# Hallituksen kokous

**Aika:** Päivämäärä ja kellonaika

**Paikka:**  Katuosoite ja mahdollinen tarkempi merkintä kokouksen pitopaikasta

**Läsnä:** Läsnäolijat

**Kokouksen avaus:**

(nimi) avasi kokouksen klo hh.mm

**Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todettiin hallituksen kokous sääntöjen mukaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Esityslistan hyväksyminen**

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

**Pankkipalvelujen avaaminen ja käyttö** **Nordea Bank Oyj:ssa**

Päätettiin maksuliiketilin, Nordea Business- verkkopankkipalvelun ja Nordea Business Visa Debit-kortin [muu palvelu] avaamisesta Nordeassa.

Valtuutettiin xx (nimi ja hlötunnus) avaamaan yllä mainitut palvelut, allekirjoittamaan palveluja koskevat sopimukset ja antamaan yhdistystämme koskevat tuntemistiedot Nordealle.

Myönnettiin xx:lle (nimi, syntymäaika/henkilötunnus) oikeus vastaanottaa Nordea Business-verkkopankin tunnistautumistiedot, ja oikeus lisätä yhdistyksen tilit (IBAN-tilinumero) Nordea Business-verkkopankkipalveluun.

Nordea Business -verkkopankkisopimukseen sisältyy Pääkäyttäjän

nimeämistä koskeva valtakirja, jonka mukaan Pääkäyttäjällä on muun muassa laaja oikeus valtuuttaa myös muita henkilöitä verkkopankin

käyttäjiksi ja antamaan heille oikeuksia tileihin ja muihin verkkopankin palveluihin. Pääkäyttäjäksi valtuutettiin xx (nimi ja henkilötunnus).

Lisäksi xx:lla (nimi ja henkilötunnus) on oikeus käyttää avattua Nordea Business Visa Debit-korttia, joka mahdollistaa käteisnostojen ja tilisiirtojen tekemisen Nordea käteispalveluja tarjoavissa konttoreissa.

Valtuutettiin xx (nimi ja henkilötunnus) poistamaan aikaisemmat käyttöoikeudet yhdistyksemme tileihin sekä sopimaan pankin kanssa maksuliikesopimusten lopettamisesta.

**Muut esille tulevat asiat**

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen. Kokous päättyi klo hh.mm

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Puheenjohtaja (nimenselvennys) Sihteeri (nimenselvennys)

(Pöytäkirja tarkastetaan yhdistyksen käytännön mukaisesti.