

Vuonna 1922 maaliskuun 8 päivänä

kokoontuivat Eduskunnan Pankkivaltuusmiehet puheenjohtaja Lavonius, herrat Nevanlinna, Tanner, Heinonen ja Ramsay sekä varamies Hahl.

1 §.

Esiteltiin sisärenkaan tarkastama ehdotus Pankkivaltuusmiesten kertomukseksi vuodelta 1921 sekä Johtokunnan kirjelmä viime helmikuun 27 päivältä n:o 11 (Liite 16).

Tentyään muutamia pienempiä muutoksia kertomukseen, Pankkivaltuusmiehet päättivät sen hyväksyä. Samalla päättivät Pankkivaltuusmiehet ehdottaa Eduskunnan päätettäväksi, että vuoden 1921 jällelläolevat voittovarot, Smk 48.984,257:27 varataan käytettäväksi Pankkivaltuusmiesten harkinnan mukaan Suomen markan arvon vakiinnuttamiseen. (Kirjelmä 24).

2 §.

Esiteltiin 1893 vuoden hätäapurahaston Hoitokomitean viime tammikuun 9 päivänä lähettämä kirjelmä n:o 1 (Liite 16a).

Pankkivaltuusmiehet päättivät:

1) valita Hoitokomitean vuoden 1921 lopussa erovuorossa olevan jäsenen kenraalimajuri G. Gadolinin sekä samoin erovuorossa olevan varajäsenen professori A. Rindellin uudelleen.

2) valita tilintarkastajiksi Hoitokomitean tilejä vuodelta 1921 tarkastamaan Suomen Valtiokonttorin kamreerin K.O.Stråhlmanin ja Suomen Pankin ylikassanhoitajan vapaaherra K.L.E. Hisinger-Jägerskiöldin sekä näille varamiehiksi Suomen Pankin tarkastajan Kl.T. Vuorenjuuren ja Suomen Pankin nuoremman kirjanpitäjän G.Ö.G. Westlingin; sekä

3) määrätä, Hoitokomitean esityksen mukaisesti, Hoitokomitean sihteeri-rahastonhoitajan palkkion vuonna 1922 300 markaksi koko vuodelta. (Kirjelmä 18).

3 §.

Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä helmikuun 18 päivältä n:o 8 (Liite 17).

Keskusteltuaan asiasta Pankkivaltuusmiehet päättivät panna kirjelmän pöydälle sekä valita puheenjohtajan ja herra Heinosen neuvottelemaan Johtokunnan kanssa asiasta erikokoisesti silmälläpitäen, mitä endotettu Pankin rakennuksen laajennus vaikuttaa koko tontin käyttämiseen myöhemmin sekä olisiiko enkä edullisempaa rakentaa tontille jo nyt koko ton-

tin käyttöä koskevan suunnitelman mukaan uusia rakennuksia
tai rakentaa vanhaan rakennukseen uusi kerros.

Samalla Pankkivaltuusmiehet valtuuttivat valitseman-
sa henkilöt hankkimaan tarpeellisiksi katsomiansa ehdotuk-
sia rakennustöiden piirustuksiksi.

4/
2 §.

Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä viime tammikuun 27
päivältä n:o 5 (Liite 18).

Pankkivaltuusmiehet päättivät, viitaten Johtokunnal-
le tiedoksi annettuun kertomukseen Pankkivaltuusmiesten pu-
heenjohtajan joulukuun 16 päivänä suorittamasta Suomen Pan-
kin hypoteekkilainojen ja kassakreditivien tarkastuksesta,
kehoittaa Johtokuntaa huolehtimaan siitä, että Pankin kir-
jeenvaihtajan herra Johannes Jonsin vaimolle annettu huo-
keakorkoinen laina tulee ensi tilassa maksetuksi. (Kirjel-
mä 19).

5 §.

Esiteltiin Valtiovarainministeriön kirjelmä viime
helmikuun 4 päivältä n:o 188 (Liite 19).

Kirjelmästä oli Johtokunnalle tieto annettava. (Kir-

jelmä 20).

6 §.

Esiteltiin Johtokunnan jäsenten insinööri Eric von Freckellin ja lakitiedettenkandidaatti Lauri af Heurlinin virkaloma-anomukset sekä Johtokunnan kirjelmässään viime helmikuun 8 päivältä n:o 7 niistä antama lausunto. (Liite 20).

Pankkivaltuusmiehet päättivät Johtokunnan esityksen mukaisesti myöntää virkalomaa herra von Freckellille kahden kuukauden ajaksi, alkaen viime helmikuun 10 päivästä, ja herra af Heurlinille viime helmikuun 8 päivästä kuluvaan maaliskuun loppuun. (Kirjelmä 21).

7 §.

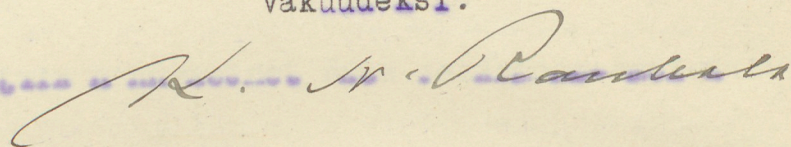
Esiteltiin Johtokunnan puheenjohtajan senaattori Otto Stenrothin virkaloma-anomus kuluvaan maaliskuun 4 päivältä. (Liite 21).

Pankkivaltuusmiehet päättivät myöntää senaattori Stenrothille virkalomaa toistaiseksi, ei kuitenkaan pitemmäksi ajaksi kuin kahdeksi kuukaudeksi. (Kirjelmä 22).

8 §.

Pankkivaltuusmiehet päättivät korottaa sihteerinsä palkan 1.500 markkaan kuussa kuluvan maaliskuun alusta lukien. (Kirjelmä 23).

Vakuudeksi:



Vuonna 1922 maaliskuun 8 päivänä ko-
koontuivat Eduskunnan Pankkivaltuusmiehet
puheenjohtaja Lavonius sekä herrat Nevan-
linna ja Tanner.

1 §.

Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä viime helmikuun 18
päivältä n:o 9 (²³~~Liite 22~~).

Asia pantiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

2 §.

Puheenjohtaja ilmoitti sihteerin tarkastaneen pääkonto-
toriin saapuneet ilmoitukset haarakonttorien kassainventa-
uksista loka- tammikuulla.

Samoin oli sihteerin pääkonttoriin saapuneiden ilmoi-
tusten ja ylikamreerin tiedonantojen nojalla todennut, et-
tä diskonttovaliomiehet olivat vuonna 1921 inventoineet vek-
selit, velkakirjat ja pantit vähintään kolme kertaa, lukuun-
ottamatta Joensuun konttoria, jossa mainittu inventoiminen
oli suoritettu vain kahdesti, koska konttorissa ei ollen-

kaan säilytetty vekseleitä, velkakirjoja eikä pantteja.

Vakuudeksi:

K. M. Rauhala