



Stadsledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2024-10-24
KS/2024:82

Rätten att teckna bankkonton och bankgiron

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att bemyndiga Harriet Enkvist, Haseeb Babar, Håkan Nilsson och Nicole Haddad att två i förening;

- utföra betalningar till utlandet
- utföra interna överföringar mellan stadens konton
- i bank lösa in till staden ställda checkar, avier, postväxlar och andra betalningshandlingar under förutsättning att eventuellt saldo bokas mot ett av staden ägt konto.
- mottaga och kvittera penningmedel, värdehandlingar eller annat som kan komma staden tillhanda under förutsättning av eventuellt saldo bokas mot ett av staden ägt konto.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att bemyndiga Camilla Wärmé, Helena Jonsson, Sabina Akmetalipova och Elisabeth Lidman att två i förening;

- utföra direktutbetalningar avseende lön via internetbanken

Kommunstyrelsen föreslås besluta att bemyndiga någon av Harriet Enkvist, Nicole Haddad eller Haseeb Babar att i förening med Ulrika Mörman, Anna Håkansson eller Axel Bernhult;

- utföra administration av behörigheter i internetbank
- utföra betalningar kopplade till stadens kapitalförvaltning samt i övrigt verkställighet av fattade finansiella beslut

Kommunstyrelsen bemyndigar socialnämnden att besluta om utbetalning av erforderligt belopp, samt teckningsrätt för checkar, gällande det bankkonto som särskilt öppnats för utbetalning av försörjningsstöd. Nämnden har namngett vilka personer som får utföra detta och delgivit kommunstyrelsen sitt beslut. Nämnden ska vid förändring delge kommunstyrelsen detta

Kommunstyrelsen bemyndigar kultur- och fritidsnämnden att besluta om återbetalning av inbetalning, på det bankkonto som särskilt öppnats för specifik verksamhet på kulturskolan. Nämnden har namngett vilka personer som får utföra detta och delgivit kommunstyrelsen sitt beslut. Nämnden ska vid förändring delge kommunstyrelsen detta.

Sammanfattning

Beslut har tagits av kommunstyrelsen 2024-08-19, KS/2024:82, avseende rätten att teckna stadens bankkonton och bankgiron. På grund av personalförändringar behöver ett nytt beslut fattas.

Denna tjänsteskrivelse är reviderad, se stycke ett, två och tre i förslag till beslut ovan.

Anna Håkansson
Tillförordnad ekonomichef

Ulrika Mörman
Enhetschef