

Vuonna 1918 joulukuun
 21 päivänä kokoontuivat Suo-
 men Eduskunnan Pankki-
 valtuusmiehet puheenjohtaja
 vapaaherra Palmén, herrat
 Schybergson, Kuttunen,
 Stahlberg ja Relander sekä
 varamus herra Nevanlinna

18

L. 73

Esitettiin Eduskunnan kirjelmä

kuluvan kuun 6 päivästä, jossa ilmoitettiin Eduskunnan päättäneen: että kallunajan lisäysten maksamiseksi Pankin henkilökunnalle saadaan eron myönnettyjen varojen lisäksi vuonna 1918 käyttää 30 000 markkaa; sekä että Pankkivaltuutetut saavat käyttää kallunajan lisäyksiin edellisen, tulevan vuoden alusta toistaiseksi, enintään 10 000 markkaa kuukaudessa.

Tämä oli kirjassa Johtokunnalle ilmoitettava. (Kirje N^o 75.)

2 §

Esitettiin Eduskunnan kirjelmä kuluvan kuun 6 päivästä Suomen Pankin Johtokunnan puheenjohtajalle tulevista säännöllisistä vuotuisista palkkaeduista, jotka Eduskunta oli määrännyt viideksi kymmeneksi tuhanneksi mar-

L. 74.

kaksi.

Tämä oli kirjessä johtokun-
nalle ilmoitettava (Kirje N^o 76.)

3 §

L. 75 Esiteltiin Valtiovarainministe-
riön kirje kuluvan kuun 13 päiväl-
tä N^o 1122, josta kävi selville että
Valtioneuvosto samana päivänä oli
avoinna olevaan Suomen Pankin
Taasan konttorin pankin komisarion
verkaan nimittänyt ja määrännyt
Pankin Pääkonttorin kassanhoitajan
Försterin Einar Jeroniuksen.

Tämä oli Suomen Pankin johto-
kunnan tietoon saatettava. (Kirje
N^o 77.)

4 §

L. 76 Esiteltiin Valtiovarainministe-
riön kuluvan joulukuun 13 päivänä
päiväty kirje N^o 1127, jossa ilmoi-
tetaan että Valtioneuvosto samana
päivänä tapahtumassa esittelyssä
oli nimittänyt ja määrännyt Suomen
Pankin johtokunnan puheenjohta-
jaksi entisen ministerin Lakitiedet-
ten kandidaatin Otto Elis Sten-

rothin, jolle myöskin vattakirja mainittuun virkaan oli annettu.

Tämä oli kirjessä Pankin Johtokunnan tietoon saatettava.
(Kirje N^o 78.)

5. §

Esitettiin Johtokunnan kirje kuluvan joulukuun 16 päivästä N^o 63, jossa Johtokunta, Porin konttorin esityksen mukaisesti, toisen varamiehen toimoon mainitun konttorin diskonttokomiteassa on ehdottanut kauppiaan Johan Odert Rosengrenin.

L. 77

Pankkivaltuusmiehet katsoivat hyväksi määrätä herra Rosengrenin puheena olevaan toimoon ensi vuodeksi.

Tämä oli Johtokunnalle tiedoksi sekä asianomaisen pankin-komisarion tietoon saattamista varten ilmoitettava, jota paitsi herra Rosengronille toimitettava määräyskirja oli Johtokunnalle lähetettävä.

(Kirje N^o 79.)

6. §

L. 78

Käsiteltiin Johtokunnan kirje ku-
luvan kuun 18 päivältä N^o 65 sekä
sen ohkeen pantu, Pankin v. t. asia-
miehen laatima luettelo sellaisista
Suomen Pankista annetuista lainois-
ta, jotka tätä ennen epävarmoihin
siirrettyinä nyt ovat ehdotetut koko-
naan arvoittomina tileistä poistetta-
viksi.

Päätettiin pitää yhteinen neu-
vottelu asiasta Johtokunnan kanssa,
ja kun Johtokunnan jäsenet herrat
Basilier ja Broberg olivat kokouk-
seen saapuneet, käsiteltiin ehdotus yk-
sityiskohtiaan myöten, jonka perästä
herrat Basilier ja Broberg poistui-
vat.

Pankkivaltuusmiehet määräsivät,
että ylempana mainitussa luettelossa
selostetut lainasaatatavat yhteensä Lmk.
353.501.29., olivat Johtokunnan ehdo-
tukseen mukaisesti tileistä poistetta-
vat, joka oli kirjassa Johtokunnalle
ilmoitettava.

(Kirje N^o 80.)

L. S.

L. 79

Esitettiin Johtokunnan kirje-kuluvan joulukuun 19 päivästä N^o 67, josta kävi selville, etteivät Pankin konttoreille täksi vuodeksi myönnettyt tarverahat nyt vallitsevan kallun ajan takia kaikkialla riittäneet tämänvuotisten laskujen suorittamiseen, minkä johdosta alempana luetellut konttorit olivat anoneet että heidän sallittaisiin täksi vuodeksi vahvistettujen tarverahamäärärahojen lisäksi käyttää, Turun konttouri 1mk. 1000:-, Porin konttouri 1mk. 1500:-, Vaasan konttouri 1mk. 2000:-, Oulun konttouri 1mk. 1800:-, Kuopion konttouri 1mk. 500:-, Joensuuun konttouri 1mk. 700:-, Portavalan konttouri 1mk. 2500:-, Mikkelin konttouri 1mk. 1000:-, Tampereen konttouri 1mk. 1800:-, Jyväskylän konttouri 1mk. 1200:- ja Kotkan konttouri 1mk. 300:-

Pankkivaltuusmiehet päättivät suostua kerrattuihin anomuksiin, joka oli Johtokunnalle tiedoksi il-

moitettava. (Kirje N^o 81.)

8§

L. 80

Esitettiin johtokunnan kirjelmä kuluvan kuun 19 päivästä N^o 68, jossa johtokunta, konttoreita kuultuun mikäli se on tarpeelliseksi katsottu, esittää että konttorit oikeutettaisiin vuonna 1919 tarverahoina käyttämään: Turun konttori Fmk. 3000:-, Porin konttori Fmk. 2500:-, Maasan Fmk. 3000:-, Oulun Fmk. 2500:-, Kuopion Fmk. 2500:-, Joensuuun Fmk. 1500:-, Portavalan Fmk. 3500:-, Jipurin Fmk. 5000:-, Nikkelin Fmk. 2000:-, Tampereen Fmk. 3500:-, Hämeenlinnan Fmk. 2500:-, Jyväskylän Fmk. 1800:- sekä Kotkan Fmk. 2000:-.

Pankkivaltuusmiehet hyväksyivät tämän esityksen, joka oli kirjessään johtokunnalle ilmoitettava. (Kirje N^o 82.)

9§

L. 81

Esitettiin ja hyväksyttiin johtokunnan kirjelmässä kuluvan kuun 19 päivästä tekemä esitys että tältä

vuodelta, samoin kuin edelliseltäkin Pankin Helsingissä, Turussa, Porissa, Haasassa, Oulussa, Kuopiossa, Por-ta-valassa, Kipurissa, Tampereella ja Kotkassa olevista kunteistoista pois-tettaisiin kaksi prosenttia ja Pankin Jyväskylästä olevasta kunteistosta viisi prosenttia niiden alkuperäises-tä määräästä.

Tämä oli kirjessa johtokunnal-le ilmoitettava. (Kirje N:o 83.)

10 §

Esiteltiin 1893 vuoden hätäapu-rahaston Hoitokomitean kirjelmä kulunnon marraskuun 10 päivältä N:o 7, jossa Hoitokomitea käsittelee kysymystä eikö kävisi mahdolti-seksi nyt jo määrätä rahaston va-roja käytettäväksi johonkin muuhun sen alkuperäisen tarkoituksen kans-sa läheisessä yhteydessä olevaan yritykseen, esim. puuviljelyksen kehitykseen.

L. 82
(paruttu)

Kirjelmä pantin pöydälle.

11 §

Esiteltiin johtokunnan kirjelmä L. 83

joulukuun 20 päivästä N^o 69, jossa Johtokunta on pyytänyt että siitä määrärahabasta, jonka Eduskunta 1911 vuoden valtiopäivillä myönsi toistaiseksi käytettäväksi Suomen Pankin virka- ja palvelusmiesten taloudellisen aseman parantamiseksi sekä muihinakin ehkä tarvittaviin hallintomonoihin ja joka määräraha Eduskunnan kesäkuun 19 päivänä 1917 tekemällä päätöksellä korotettiin 100 000 markkaan, ensi vuotta varten samaan tarkoitukseen myötäluite-tyt luettelon mukaan nyt osoitettaisiin tarpeelliset varat.

Käsittelyn alaisena olevan kirjelman toisessa kohdassa Johtokunta vielä on ehdottanut että siitä määrästä, yhteensä Smk. 28.425:94, jolla kuluvan vuoden aikana Pankin vuosirahansäännössä olevia määrärahoja ylimääräisten apulaisten, ylimääräisten vahtimestarien, talonmiesten ja yövartiain palkkaamiseksi on ylitetty, saataisiin veloit-taa Eduskunnan 1911 vuoden val-

tiopäivillä Pankin henkilökunnan taloudellisen aseman parantamiseksi sekä muihin ehkä tarvittavien hallitus menoihin toistaiseksi myöntämää, kesäkuussa 1917 korottamaa määrärahaa.

Kirjelma pantun pöydälle.

Merkittin, jonka perästä herrat Huttunen, Ståhlberg ja Rellander poistuvat.

128

Esitettiin johtokunnan kirjelmä kuluvan kuun 17 päivästä N:o 64 ja sitä seurannut Pankin Vaasan konttorin Pankin komisarion binar Peroniuksen anomus että hänelle yksityisiä asioita varten myönnettäisiin virkavapautta ensitulovan tammikuun ajaksi.

L. 84

Pankkivaltuusmiehet katsoivat hyväksi suostua kerrottuun anomukseen.

Ilmoitus tästä sekä Pankin komisario Peroniukselle toimitettava ote asiassa tehdystä pöytäkirjasta olivat johtokunnalle lähetettävät.

(Kirje N^o 85.)

13 §

L. 85 Esitettiin Johtokunnan kirjelmä joulukuun 20 päivältä N^o 71., jossa Johtokunta puoltaa Pankin Oulun konttorin ehdotusta että konttorin otettaisiin toistaiseksi, luettuna kuluvan kuun 1 päivästä, konttoriapulainen, joka tarpeen tullen voisi avustaa kassassakin, ja että tälle apulaiselle määrättäisiin palkkioksi Smk. 200 kuukaudessa.

Pankkivaltuusmiehet hyväksyivät mainitun ehdotuksen.

Tämä oli kirjeessä Johtokunnalle ilmoitettava. (Kirje N^o 86)

14 §

Tarkastettiin Pankin lainausliikettä koskevat kirjat ja tililaskut ynnä haarakonttorien kertomukset lokakuun ajalta.

Vakuudeksi:

