

Vuonna 1921 helmikuun 1 päivänä kokoontuivat Eduskunnan Pankkivaltuusmiehet puheenjohtaja Laavonius, herrat Nevanlinna, Tanner, Heinonen ja Ramsay sekä varamies Liakka.

1 §.

Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä viime tammikuun 24 päivältä n^o 5 (Liite 11), jossa Johtokunta pyytää Pankkivaltuusmiehiä ryhtymään sellaisiin toimenpiteisiin, että Suomen Pankin lukuun nikkelipronssista valmistettaisiin Smk. 10,000,000:- 1 markan rahoja, Smk. 5,000,000:- 50 pennin rahoja ja Smk. 5,000,000:- 25 pennin rahoja. Pankkivaltuusmiehet päättivät pyytää Valtiovarainministeriölle lähetettävässä kirjelmässä, että mainittuja vaihtorahoja lyötäisiin Johtokunnan ehdottamat määrät (Kirjelmä 5).

2 §.

Esiteltiin johtokunnan kirjelmä viime tammikuun

17 päivältä n^o 3 (Liite 12). Pankkivaltuusmiehet päättivät, hyväksyen Johtokunnan ehdotuksen, myöntää Pankin vahtimestari Karl Fredrik Lindroosille tästä päivästä, helmikuun 1:stä, alkaen loppuijäkseen täysiä virka- ja ikävuosia vastaavan eläkkeen eli 1,000 markkaa vuodessa, johon toistaiseksi tulee 4,000 markan suuruinen kalliinajalisä.

Eläkekirja oli lähetettävä Johtokunnalle säädetyllä leimalla varustettavaksi ja vahtimestari Lindroosille annettavaksi (Kirjelmä 6).

3 §.

Esiteltiin 1893 vuoden Hätaapurahaston Hoitokomitean kirjelmä viime tammikuun 20 päivältä n^o 1 (Liite 13).

Pankkivaltuusmiehet päättivät:

1) valita Hoitokomitean vuoden 1919 lopussa erovuorossa olevan jäsenen kamreeri E. W. Pettersonin sekä samoin erovuorossa olevan varajäsenen rovasti K. A. Hildénin uudelleen;

2) valita tilintarkastajiksi Hoitokomitean ti-

8

lejä vuodelta 1920 tarkastamaan Suomen Valtiokonttorin kamreerin K. O. Stråhlmanin ja Suomen Pankin ylikassanhoitajan vapaaherra K. L. E. Hisinger-Jäger-skiöldin; sekä

3) määrätä Hoitokomitean esityksen mukaisesti, Hoitokomitean sihteerin-rahastonhoitajan palkkion vuonna 1921 300 markaksi vuodelta (Kirjelmä 7).

4 §.

Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä viime tammikuun 31 päivältä n^o 7 (Liite 14).

Pankkivaltuusmiehet päättivät, hyväksyen Johtokunnan ehdotuksen, oikeuttaa Johtokunnan uusimaan Tampereen konttorin vuokraa koskevan vuokrasopimuksen kahden vuoden ajaksi 1 päivästä ensi kesäkuuta lukien 36,000 markan vuosivuokralla.

Samalla päättivät Pankkivaltuusmiehet käsityksenään lausua, että Pankille olisi varattava tilaisuus, jos haluaa, jatkaa vuokrasopimusta samoilla ehdoilla vielä kahdeksi vuodeksi, lukien 1 päivästä kesäkuuta v. 1923. (Kirjelmä 8).

5 §.

Esiteltiin Pankin Hämeenlinnan konttorin vahtimestarin Matti Paanasen Pankkivaltuusmiehille tekemä eläkeanomus sekä Johtokunnan sen johdosta kirjelmässä viime tammikuun 31 päivältä n^o 6 antama lausunto (Liite 15). Pankkivaltuusmiehet päättivät, hyväksyen Johtokunnan esityksen, myöntää vahtimestari Matti Paanaselle 1 päivästä viime tammikuuta lukien loppuijäkseen 300 markan suuruisen vuotuisen eläkkeen, johon toistaiseksi tulee kalliinajanlisää 1200 markkaa vuodessa.

Eläkekirja oli lähetettävä Johtokunnalle säädetyllä leimalla varustettavaksi ja vahtimestari Paanaselle annettavaksi (Kirjelmä 9).

6 §.

Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä viime tammikuun 31 päivältä n^o 8 (Liite 16).

Pankkivaltuusmiehet päättivät suostua Johtokunnan pyyntöön, että sittenkuin Johtokunta on Pankin Kuopion konttorin kassanhoitajalle Antti Sarvelle myöntänyt virkavapautta neljän viikon ajaksi viime tam-

10

mikuun 24 päivästä alkaen sijaisten palkkaamiseksi mainittuun toimeen saadaan käyttää Pankin varoista 350 markkaa (Kirjelmä 10).

7 §.

Esiteltiin Eduskunnan kirjelmä viime joulukuun 3 päivältä Pankkivaltuusmiehille Suomen Pankin tilaa ja hallintoa vuonna 1919 koskevan tarkastuksen johdosta (Liite 17). Pankkivaltuusmiehet päättivät saattaa kirjelmän sisällön Johtokunnan tietoon (Kirjelmä 11).

8 §.

Puheenjohtajan Lavoniuksen poistuttua ja varamiehen Liston saavuttua kokoukseen, esitti varapuheenjohtaja Johtokunnan kirjelmän viime tammikuun 18 päivältä n^o 4 (Liite 18), jossa Johtokunta ilmoittaa, sen varalta että Pankkivaltuusmiehet tahtoisivat saattaa asian Pankkivaliokunnan tietoon, tehneensä, estääkseen Suomen kaupunkien Hypoteekikassan menemästä vararikkoon, sanotun Hypoteekikassan valuuttalainain maksamisesta sopimuksen valuuttalainojen takaa-

11

jain Kansallis-Osake-Pankin ja Keskinäisen Henki-
vakuutusyhtiö Suomen kanssa Pankkivaliokunnan mie-
tintöluonnoksen pohjalla.

Koska asiasta keskusteltaessa Pankkivaltuus-
miesten kesken oli ilmennyt eri mieliä siitä, o-
lisiko Johtokunnan antamat tiedot sopimuksen sisäl-
löstä katsottava riittäviksi, keskeytettiin kysymyk-
sen asiallinen käsittely ja toimitettiin äänestys
tästä kysymyksestä, jolloin

Herra Listo katsoi että Pankkivaltuusmiesten
olisi hankittava nähtäväkseen tehty sopimus;

Herra Liakka oli sitä mieltä, että Pankki-
valtuusmiehet voisivat jatkaa asiallista käsittelyä
Johtokunnan kirjelmän pohjalla;

Herra Ramsay yhtyi herra Liakan mielipitee-
seen;

Herrat Heinonen, Tanner ja Nevanlinna yhtyi-
vät kukin vuoroonsa herra Liston mielipiteeseen, jo-
ka siten oli tullut Pankkivaltuusmiesten päätöksek-
si.

Päätettiin jatkaa asian käsittelyä seuraavassa ko-
kouksessa.

Vakuudeksi:

K. N. Rauhala

Vuonna 1921 helmikuun 1 päivänä kokoontuivat Eduskunnan Pankkivaltuusmiehet puheenjohtaja Lavonius ja herrat Nevanlinna ja Tanner.

1 §.

Hyväksyttiin puhtaaksikirjoituslasku, määrältään
Smk. 315:05.

Vakuudeksi:

K. N. Raukala