

Checklista för ändring av uppgifter till bank

Denna checklista är ett generellt stöd och variationer kan förekomma beroende på vilken bank som kretsen har¹. Gå därför alltid in på den bank det gäller för att säkerställa att rätt handlingar inkommer för ditt specifika ärende. Det kan även skilja sig om man kan skicka in handlingarna digitalt eller via post.

Vid ändring av företrädare/firmatecknare gentemot banken, skicka följande:

- Senast antagna stadgar.
- Protokoll från kretsstämman där nuvarande styrelse är vald.
- Protokoll från möte där företrädare/firmatecknare gentemot banken beslutats. Kom ihåg att även bifoga konstituerande styrelseprotokoll i de fall stadgar begränsar vem/vilka som får vara företrädare.
- Fullmakt för firmatecknare (ofta har banker en färdig blankett som ska fyllas i).
- Annan dokumentation såsom Verksamhetsplan, Verksamhetsberättelse, Årsredovisning och budget.

Protokollen (kretsstämman och konstituerande styrelsemöte) ska innehålla:

- Kretsens namn, organisationsnummer och datum för mötet.
- Namn på de som valts till ordförande samt övriga styrelseledamöter enligt stadgar. Är endast några ledamöter nyvalda ska protokoll från tidigare kretsstämman där resterande styrelseledamöter valts också skickas in.
- Alla protokoll ska vara fysiskt underskrivna av mötets ordförande och sekreterare samt justerat av mötets valda justerare.
- Kopiaerna av protokollen som skickas in med ansökan ska vara vidimerade. Det innebär att ytterligare två personer fysiskt ska skriva under protokollet för att intyga att kopian stämmer överens med originalet.

Ändring av kretsens namn, genomför och skicka följande:

- Registrera kretsens namnändring hos Skatteverket.

¹ Checklistan baseras på Swedbank och Nordeas egna checklistor för att göra ändringar som ideell förening (baseras på information den 18/4-2023):

- Swedbank: <https://www.swedbank.se/foretag/foreningar/ideell-forening/andra-uppgifter-ideell-forening.html>
- Nordea: <https://www.nordea.se/foretag/kundservice/andringar-i-foreningen.html>

- Senast antagna stadgar.
- Protokoll från kretsstämman där beslut fattas om namnändring.
- Skatteverkets bekräftelse på namnändringen.

Ändring av kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress), genomför och skicka följande:

- Adressändringar registreras hos Skatteverket.
- Du som företrädare/firmatecknare kan genomföra ändringen.

Vem eller vilka företräder kretsen – Fullmakt, genomför och skicka följande:

- Det ska finnas ett beslut om vilka befogenheter företrädarna har gentemot banken. Om flera personer har utsetts till företrädare måste det anges i beslutet om de ska företräda kretsen gemensamt, till exempel två i kretsen, eller var för sig. Om detta inte framgår måste banken utgå från att samtliga ledamöter ska vara närvarande för att behörigt beslut ska kunna fattas.
- Ett styrelseprotokoll ska visas upp där det tydligt framgår:
 - Att styrelsen tagit beslut om vem eller vilka som ska företräda kretsen gentemot banken.
 - Vem eller vilka som har rätt att underteckna fullmakten för kretsens räkning.
 - Vad personerna i fråga har rätt att göra för kretsens räkning i banken. Till exempel att personen har rätt att ingå avtal med banken som att öppna konto, disponera föreningens konto via internetbanken, erhålla bankkort eller köpa och sälja värdepapper.
- Banken vill att vidimerad kopia (2 personer) på företrädarnas ID-kort bifogas ansökan eller att typ av ID-kort och numret på deras ID-kortet anges.