

Attestordning för Boplats Göteborg AB

Version 23 september 2022

Varje utbetalning föregås av kontroll och attestering.

Utbetalningar via Swedbanks Webbtjänster

Transaktioner som avser inbetalningar, automatkonteringar, omföringar, korrigeringar eller motsvarande undergår föreskriven kontroll och attestering.

Inbetalningar och attestering i banksystem ska göras av två personer i förening, där en betalar in och den andra godkänner.

Följande personer har tillgång till Swedbanks webbtjänster och har behörighet att göra inbetalningar och attestera/signera betalningar:

Hiba Hamza, personaladministratör

Dali Velichkoski, ekonomiadministratör

Maria Meyer-Martins, verkställande direktör

Mars Ekblad, t f vd

Maria Yhlen Jordan, förmedlingschef

Camilla Dafgård, marknadschef

Beslutsattestant

VD fungerar som beslutsattestant och utför kontroll och intygande av att styrelsebeslut, budgetanslag eller annan av styrelse beslutad plan, normer eller riktlinjer följs och att villkoren stämmer med vad som överenskommits. VD utför även behörighetsattest, dvs kontrollerar och intyggar att rätt betalningsmottagare angivits.

Kontokort

VD har tillgång till ett VISA-kort för bolagets räkning. Styrelsens ordförande attesterar dessa fakturor innan de betalas av Boplats Göteborg AB.

Mottagningsattestanter/granskningsattestanter, som ska utföra kontroll och intygande av leverans/prestation:

Vara/tjänst	Befattning	Person
Inköp av kontorsmaterial och inventarier till lokalen	Ekonomiadministratör	Dali Velichkoski
Inköp av informationsmaterial, tryckning, etc	Strategisk kommunikation Marknadschef	Mats Ekblad Camilla Dafgård
Inköp av hårdvara till datasystem samt tjänster för data-support, marknads- och statistiksystem, Webbhotell. Inköp av tjänster/mjukvaror för hemsidan ej marknadssystemet	IT-chef	Mikael Stenmark
Inköp för utställningar och kundevenemang	Marknadschef	Camilla Dafgård
Inköp säljstöd och representation och konferens	Marknadschef	Camilla Dafgård
Administrativa tjänster som löneutbet, inbet av försäkr och pensioner, bokföring, bokslut	Personaladministratör + Ekonomiadministratör	Hiba Hamza (löneadm) + Dali Velichkoski (ekonomi)

Beslutsattestering vid jävsituationer:

Beslutsattestering får ej utföras av den som är jävig eller den som är i betalningsmottagare eller står i beroendeställning till denne eller en som i övrigt personligen kan vara berörd av den utbetalning som skall ske.