

1. Vuonna 1919 helmikuun 27 päivä-
nä kokoontuivat Suomen Eduskunnan

Pankkivaltuusmiehet puheenjohta-
ja vapaaherra Palmén, herrat Schy-
bergson, Ståhlberg ja Relander
sekä varamiehet Renqvist ja Listo.

1 §.

Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä kuluvaan kuun
18 päivältä N^o 12 ja sitä seurannut, Varakonsu-
li Carl Ljungin tekemä anomus että hänelle, joka
alkujaan 2,000 markan suuruisen vekselin nojalla
on Suomen Pankille vielä velkaa 1,765 markkaa 20
penniä 6 % vuotuisella korolla lukien 24 päivästä
marraskuuta 1881, myönnettäisiin sellainen akor-
di, että hän suorittamalla 500 markkaa vapautui-
si mainitusta velastaan.

L. 14

Johtokunnan puheenjohtajan saavuttua yhteiseen
neuvotteluun, päättivät Pankkivaltuusmiehet suostua
kerrottuun anomukseen.

Tämä oli Johtokunnalle kirjeessä ilmoitetta-
va. (Kirje N^o 19).

2 §.

Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä kuluvaan kuun

L. 15

22 päivältä N^o 13 ja hyväksyttiin Johtokunnan siinä tekemä ehdotus että se aika, jolloin Pankin pääkonttori on pidettävä yleisölle avoinna, määrättäisiin 1 päivästä maaliskuuta alkavaksi kello 10 aamupäivällä ja jatkuvaksi kello $\frac{1}{2}$ 4 päivällä. (Kirje N^o 20).

3 §.

L. 16

Esiteltiin Johtokunnan kirje kuluvan kuun 22 päivältä N^o 14, jossa Johtokunta ilmoittaa että Pankin setelipainon huoneusto koneiden lisäämisen takia on laajennettava ja pyytää oikeutusta muutostöistä aiheutuviin kustannuksiin käyttää korkeintaan 60,000 markkaa. Pankkivaltuusmiehet päättivät hyväksyä kerrotun esityksen, josta oli kirjeessä Johtokunnalle ilmoitettava. (Kirje N^o 21).

Tämän perästä Johtokunnan puheenjohtaja poistui kokouksesta.

4 §.

L. 17

Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä kuluvan helmikuun 22 päivältä N^o 16, jossa Johtokunta ilmoit-

taa myöntäneensä Pankin vahtimestarille Karl Fredrik Lindroosille lääkarintodistuksella todennetun sairauden vuoksi virkavapautta kuuden viikon ajaksi lukien kuluvaan kuun 25 päivästä sekä esittää että vahtimestari Lindroosin sijaisen palkkion suorittamista varten, joka Pankin Ohjesäännön 60 §:n mukaan on maksettava Pankin varoista, myönnettäisiin 450 markkaa kuukaudessa.

Pankkivaltuusmiehet päättivät hyväksyä esityksen. (Kirje N^o 22).

5 §.

Johtokunnan kirjeen ohessa helmikuun 25 päivältä N^o 15 saapuneet kertomukset Mikkelin, Kuopion, Joensuun, Sortavalan ja Tampereen konttorien katsastuksista viime joulukuulla pantiin kiertämään Pankkivaltuusmiesten kesken. L. 18

Tämän jälkeen herrat Ståhlberg, Relander ja Renqvist poistuivat kokouksesta.

6 §.

Merkittyä että tilintarkastajaksi valittu sa-

nomalehden toimittaja, nyttemmin ministeri Eero Erko on virkatoimiltaan estettynä saapumasta ensi kuussa toimitettavaan Suomen Pankin tarkastukseen päättivät Pankkivaltuusmiehet lähettää kutsumuskirjeet Eduskunnan valitsemille Suomen Pankin tilintarkastajille kauppias Frithiof Tikanojalle, kansakoulunopettaja Juho Pekka Kokolle ja maanviljelysneuvos Karl Wilhelm Bruncronalle sekä tilintarkastajain ensimmäiselle varamiehelle maanviljelysneuvos Erkki Pulliselle tarkastamaan Suomen Pankin tilaa ja hoitoa vuonna 1918 sekä sen ohessa myöskin tarkastamaan Pankin valvonnan alaisten rahastojen hoitoa samana aikana; ja oli mainittu tarkastus alkava ensitulevan maaliskuun 17 päivänä kello 10 a.p. (Kirje N^o 15 - 18).

7 §.

Pankin kirjain ja tililaskujen sekä haarakonttorien kertomusten perusteella toimitettiin Pankin lainausliikkeen tarkastus kuluneelta tammikuulta.

Vakuudeksi:

