

Vuonna 1922 joulukuun 29 päivänä koontuivat Eduskunnan Pankkivaltuusmiehet, puheenjohtaja Lavonius, herrat Nevanlinna, Tanner, Ramsay, Wuolijoki sekä varamies Heinonen.

1 §.

Pankinjohtaja Basilierin tultua saapuville esiteltiin Johtokunnan kuluvan kuun 12 päivänä lähettämä kirjelmä n:o 61. (Liite 97).

Pankkivaltuusmiehet päättivät suostua Johtokunnan esitykseen, että kysymys Pankin virka- ja palvelusmiehille ensi vuoden alusta suoritettavista palkoista otetaan käsiteltäväksi vasta tulevan tammikuun aikana, johon mennessä noudatetaan Pankkivaltuusmiesten viime kesäkuun 16 päivänä tekemää päätöstä. (Kirjelmä 94).

Samalla päättivät Pankkivaltuusmiehet kehoittaa Johtokuntaa laatimaan joka vuosi Pankkivaltuusmiehille endotuksen seuraavana vuonna noudatettavasta palkkausmenosäännöstä, jossa mainitaan se palkkauksen kokonaismäärä, jonka Johtokunta olisi oikeutettava kustakin toimesta suorittamaan, sekä ne muut määrärahat, mitkä Johtokunta sen lisäksi pitää tar-

peellisena saada käytettäväkseen Pankin palkkamenoja varten.

(Kirjelmä 95).

2 §.

Esiteltiin Johtokunnan kuluvan kuun 23 päivänä lähet-
tämä kirjelmä n:o 61. (Liite 98).

Pankkivaltuusmiehet päättivät, Johtokunnan endotuksen
mukaisesti määrätä Suomen Pankin seuraavien konttorien dis-
konttokomiteain varsinaisiksi ja varajäseniksi vuodeksi
1923:

Turun konttori: varsinaisiksi jäseniksi kunnallisneu-
vosmies Ernst Petter Johan Thomén ja kauppias Evert Wilhelm
Nylundin sekä varajäseniksi kapteenin, vapaaherra Rolf Maxi-
milian Carpelanin ja johtaja Kustaa H. Heickellin;

Vaasan konttori: varsinaisiksi jäseniksi pormestari
Ivar Wilhelm Hasselblattin ja johtaja Juho Alatalon sekä va-
rajäseniksi konsuli Johan Alfred Viklundin ja johtaja Knut
August Vaseliuksen;

Kuopion konttori: varsinaisiksi jäseniksi kihlakunnan-
tuomari Frans Oskar Möllerin ja tentailija Johan Fredrik
Dahlströmin sekä varajäseniksi asianajaja, insinööri Pekka
Juho Rinkisen ja kunnallisneuvos Bruno Granit-Ilmoniemen.

222
2
Joensuun konttori: varsinaisiksi jäseniksi johtaja Heikki Turusen ja prokuristi Niilo Suihkon sekä varajäseniksi oikeusneuvosmies Axel Wallen ja liikemies Karl Henrik E-
liel Porthanin;

Sortavalan konttori: varsinaisiksi jäseniksi entisen kihlakunnantuomarin Karl Gustaf Bergin ja kauppias Ossian E -
vert Kivisen sekä varajäseniksi teollisuusneuvojan Juho Jal-
mari Tyynelän ja johtaja Tuomas Nissisen;

Wiipurin konttori: varsinaisiksi jäseniksi konsuli-
agentti Carl Edvin Ekströmin ja kauppias Paul Sergejeffin
sekä varajäseniksi johtajat Ernst Hämäläisen ja Otto Korho-
sen;

Mikkelin konttori: varsinaisiksi jäseniksi kauppaneu-
vos Carl Fredrik Pöndisen ja entisen liikennetarkastajan
Aug. Fr. Granfeltin sekä varajäseniksi varikonesimies Edvin
Alléenin ja johtaja Yrjö Paarman;

Tampereen konttori: varsinaisiksi jäseniksi oikeusneu-
vosmies Kaarlo Haljalan ja kauppias Anton Hahlin sekä varajā-
seniksi tehtailija Johan Niklas Salmisen ja johtaja Pentti
Hirvosen;

Hämeenlinnan konttori: varsinaisiksi jäseniksi insi-
nööri Johan Henrik Holménin ja kauppaneuvos Anders Gustaf

Skogsterin sekä varajäseniksi entisen lääninsihteerin Karl Uno Chydeniuksen ja kauppias Johan Werner Fredrikssonin;

Jyväskylän konttori: varsinaisiksi jäseniksi pormestari Hjalmar Hugo Ossian Hollmeruksen ja johtaja Kaarlo Wilhelm Laitilan sekä varajäseniksi apteekkari Eugen Mansneruksen ja lehtori Herman Hämäläisen.

(Kirjelmä 96)

Oulun ja Kotkan konttorien diskonttokomiteain kokoonpanoon nähden jäivät Pankkivaltuusmiehet odottamaan Johtokunnan lausuntoa kokouksessa esitetyistä ehdotuksista ja Porin konttoriin nähden Johtokunnan ehdotusta.

Samalla päättivät Pankkivaltuusmiehet kehoittaa Johtokuntaa antamaan konttorien tarkastajalle tehtäväksi tarkastustilaisuuksissa neuvotella pankinkomisarien kanssa myöskin diskonttokomiteain kokoonpanon tarkoituksenmukaisuudesta.

Niinikään Pankkivaltuusmiehet päättivät kehoittaa Johtokuntaa tekemään ehdotuksensa seuraavaksi vuodeksi määrättävistä diskonttovaliomiehistä ennen marraskuun loppua. (Kirjelmä 97).

3 §.

Esiteltiin Johtokunnan kuluvaan kuun 20 päivänä lähet-

tämä kirjelmä n:o 60. (Liite 99).

Pankkivaltuusmiehet päättivät, hyväksyen Johtokunnan ehdotuksen, että Johtokunnan kirjettä seuranneessa luettelossa mainitut, epävarmoiksi julistetut saatavat yhteensä Smk. 113.576:46 ovat nyt kokonaan arvottomina Pankin tileistä poistettavat. (Kirjelmä 98)

4 §.

Esiteltiin Johtokunnan kuluvaan kuun 13 päivänä lähetetty kirjelmä n:o 57, jolla Johtokunta esitti kirjettä seuranneen ehdotuksen työn jaosta Johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten kesken Pankkivaltuusmiesten vahvistettavaksi.

Kirjelmä pantiin pöydälle, kunnes sisärengas on käsitellyt asiaa valmistavasti.

5 §.

Esiteltiin Valtiovarainministeriön kuluvaan kuun 18 päivänä lähetetty kirjelmä n:o 1909, (Liite 100) jossa Valtiovarainministeriö pyysi Pankkivaltuusmiesten lausuntoa Rahapajan yhdistämisestä Suomen Pankkiin.

Pankkivaltuusmiehet päättivät pyytää asiasta Johtokunnan lausuntoa. (Kirjelmä 100).

6 §.

Esiteltiin Johtokunnan kuluvaan kuun 28 päivänä lähet-
tämä kirjelmä n:o 66, jota seurasi pankinkomisari I.O. Ruot-
zin kuluvaan kuun 27 päivänä Pankkivaltuusmiehille osoittama
kirjelmä. (Liite 101).

Pankkivaltuusmiehet päättivät myöntää pankinkomisari
Ivar Oskar Ruotzille 6.000 markan suuruisen vuotuisen eläkkeen,
jonka lisäksi tulee kalliinajan korotusta hänen loppuijäkseen
30.000 markkaa vuodessa. (Kirjelmä 101).

7 §.

Esiteltiin Johtokunnan kuluvaan kuun 28 päivänä lähet-
tämä kirjelmä n:o 65. (Liite 102)

Pankkivaltuusmiehet, hyväksyen Johtokunnan ehdotuksen,
päättivät määrätä kassanhoitaja Arthur Olof Pesoniuksen tois-
taiseksi hoitamaan Pankin Jyväskylän konttorin pankinkomisa-
rin virkaa. (Kirjelmä 102).

8 §.

Esiteltiin Johtokunnan kuluvaan kuun 13 päivänä lähet-
tämä kirjelmä n:o 58 (Liite 103).

Pankkivaltuusmiehet päättivät myöntää ylikamreeri Uno

Arthur Alexander Brobergille 7.000 markan suuruisen vuotuisen eläkkeen, jonka lisäksi tulee kalliinajankorotusta hänen loppuijäkseen 41.000 markkaa vuodessa. (Kirjelmä 103).

9 §.

Esiteltiin Johtokunnan kuluvan kuun 13 päivänä lähetetty kirjelmä n:o 59. (Liite 104).

Pankkivaltuusmiehet, hyväksyen Johtokunnan esityksen, päättivät oikeuttaa Johtokunnan ottamaan Pankin palvelukseen ylimääräiseksi virkamieheksi ylikamreeri Uno Arthur Alexander Brobergin sekä hänelle tästä tentävästä suorittamaan 1500 markan suuruisen palkkion kuukaudessa. (Kirjelmä 104).

10 §.

Esiteltiin Johtokunnan kuluvan kuun 27 päivänä lähetetty kirjelmä n:o 62. (Liite 105).

Pankkivaltuusmiehet päättivät panna kirjelmän pöydälle ja pyytää Johtokunnalta tietoa kaikista niistä henkilöistä, jotka nauttivat eläkettä Suomen Pankin varpista ja heidän eläkkeittensä määrästä.

11 §.

Pankinjohtaja Basilierin poistuttua ja pankinjohtaja af Heurlinin tultua saapuville esiteltiin Johtokunnan kulu-
van kuun 28 päivänä lähettämä kirjelmä n:o 63. (Liite 106).

Pankkivaltuusmiehet päättivät vahvistaa esitetyn
1.000 markan setelien värin sellaiseksi kuin tähän liitet-
ty malli (Liite 106 a) osoittaa. (Kirjelmä 105).

12 §.

Esiteltiin Koulukeittoyhdistyksen puolesta Pankkival-
tuusmiehille jätetty tili mainitulle yhdistykselle Elis Hol-
min hätäapurahastosta myönnetyn 9.000 markan suuruisen mää-
raranan käyttämisestä.

Tili, jonka Pankkivaltuusmiesten sihteeri oli yksi-
tyiskohtaisesti tarkastanut, esiantanut aihetta muistutuk-
siin.

Pankkivaltuusmiehet päättivät lähettää puheenaolevan
tilin ynnä siihen kuuluvat asiakirjat Valtiokonttorille tal-
letettavaksi yhdessä muiden Elis Holmin hätäapurahaston ti-
lien kanssa. (Kirjelmä 106).

Lisäksi oli pöytäkirjanotteella ilmoitettava tilin te-
kijälle Pankkivaltuusmiesten suorittamasta tarkastuksesta.
(Liite 107).

13 §.

Puneenjohtaja ilmoitti, että herrat Palmgren ja Salmio olivat tarkastaneet Pankin vekselisalkun ynnä kassakreditiivien ja hypoteekkilainojen vakuudet sekä herrat Niklander ja Salmio laskeneet käsi- ja vaihtokassat sekä suljetut talletukset. Kertomukset tarkastuksista liitettiin tähän pöytäkirjaan. (Liitteet 108 ja 109).

Vakuudeksi:

H. N. Rautanen

Vuonna 1922 joulukuun 29 päivänä koontuivat Eduskunnan Pankkivaltuusmiehet, puheenjohtaja Lavonius, ja herrat Nevanlinna ja Tanner.

1 §.

Pankkivaltuusmiehet päättivät valtuuttaa puheenjohtajansa hyväksymään laskut, jotka koskevat Pankkivaltuusmiesten toiminnasta johtuvia menoja.

2 §.

Puheenjohtaja ilmoitti sihteerin tarkastaneen haarakonttoreilta saapuneet ilmoitukset sekä kuukausittain että kolme kertaa vuodessa suoritettavista tarkastuksista ja oli niistä käynyt ilmi, että kuukausitarkastukset oli säännöllisesti suoritettu muualla paitsi Porissa, jossa niitä ei ollut suoritettu touko- ja kesäkuulla, mutta kyllä sen jälkeen ja että myöskin kolmannesvuositarkastukset oli suoritettu, paitsi Joensuussa, Mikkelissä, Jyväskylässä ja Sortavalassa, joissa konttoreissa se oli suoritettu vain kahdesti ja Porissa, josta ei ollut tullut ollenkaan ilmoitusta tämän tarkastuksen suorittamisesta.

Kun niissä konttoreissa, missä viimeksimainittu tarkastus oli suoritettu vain kahdesti, se voidaan suorittaa vielä vuoden lopussa, oli sihteerin myöhemmin tehtävä Pankkivaltuusmiehille asiasta ilmoitus.

Samoin jäi sihteerin tehtäväksi ilmoittaa Johtokunnalle, mitä oli käynyt ilmi puheenaoleviin tarkastuksiin nähden Porin konttorissa.

3 §.

Kun Valtiovarainministeriö toisinaan oli yleistä laatua olevista asioista pyytänyt suoraan Pankin Johtokunnalta lausuntoa ja välistä yht'aikaa myös Pankkivaltuusmiehiltä, annettiin puheenjohtajalle tehtäväksi Johtokunnan puheenjohtajalle esittää, että Johtokunta vastedes lähettäisi muita asioita kuin pankkioperatsioita koskevat, valtion viranomaisille menevät kirjelmänsä Pankkivaltuusmiesten välityksellä.

4 §.

Pankkivaltuusmiehet päättivät, että Pankkivaltuusmiesten puheenjohtajan tulee saada Johtokunnan pöytäkirjat joka toinen kuukausi paitsi kesäaikana syntyneitä pöytäkirjoja,

jotka toimitetaan hänelle kesäkauden päätyttyä. Pöytäkirjat lähetetään kuten ennenkin kiertämään niiden kolmen valtuusmiesten kesken, jotka ovat velvolliset olemaan osallisina kaikissa valtuusmiesten käsiteltävinä olevissa asioissa.

Vakuudeksi:

K. N. Rauhala