

17 Vuonna 1919 kesäkuun 12 päivänä kokoontuivat Suomen Eduskunnan pankkivaltuusmiehet herrat Schybergson, Tanner, Nevanlinna, Ståhlberg ja Heinonen sekä varamies herra Lavonius.

1 §.

Esiteltiin käsillä oleva ote Suomen Eduskunnassa kuluvan kuun 11 p:nä tehdystä päätöspöytäkirjasta 463 §, josta kävi selville, että toimitetuissa vaaleissa olivat tulleet valituiksi:

*L. 44  
(Pöytäkirja)*

pankkivaltuusmiehiksi: toimitusjohtaja Vainö Tanner ja filosofiantohtori Ernst Nevanlinna olemaan osallisina kaikissa valtuusmiesten käsiteltävinä olevissa asioissa, edellinen kolmen ja jälkimäinen yhden vuoden aikana, sekä taloudenhoitaja Kaarlo Richard Heinonen olemaan osallisena niiden asiain käsittelyssä, jotka ovat kaikkien pankkivaltuusmiesten yhteisesti ratkaistavat;

pankkivaltuusmiesten varamiehiksi: ensimmäi-

seksi varamieheksi toimitusjohtaja Vilhelm Alexander Lavonius, toiseksi varamieheksi maanviljelijä Oskari Lahdensuo, kolmanneksi varamieheksi esittelijäsiihteri Akseli August Listo, neljänneksi varamieheksi toimitusjohtaja Axel Palmgren, viidenneksi varamieheksi lakitiedettenkandidaatti Lauri af Heurlin sekä kuudenneksi varamieheksi toimitusjohtaja Toivo Salmio;

tilintarkastajiksi: pankinjohtaja, lakitiedettenkandidaatti Kaarlo Kaira, kansakoulunopettaja Juho Pekka Kokko, maanviljelysneuvos Erkki Pullinen sekä entinen senaattori Väinö Vuolijoki;

tilintarkastajien varamiehiksi: ensimmäiseksi varamieheksi maanviljelysneuvos Karl Vilhelm Bruncrona, toiseksi varamieheksi toimittaja Artturi Aalto, kolmanneksi varamieheksi pankinjohtaja, agronomi Väinö Selander sekä neljänneksi varamieheksi lakitiedettenkandidaatti Risto Heikki Ryti.

Tämä merkittävä Pankkivaltuusmiehet toimittivat puheenjohtajan vaalin, jossa herra Schybergson sai kolme ääntä, herra Nevanlinna kaksi ja herra Tanner yhden. Puheenjohtajaksi oli siis herra Schy-

bergson valittu.

Tämän perästä toimitettiin varapuheenjohtajan vaali, jossa herra Nevanlinna sai neljä ja herra Tanner yhden äänen. Varapuheenjohtajaksi oli siis herra Nevanlinna valittu.

2 §.

Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä toukokuun 24 päiväältä N<sup>o</sup> 35, jossa Johtokunta, ilmoittaen että Pankin varasto 10 ja 5 pennin rahoja oli loppumaisillaan, pyysi Pankkivaltuustoa ryhtymään sellaisiin toimenpiteisiin että 200,000 markkaa 10 pennin ja 200,000 markkaa 5 pennin rahoja lyötäisiin Pankin lukuun. L. 45

Pankkivaltuusmiehet päättivät tehdä tämänmuokaisen esityksen Valtiovarainministeriölle. (Kirje N<sup>o</sup> 47).

3 §.

Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä kuluvaan kuun 5 päiväältä N<sup>o</sup> 38 sekä sen ohessa saapuneet Suomen Pankin virkamiesyhdistyksen ynnä Viipurin, Mik- L. 46

kelin, Turun, Hämeenlinnan ja Kotkan konttorien henkilökuntain anomukset, joissa pyydettiin toimenpiteitä vuosirahasäännön uusimiseen ja kalliinajan palkkalisien korottamiseen nähden.

Johtokunnan esityksen mukaisesti päätettiin oikeuttaa Johtokunta Eduskunnan aikaisemmin kalliinajan lisäysten suorittamista varten myöntämästä 100,000 markan suuruisesta kuukautisesta määrärahasta maksamaan tämän kesäkuun kuluessa Pankin henkilökunnalle yli vuoden alkupuolella suoritettujen lisäysten semmoisen lisäavustuksen, joka vastaa asianomaisten itsekunkin kahden kuukauden ajalta tätä ennen nauttimaan kalliinajan lisäystä. (Kirje № 48).

#### 4 §.

247 Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä toukokuun 31 p:ltä № 36 ja Pankin nuoremman kirjanpitäjän Einar Calamniuksen sen kera saapunut anomus, että hänelle, joka samana päivänä oli saanut pyytämänsä eron kirjanpitäjän virastaan, myönnettäisiin asetuksenmukainen eläke.

Merkittyä, että Calamnius on täyttänyt 45 i-

kävuotta ja ollut yleisessä palveluksessa 15 vuotta, joten hän Pankin voimassa olevan Ohjesäännön 63 §:n mukaan on oikeutettu loppuijäkseen saamaan neljänneksen palkastaan eläkkeeksi eli kahdeksansataa markkaa vuodessa, päättivät Pankkivaltuusmiehet Johtokunnan puoltolauseen mukaisesti myöntää herra Calamniukselle hänen pyytämänsä eläkkeen.

Eläkekirja oli lähetettävä Johtokunnalle säädetyllä leimalla varustettavaksi ja herra Calamniukselle annettavaksi. (Kirje № 51).

#### 5 §.

Puheenjohtajan ehdotuksesta päättivät Valtuusmiehet lausua pöytäkirjaan valtuusmiehen toimesta luopuneelle entiselle puheenjohtajalleen, vapaaherra Palménille kiitollisuutensa siitä monivuotisesta työstä, jonka vapaaherra Palmén oli Pankkivaltuuston jäsenenä ja puheenjohtajana uhrannut Pankin hyväksi.

Puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle annettiin toimeksi henkilökohtaisesti saattaa nämä kiitokset perille.

Tämän jälkeen herrat Ståhlberg, Heinonen ja Lavonius poistuivat kokouksesta.

6 §.

L. 48  
 Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä kuluvaan kuun 6 p:ltä N<sup>o</sup> 39 ja sitä seurannut herra David Pulkisen tekemä anomus, että Pankin Mikkelin konttorille vuokraamansa huoneuston vuokra polttopuiden kallistumisen johdosta korotettaisiin 1,800 markalla vuodessa, lukien tämän kuun 1 päivästä toistaiseksi eli siksi kuin halkojen hinnat taas laskeutuvat osapuilleen samoiksi kuin vuonna 1912, jolloin vuokrasopimus oli tehty.

Johtokunnan puoltolauseen mukaisesti päätettiin suostua herra Pulkkisen kerrottuun anomukseen. (Kirje N<sup>o</sup> 49).

7 §.

L. 49  
 Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä kuluvaan kuun 3 p:ltä N<sup>o</sup> 37, jossa Johtokunta on anonut, että sijaisen palkkaamiseksi Hämeenlinnan konttoriin kasanhoitajan Hj. Forsellin viisi viikkoa kestäneen

sairauden ajaksi myönnettäisiin Pankin varoista  
Smk. 175.

Anomukseen suostuttiin. (Kirje N<sup>o</sup> 50).

8 §.

Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä kuluvaan kuun *L. 50.*  
10 p:ltä N<sup>o</sup> 40 ja sen ohessa saapunut Kotkan  
konttorin pankinkomisarion V. Krogiuksen anomus,  
että hänelle terveytensä palauttamiseksi suotai-  
siin virkalomaa mainitusta päivästä kuukauden lop-  
puun.

Pankkivaltuusmiehet suostuivat herra Krogi-  
uksen anomukseen ja määräivät Johtokunnan esi-  
tyksestä mainitun konttorin kassanhoitajan R. Ranc-  
kenin loma-aikana hoitamaan pankinkomisarion teh-  
tävät konttorissa. (Kirje N<sup>o</sup> 52).

9 §.

Hyväksyttiin maksettaviksi kaksi laskua puh-  
taaksikirjoituksesta, yhteensä Smk. 65:-

Vakuudeksi:

