

Vuonna 1921 joulukuun 23 päivänä kokoontuivat Eduskunnan Pankki-  
valtuusmiehet puheenjohtaja Lavonius,  
herrat Nevanlinna, Tanner, Heinonen  
ja Ramsay sekä varamies af Heurlin.

1 §.

Kun Johtokunnan puheenjohtaja Senaattori Stenroth oli puheenjohtajan pyynnöstä tullut saapuvil-  
le, otettiin käsiteltäväksi kysymys kahdesta uudes-  
ta johtokunnan jäsenestä.

Senaattori Stenroth oli sitä mieltä, että  
Pankin edun kannalta olisi tärkeätä saada johto-  
kuntaan kiinnitetyksi henkilö, joka tuntee valuut-  
takauppaa. Puhuja mainitsi sopivana henkilönä in-  
sinööri E. v. Frenckellin. Ehdokkaana toiseen a-  
voinna olevaan johtokunnan jäsenen toimeen puhuja  
mainitsi lakit. kand. E. Ilveksen.

Asian käsittely lykättiin seuraavaan kokouk-  
seen.

2 §.

Kun Eduskunta oli myöntänyt Pankin virka- ja

palvelusmiesten palkkojen ja perheellisyyden perusteella myönnettävien kalliinajanlisien korotukseen tarpeellisen määrärahan, päättivät Pankkivaltuusmiehet ilmoittaa Johtokunnalle tiedoksi ja noudatettavaksi marraskuun 10 päivänä pidetyn kokouksen pöytäkirjan 3 §:n kohdalla tehdyt päätökset.

Samalla päättivät Pankkivaltuusmiehet, käyttäen Eduskunnan Pankkivaltuusmiehille antamaa oikeutta, määrätä näin vahvistetut palkat olemaan vastaiseksi voimassa myöskin ensi vuoden alusta (Kirjelmä 67).

3 §.

Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä kuluvan joulukuun 17 päivältä n<sup>o</sup> 52 (Liite 73).

Pankkivaltuusmiehet päättivät, hyväksyen Johtokunnan ehdotuksen, että siitä 300,000 markan määrarahasta, jonka Eduskunta on myöntänyt henkilökohtaisia palkanlisiä varten Pankin virkailijoille, saadaan käyttää 49,000 markkaa henkilökohtaisiin palkanlisiin v:lta 1921 seuraavalla tavalla: tilastovirkailija herra Kaarlo J. Kalliala Smk. 15,000:-,

nuorempi kirjanpitäjä herra A. W. Rundqvist Smk.  
 7,000:-, tarkastaja herra I. Vuorenjuuri Smk.  
 7,000:-, ylikamreeri herra John Hammarén Smk.  
 3,000:-, vanhempi kirjanpitäjä herra J. v. Koskull  
 Smk. 3,000:-, v.t. vanhempi kirjanpitäjä herra  
 Georg Wahlroos Smk. 3,000:-, ylikasööri herra L.  
 Hisinger-Jägerskiöld Smk. 3,000:-, kanslisti herra  
 Johannes Jens Smk. 3,000:-, toinen kamreeri her-  
 ra Axel de la Chapelle Smk. 3,000:- ja ylivah-  
 timestari herra G. A. Lönn Smk. 2,000:- (Kirjel-  
 mä 68).

4 §.

Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä kuluvan jou-  
 lukuun 16 päivältä .n<sup>o</sup> 5<sup>7</sup> (Liite 74).

Pankkivaltuusmiehet päättivät Johtokunnan eh-  
 dotuksen mukaisesti hyväksyä Banque de Bruxelles'in  
 Brysselissä Suomen Pankin kirjeenvaihtajaksi (Kirjel-  
 mä 69).

5 §.

Senaattori Stenroth ehdotti, että tiliasemail-

moitusten ohella ensi vuoden alusta julaistaisiin seuraavan kaavan mukainen, Pankin setelinanto-oikeutta koskeva tilitys:

15/12 1921.

Setelinanto-oikeus (laki /12 1921)

Kultakassaa ja ulk. konttokur.saata-

via vastaan ..... Smk. 217,483,071:50

Muuta katetta vastaan ..... " 1,500,000,000:-

Smk.1,717,483,071:50

Liikkeessä olevia seteleitä Smk.1,333,562,953:-

Muita vaadittaessa maksetta-

via sitoumuksia ..... " 248,187,869:33

Myönnettyistä kassakreditii-

veistä nostamatta ..... " 1,268,528:-

Käyttämätön setelinanto-

oikeus ..... " 134,463,721:17

Smk.1,717,483,071:50

Sen ohella olisi neljästi kuussa Pankkivaltuusmiehille jätettävä seuraavan kaavan mukainen tilitys muun katteen laadusta:

Suomen hopearahaa .....	Smk.	546,891:75
Valtion lyhytaikaisia si-		
toumuksia .....	”	212,265,000:-
Suomen valtio-obligatsioi-		
ta Suomen rahassa .....	”	519,568,908:06
Obligatsioita ulkomaan ra-		
hassa .....	”	158,006,559:53
Ulkomaisia seteleitä ja		
korkolippuja .....	”	559,085:28
Ulkomaisia vekseleitä .....	”	215,932,918:89
Kotimaisia vekseleitä .....	”	<u>450,804,331:56</u>
		<u>Smk. 1,557,683,695:07</u>

Pankkivaltuusmiehet päättivät hyväksyä tehdyn ehdotuksen (Kirjelmä 78).

6 §.

Esiteltiin jatkuvaan käsittelyyn Johtokunnan kirjelmän viime marraskuun 21 päivältä n<sup>o</sup> 41 Jyväskylän konttorin diskonttokomiteaa koskeva kohta, joka oli pantu pöydälle edellisessä kokouksessa. Pankkivaltuusmiehet päättivät määrätä Jyväskylän

konttorin diskonttokomitean jäseniksi pormestari Hjalmar Hugo Ossian Hollmeruksen ja johtaja Kaarlo Wilhelm Laitilan sekä varajäseniksi apteekkari Eugen Mansnerukseen ja lehtori Herman Hämäläisen (Kirjelmä 70).

Tämän jälkeen senaattori Stenroth poistui.

7 §.

Kun herra Ramsayn tilalle oli tullut varamies Salmio ja johtaja Gråsten oli tullut saapuville, esiteltiin Johtokunnan kirjelmä kuluvaan joulukuun 23 päivältä n<sup>o</sup> 54 (Liite 75).

Pankkivaltuusmiehet päättivät puoltaa Johtokunnan tässä kirjelmässään tekemää uutta esitystä Osa-keyhtiö Suomen Kaupunkien Hypoteekikassan asiassa ja pyytää Pankkivaliokuntaa tekemään Eduskunnalle sen mukaisen ehdotuksen. Samalla päättivät Pankkivaltuusmiehet kehoittaa Johtokuntaa ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin sellaisen muutoksen aikaansaamiseksi konkurssilakiin, että yksityiset saamamiehet eivät voi estää pesän oikeudenmukaista selvitystä (Kirjelmä 72).

Tämän jälkeen herra Salmio poistui ja herra Ramsay ryhtyi jälleen ottamaan osaa päätösten te-  
koon.

8 §.

Puheenjohtaja ilmoitti sisärenkaan päättäneen ehdottaa, että Johtokunnan puheenjohtajalle senaattori Otto Stenrothille maksettaisiin palkkaa ensi vuoden alusta 200,000 markkaa vuodessa sekä Johtokunnan jäsenille K. Basilier'lle ja lakit. kand. Ernst Gråstenille kumpaisellekin 100,000 markkaa vuodessa.

Pankkivaltuusmiehet päättivät hyväksyä sisärenkaan ehdotuksen (Kirjelmä 71).

9 §.

Esiteltiin jatkuvaan käsittelyyn edellisessä kokouksessa pöydälle pantu Johtokunnan kirjelmä kulu-  
luvan joulukuun 8 päivältä n<sup>o</sup> 48.

Pankkivaltuusmiehet päättivät korottaa matkustussäännön mukaan Pankin toimihenkilöille tulevan päivärahan ja korvauksen tavaroiden kuljetuksesta

viime marraskuun alusta alkaen 50 prosentilla niiden nykyisistä, Pankkivaltuusmiesten lokakuun 10 päivänä 1919 tekemällä päätöksellä vahvistetuista määräistä (Kirjelmä 73).

10 §.

Esiteltiin Valtiovarainministeriön kirjelmä ~~kulu-~~  
~~van joulukuun 24~~ *viime marraskuun* päiväältä n<sup>o</sup> 268/, jossa esitettiin las-  
 kelma Suomen Pankin saatavista valtiolta.

Pankkivaltuusmiehet päättivät pyytää asiasta Johtokunnan lausuntoa.

11 §.

Kun Johtokunta oli kokonaisuudessaan tullut saapuville, esiteltiin Johtokunnan kirjelmät kuluvan joulukuun 17 ja 19 päiväältä n:ot 50 ja 53 (Liitteet 76 ja 77).

Pankkivaltuusmiehet päättivät, hyväksyen Johtokunnan esityksen, että Johtokunnan kirjettä seuraneessa luettelossa mainitut, epävarmoiksi julistetut saatavat, yhteensä Smk. 153,828:28 ovat nyt kokonaan arvottomina Pankin tileistä poistettavat, sekä



julistaa Pankin saatavan Crédit Lyonnais'n Brys-  
 selin konttorilta Belg. Frs. 878,612:03 korkoineen  
 ja Pankin viime kesänä postivarkauden kautta kär-  
 simän vahingon, 6,200 markkaa, epävarmoiksi saa-  
 taviksi.

Samoin päättivät Pankkivaltuusmiehet, hyväk-  
 syen Johtokunnan esityksen, että Pankin epävarmak-  
 si julistettu saatava pankkitoiminimeltä Haller,  
 Söhle & Co Hampurissa, Smk. 1,800,216:68, on nyt  
 kokonaan arvottomana pankin tileistä poistettava  
 (Kirjelmät 74 ja 75).

12 §.

Johtokunnan kirjelmä viime marraskuun 21  
 päivältä n<sup>o</sup> 42 pantiin edelleen pöydälle.

Vakuudeksi:

