

Vuonna 1920 joulukuun 30 päivänä kokoontuivat Eduskunnan Pankkivaltuusmiehet puheenjohtaja Lavonius, herrat Nevanlinna, Tanner ja Ramsay sekä varamiehet Salmio ja Liakka.

1 §.

Esiteltiin Eduskunnan kirjelmä kuluvan joulukuun 13 päivältä, joka sisältää ilmoituksen Eduskunnan päätöksestä, joka koskee Suomen Pankin henkilökunnan kalliinajanlisiä, Pankin palveluksesta eronneiden eläkkeitä sekä pankkivaltuusmiesten palkkiota. L.76

Ilmoitus oli merkittävä pöytäkirjaan samoin kuin, että Pankkivaltuusmiehet kokouksessaan kuluvan joulukuun 14 päivänä olivat jo ryhtyneet puheenaolevasta Eduskunnan päätöksestä johtuviin toimenpiteisiin.

2 §.

Sittenkuin johtokunnan jäsenet Stenroth, Grä- L.78

stén ja Broberg Pankin ohjesäännön 49 §:n mukaisesti olivat saapuneet kokoukseen, esiteltiin Johtokunnan kirjelmä kuluvaan joulukuun 28 päivältä n^o 65, sekä sen ohella saapunut luettelo epävarmoista saatavista, jotka Johtokunta ehdottaa tileistä poistettavaksi sekä luettelo lainoista, jotka Johtokunta ehdottaa julistettavaksi epävarmoiksi saataviksi.

Pankkivaltuusmiehet päättivät, hyväksyen Johtokunnan ehdotuksen, että puheenaolevat epävarmat saatavat yhteensä 95,681 markkaa 1 penniä ovat kokonaan arvottomina tileistä poistettavat, sekä julistaa kysymyksenalaiset lainat, yhteensä 3,760 markkaa epävarmoiksi saataviksi.

Päätöksestä oli Johtokunnalle kirjelmällä tieto annettava. (Kirjelmä n^o 92)

3 §.

L. 79
Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä kuluvaan joulukuun 18 päivältä n^o 60, jossa tehdyn esityksen mukaisesti Pankkivaltuusmiehet päättivät kuluvaan vuodeksi myönnettyjen tarverahain lisäksi oikeuttaa samaan tarkoitukseen käyttämään Turun konttorin 3,000

markkaa, Porin 2,500, Vaasan 1,200, Oulun 800, Joensuun 1,000, Sortavalan 4,500, Viipurin 1,000, Mikkelin 1,000, Tampereen 4,000, Hämeenlinnan 500, Jyväskylän 1,200 ja Kotkan konttorin 2,000 markkaa.

Päätöksestä oli Johtokunnalle kirjelmällä tieto annettava. (Kirjelmä n^o 93)

4 §.

Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä kuluvaan joulukuun 16 päivältä n^o 61, jossa tehdyn esityksen mukaisesti Pankkivaltuusmiehet päättivät oikeuttaa Pankin haarakonttorit vuonna 1921 tarverahoina käyttämään Turun konttorin 8,000 markkaa, Porin 5,000, Vaasan 6,000, Oulun 4,300, Kuopion 5,000, Joensuun 3,500, Sortavalan 6,000, Viipurin 9,000, Mikkelin 3,000, Tampereen 7,500, Hämeenlinnan 3,500, Jyväskylän 3,000 ja Kotkan konttorin 4,000 markkaa.

Päätöksestä oli Johtokunnalle kirjelmällä tieto annettava. (Kirjelmä n^o 94)

5 §.

Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä kuluvaan joulukuun L. 81.

16 päivältä n^o 62, jossa tehdyn esityksen mukaisesti Pankkivaltuusmiehet päättivät vahvistaa Pankin Oulun konttoriin perustetun vaihtokassan suuruudeksi toistaiseksi korkeintaan 50,000 markkaa, sekä oikeuttaa Johtokunnan sanotun vaihtokassan hoitajalle maksamaan palkkiota 16,000 markkaa vuodessa.

Päätöksestä oli Johtokunnalle kirjelmällä tieto annettava. (Kirjelmä n^o 95)

6 §.

L. 82
Esiteltiin Koulukeittoyhdistyksen rahastonhoitajan Pankkivaltuusmiehille lähettämä tilitys mainitulle yhdistykselle Elis Holmin hätäapurahastosta myönnetyn 9,500 markan suuruisen määrärahan käyttämisestä.

Merkittiin, että tili, jonka Pankkivaltuusmiesten sihteeri oli yksityiskohtaisesti tarkastanut, ei antanut aihetta muistutukseen.

Tämän ohessa Pankkivaltuusmiehet päättivät, että ilmoitus tästä tarkastuksesta oli Valtiokonttorille lähetettävä oheenliittäen tilin siihen kuuluvine asiakirjoineen, talletettavaksi yhdessä muiden

puheenalaiseen rahastoon kuuluvain tilien kanssa. (Kirjelmä n^o 96).

Sitäpaitsi oli ote tästä pöytäkirjasta annettava Koulukeittoyhdistyksen rahastonhoitajalle.

Päätös tarkistettiin heti.

7 §.

Esiteltiin ja päätettiin jäljennöksenä Johtokunnan tietoon saattaa Valtiovarainministeriön kirjelmä kuluvaan joulukuun 15 päivältä n^o 2692, joka koskee Suomen Pankille vahvistettua sinettiä. (Kirjelmä n^o 97). *L. 83*

8 §.

Otettiin jatkuvaan käsittelyyn pöydälle pantu viimeksi kokouksessa kuluvaan joulukuun 16 päivänä 2 §:n kohdalla esillä ollut kysymys Pankkivaltuusmiesten sihteerin toimen täyttämisestä.

Sittenkuin keskustelu asiasta oli päättynyt, toimitettiin, siihen nähden että Pankkivaltuusmiesten kesken oli eri mieliä ilmaantunut, äänestys, jolloin

Herra Salmio katsoi, että toimeen olisi valittava filosofianmaisteri Kaarlo Nikodemus Rauhala;

Herra Liakka yhtyi herra Salmion mielipiteeseen;

Herra Ramsay oli sitä mieltä, että toimeen olisi valittava yliopistonreistraattori Kaarlo Yrjö Koskimies;

Herrat Heinonen ja Tanner yhtyivät herra Salmion mielipiteeseen;

Herra Nevanlinna yhtyi herra Ramsayn mielipiteeseen;

Herra Lavonius yhtyi herra Salmion mielipiteeseen, joka siten oli tullut Pankkivaltuusmiesten päätökseksi.

9 §.

Puheenjohtajan ehdotuksesta päättivät Pankkivaltuusmiehet, koska sihteerin toimi varsinkin kuluvan vuoden jälkipuoliskolla oli vaatinut melkoisesti enemmän työtä kuin tavallisesti, että sihteerille on kuluvalta vuodelta suoritettava sama palkkio kuin sihteerille tulevan vuoden alusta oli päätetty suorittaa, eli sihteerin nykyisen palkkion lisäksi 4,000 markkaa.

Päätöksestä oli Johtokunnalle kirjelmällä tieto annettava. (Kirjelmä n^o 98)

10 §.

Esiteltiin herrojen Lavoniuksen ja Salmion Pankkivaltuusmiehille antama ilmoitus heidän kuluvan joulukuun 29 ja 30 päivänä toimittamastaan Suomen Pankin pääkonttorin vekselisalkun inventauksesta. Ilmoituksesta kävi selville, että tarkastus ei ollut antanut aihetta muistutukseen, mikä oli pöytäkirjaan merkittävä.

11 §.

Esiteltiin ja hyväksyttiin kaksi puhtaaksikirjoituslaskua määriltään 545 markkaa 50 penniä ja 31 markkaa 50 penniä.

Vakuudeksi:

Kaarlo J. Kalliala

Jäseniä: apuliskari Eugen Kumpulainen ja kassari
Nathan Hirvonen, sekä

Kassan johtaja: varainhoitaja Kaarlo Kumpu
ja kassari Matti Savelle ja kassari Matti Savelle
sekä varainhoitaja kassari Matti Savelle ja kassari
johtaja Gustaf Backström.

Ennen saavat Pankkivaltuuskunta: johtaja Joo-
hanna Mattila sekä kassari Matti Savelle
kirjoittaneen esittävien ja kassari Matti Savelle
kassan johtajaksi Matti Savelle ja kassari
varainhoitaja Matti Savelle.

Joulukuun 30 p:nä 1920.

SUOMEN PANKIN JOHTOKUNNALLE.

Johtokunnan kirjelmää kuluvaan joulukuun 28 päi- № 92.
vältä № 65 tänään esiteltäessä ovat Pankkival-
tuusmiehet päättäneet, hyväksyen Johtokunnan esi-
tyksen, että oheellisena palautetussa luettelossa
mainitut, epävarmoiksi julistetut saatavat, yhteen-
sä 95,681 markkaa 1 penniä ovat nyt kokonaan

arvottomina Pankin tileistä poistettavat, sekä julistaa niinkään tämän ohella palautetussa luettelossa mainitut hypoteekkilainat, yhteensä 3,760 markkaa, epävarmoiksi saataviksi.

SUOMEN PANKIN JOHTOKUNNALLE.

N^o 93.

Johtokunnan kirjelmää kuluvaan joulukuun 18 päivältä n^o 60 tänään esiteltäessä ovat Pankkivaltuusmiehet, hyväksyen Johtokunnan esityksen, päättäneet kuluvaksi vuodeksi myönnettyjen tarverahain lisäksi oikeuttaa samaan tarkoitukseen kuluvana vuonna käyttämään Turun konttorin 3,000 markkaa, Porin 2,500, Vaasan 1,200, Oulun 800, Joensuun 1,000, Sortavalan 4,500, Viipurin 1,000, Mikkelin 1,000, Tampereen 4,000, Hämeenlinnan 500, Jyväskylän 1,200 ja Kotkan konttorin 2,000 markkaa.

SUOMEN PANKIN JOHTOKUNNALLE.

Johtokunnan kirjelmää kuluvaan joulukuun 16 päivältä n^o 61 tänään esiteltäessä ovat Pankkivaltuusmiehet, hyväksyen Johtokunnan esityksen, päättäneet oikeuttaa Pankin haarakonttorit vuonna 1921 tarverahoina käyttämään: Turun konttorin 8,000 markkaa, Porin 5,000, Vaasan 6,000, Oulun 4,300, Kuopion 5,000, Joensuun 3,500, Sortavalan 6,000, Viipurin 9,000, Mikkelin 3,000, Tampereen 7,500, Hämeenlinnan 3,500, Jyväskylän 3,000 ja Kotkan konttorin 4,000 markkaa.

SUOMEN PANKIN JOHTOKUNNALLE.

Johtokunnan kirjelmää kuluvaan joulukuun 16 päivältä n^o 62 tänään esiteltäessä ovat Pankkivaltuusmiehet, hyväksyen Johtokunnan esityksen, päättäneet vahvistaa Pankin Oulun konttoriin perustetun vaihtokassan suuruudeksi toistaiseksi korkeintaan 50,000 markkaa sekä oikeuttaa Johtokunnan sanotun vaihtokassan hoitajalle maksamaan palkkiota

16,000 markkaa vuodessa.

WALTIOKONTTORILLE.

N^o 96.

Sittenkuin Koulukeittoyhdistyksen puolesta Pankkivaltuusmiehille on jätetty tili mainitulle yhdistykselle Elis Holmin hätäapurahastosta myönnetyn 9,500 markan suuruisen määrärahan käyttämisestä, ovat Pankkivaltuusmiehet tarkastaneet sanotun tilin havaitsematta siinä aihetta muistutukseen; ja saavat Pankkivaltuusmiehet tämän ohessa kunnioittaen Waltiokonttorille lähettää puheenaolevan tilin ynnä siihen kuuluvat asiakirjat talletettavaksi yhdessä muiden Elis Holmin hätäapurahaston tilien kanssa.

SUOMEN PANKIN JOHTOKUNNALLE.

N^o 97.

Oheellisena saavat Pankkivaltuusmiehet Johtokunnalle lähettää jäljennöksen Valtiovarainministeriön kuluvan joulukuun 15 päivänä päiväystä kirjelmästä, joka koskee sinetin vahvistamista Suomen Pankille.

SUOMEN PANKIN JOHTOKUNNALLE.

N^o 98.

Pankkivaltuusmiehet ovat tänään päättäneet, että Pankkivaltuusmiesten sihteerille on kuluvalta vuodelta suoritettava lisäpalkkiota 4,000 markkaa, mikä määrä asianomaiselle Pankkivaltuusmiesten käyttövaroista suoritettakoon.

Samalla saavat Pankkivaltuusmiehet ilmoittaa korottaneensa sihteerinsä palkkion tulevan vuoden alusta 8,000 markkaan vuodelta.