

Vuonna 1923 tammi-
kuun 24 päivänä kokoon-
tuivat Eduskunnan Pankki-
valtuusmiehet, puheenjoh-
taja Lavonius, herrat Ne-
vanlinna, Tanner, Ramsay,
Pehkonen ja Wuolijoki.

1 §.

Esiteltiin pöytäkirja tutkimuksesta, jonka ne kolme pankkivaltuusmiestä, joiden tulee olla osallisina kaikissa Pankkivaltuusmiesten käsiteltävänä olevissa asioissa, joulukuun 27 ja 30 päivänä 1922 sekä tammikuun 1, 2 ja 4 päivänä 1923 olivat toimeenpanneet niiden muistutusten johdosta, joita edustaja Georg Schauman Eduskunnan täysi-istunnossa viime joulukuun 18 päivänä oli tehnyt Suomen Pankin johtokunnan jäsenten menettelyä vastaan eräässä valuuttatoimi-asiassa. (Liite 8.)

Kun oli keskusteltu pöytäkirjan julkaisemisesta, pantiin asia pöydälle seuraavaan kokoukseen.

2 §.

Esiteltiin Valtiovarainministeriön kuluvan kuun 20 päivänä lähettämä kirjelmä n^o 207. (Liite 9.)

Kirjelmän sisältö oli saatettava Johtokunnan tietoon. (Kirjelmä 6.)

3 §.

Pöydällä ollut Johtokunnan ehdotus työnjaoksi Johtokunnan jäsenten kesken päätettiin panna edel-

leen pöydälle, kunnes uusi Johtokunnan puheenjohtaja on nimitetty.

4 §.

Esiteltiin 1893 vuoden hätäapurahaston Hoitokomitean viime joulukuun 30 päivänä lähettämä kirjelmä n^o 3. (Liite 10.)

Pankkivaltuusmiehet päättivät

1) valita kolmen vuoden ajaksi tammikuun 1 päivästä 1923 lukien Hoitokomitean jäseneksi maatalouden tarkastajan J. G. Hirvensalon sekä erovuorossa olevan varajäsenen esittelijäsihteeri J. A. Nordmanin samaksi ajaksi uudelleen;

2) valita tilintarkastajiksi Hoitokomitean tilijä vuodelta 1922 tarkastamaan Suomen Valtiokonttorin kamreerin K. O. Strählmanin ja Suomen Pankin nuoremman kirjanpitäjän G. Ö. G. Westlingin; sekä

3) määrätä Hoitokomitean esityksen mukaisesti Hoitokomitean sihteeri-rahastonhoitajan palkkion vuonna 1923 1,200 markaksi vuodelta. (Kirjelmät 7 ja 8.)

5 §.

Johtokunnan v.t. puheenjohtajan Basilierin tul-

tua saapuville esiteltiin Johtokunnan kuluvaan kuun 15 päivänä lähettämä kirjelmä n^o 3. (Liite 11.)

Pankkivaltuusmiehet päättivät Johtokunnan ehdotuksen mukaisesti allamainittujen Suomen Pankin konttorien diskonttokomiteain jäseniksi ja varajäseniksi vuodeksi 1923 määrätä seuraavat henkilöt:

Oulun konttoriin: varsinaisiksi jäseniksi kauppaneuvos Frans Adolf Riekin ja johtaja Otto Alfons Karhin sekä varajäseniksi varakonsulit Torsten Lundbergin ja Herman Anderssonin; sekä

Kotkan konttoriin: varsinaisiksi jäseniksi kauppias Emil Saxellin ja liikemies Arthur Lemken sekä varajäseniksi johtaja Jalo Auran ja pormestari Atte Mönkön.

Tämä oli ilmoitettava Johtokunnalle tiedoksi sekä kysymyksessäolevain haarakonttorien pankinkomisarioiden tietoon saatettavaksi sekä liitettävä kirjelmän oheen diskonttokomiteain jäsenten ja varajäsenten määräskirjat asianomaisille toimitettaviksi. (Kirjelmä 9.)

6 §.

Esiteltiin Johtokunnan kuluvaan tammikuun 18 päivänä lähettämä kirjelmä n^o 6. (Liite 12.)

Pankkivaltuusmiehet, hyväksyen Johtokunnan ehdotuksen, päättivät määrätä, että Pankin ulkomaankirjeenvaihtajalle Johannes Jens'ille suoritetaan Pankin varoista 4,500 markan suuruinen lisäpalkkio viime kuluneelta vuodelta. (Kirjelmä 10.)

7 §.

Esiteltiin Johtokunnan kuluvaan kuun päivänä lähettämä kirjelmä ynnä sen ohella saapunut selostus Rosenbergin ja Längmanin rahastojen tilasta. (Liite 13.)

Asia pantiin pöydälle kunnes ne kolme pankkivaltuusmiestä, joiden tulee olla osallisina kaikissa Pankkivaltuusmiesten käsiteltävänä olevissa asioissa, ovat tarkastaneet selostuksen.

8 §.

Esiteltiin Johtokunnan kuluvaan kuun 16 päivänä lähettämä kirjelmä n^o 5. (Liite 14.)

Pankkivaltuusmiehet päättivät Johtokunnan ehdotuksen mukaisesti ottaa Banque Nationale Francaise du Commerce Extérieur'in Pariisissa Suomen Pankin asiamieheksi sekä hyväksyä Johtokunnan kirjelmässä esitetyt sano-

tun kirjeenvaihtajan tarjoamat ehdot. (Kirjelmä 11.)

9 §.

Esiteltiin Johtokunnan kuluvan kuun 15 päivänä lähettämä kirjelmä n^o 4. (Liite 15.)

Pankkivaltuusmiehet päättivät Johtokunnan ehdotuksen mukaisesti ottaa Sveriges Riksbank'in Suomen Pankin kirjeenvaihtajaksi sekä samalla hyväksyä sanotun pankin kanssa Johtokunnan v.t. puheenjohtajan Basilierin ilmoituksen mukaan sovittavan ehdon, ettei kumpikaan pankki maksaisi korkoa niistä varoista, jotka ne pitävät toistensa tileillä. (Kirjelmä 12.)

Vakuudeksi:

A. N. Ranta

10 §.

Johtokunnan v.t. puheenjohtajan ja Pankkivaltuusmiesten sihteerin poistuttua neuvoteltiin Johtokunnan puheenjohtajan toimen täyttämisestä.

Vakuudeksi:

M. A. Ranta