

6. Vuonna 1919 helmikuun 13 päivänä kokoontuivat Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiehet puheenjohtaja vapaaherra Palmén sekä herrat Schybergson ja Nevanlinna.

1 §.

L. 10

Esiteltiin Joensuun konttorin Pankinkomisarion M. O. Nylanderin anomus että hänelle yksityisiä asioita varten myönnettäisiin virkavapautta yhden kuukauden ajaksi 17 päivästä kuluva helmikuuta alkaen.

Anomus hyväksyttiin, ja määräsi Pankkivaltuusmiehet Johtokunnan kirjelmässä helmikuun 3 päivältä N^o 9 tekemästä esityksestä mainitun konttorin kassanhoitajan M. Fr. Karhin pankinkomisario Nylanderin virkavapauden aikana hoitamaan konttoria.

Pöytäkirjanotteet olivat Johtokunnalle lähetettävät asianomaisille annettaviksi. (Kirje N^o 12).

2 §.

L. 11.

Esiteltiin Kuopion konttorin Pankinkomisarion Ossian Walleniuksen anomus että hänelle, joka oli määrätty Kuopion läänin läntisen vaalipiirin puheenjohtajaksi, myönnettäisiin virkavapautta kuluvaan helmikuun 24 päivästä tulevan maaliskuun 14 päivään.

Pankkivaltuusmiehet katsoivat hyväksi suostua anomukseen ja päättivät Johtokunnan kirjelmässä hel-

mikuun 12 päivältä № 10 tehdystä esityksestä määrätä mainitun konttorin kassanhoitaja Antti Sarven Pankinkomisario Walleniuksen virkavapauden aikana hoitamaan konttoria. (Kirje № 12).

3 §.

Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä helmikuun 13 päivältä № 11, jossa Johtokunta on ilmoittanut, että Den Norske Handelsbank, jonka osakepääomata nykyä on 22,100,000 kruunua ynnä vararahastot 23,230,000 kruunua ja joka on liikeyhteydessä useampien ensiluokkaisten ulkomaisten pankkiliikkeiden kanssa, oli Suomen Pankille edullisilla ehdoilla tarjoutunut Pankin asiamieheksi Norjassa. Johtokunnan esityksen mukaisesti tarjous hyväksyttiin. (Kirje № 14).

L. 12.

4 §.

Esiteltiin 1893 vuoden hätäapurahaston tilintarkastajain Herrojen Karl Strählmanin ja Alb. Hornborgin kertomus toimittamastaan tarkastuksesta vuodelta 1917. Tilintarkastajain ehdotuksesta Pankki-

L. 13.

valtuusmiehet myönsivät hätäapurahaston hoitoa varten asetetulle komitealle vastuuvapauden rahaston hoidosta v. 1917.

Tarkastajille myönnettiin sama palkkio kuin edellisenä vuonna eli 20 markkaa kokouksesta, siis 40 markkaa yhdestä kokouksesta yhteensä.

Hoitokomitean 1918 vuoden lopulla eroamisvuorossa olevat jäsen kenraalimajuri G. Gadolin ja varajäsen professori A. Rindell valittiin mainittuihin toimiin uudelleen.

Tilintarkastajiksi 1918 vuoden tilikirjoja tarkastamaan valittiin Herrat Karl Strählman ja Alb. Hornborg.

Hoitokomitean sihteerin-rahastonhoitajan palkkio määrättiin 300 markaksi kuluvalta vuodelta, tai jos komitean toiminta vuoden kuluessa lopetetaan - suhteellisesti vähemmäksi. (Kirje N^o 13).

Vakuudeksi:

