana Seppä.

Kaupunginvaltuusto on 14.11.2023 § 68 valinnut Haapajärven uudeksi kaupunginjohtajaksi 1.1.2024 alkaen Jonna Tammisen.

Näiden muutosten johdosta rahatilien ja -sopimusten käyttöoikeuksia täytyy muuttaa. Hallintosäännön 58 §:n mukaisesti käyttöoikeuksista päättää kaupunginhallitus. Rahatilit, sijoituspohjainen kassanhallintasopimus ja muut sopimukset, joihin tällä päätöksellä annetaan käyttöoikeus, on lueteltu asian käsittelyn KHALL 6.6.2023 § 152 yhteydessä.

Valmistelija: Marianne Ahmaoja 044 4456 132

### **Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus päättää antaa rahatilien ja sijoituspohjaisen kassanhallintasopimuksen sekä muiden sopimusten käyttöoikeuden talous- ja hallintojohtaja Marianne Ahmaojalle, kaupunginjohtaja Jonna Tammiselle 1.1.2024 lukien sekä pääkirjanpitäjä Saana Sepälle 1.12.2023 lukien.

### **Päätös**

Hyväksyttiin.

KHALL 06.06.2023 § 152

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 sijoituspahjaisen 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