

Vuonna 1923 toukokuun 17 päivänä kokoontuivat Eduskunnan Pankkivaltuusmiehet, puheenjohtaja Lavonius, herrat Nevanlinna, Tanner, Pehkonen, Wuolijoki ja af Forselles.

1 §.

Johtokunnan v.t. puheenjohtajan valtioneuvos Ramsayn tultua saapuville puheenjohtaja ilmoitti, että ne kolme pankkivaltuusmiestä, joiden tulee olla osallisina kaikkien valtuustolle kuuluvien asiain käsittelyssä, oli käsitellyt valuuttakysymystä sekä päättänyt Pankkivaltuusmiesten ratkaistavaksi esittää, olisiko Pankin koetettava pysyttää markan dollarikurssi suunnilleen sillä tasolla, minkä se nyt on saavuttanut.

Asiasta keskusteltaessa olivat Pankkivaltuusmiehet yksimielisiä siitä, että Johtokunnan tulee siten hoitaa valuuttakauppaa, että markan dollariarvo ei huomattavammin alene.

2 §.

Puheenjohtaja ilmoitti, että edellisessä pykälässä mainitut kolme valtuusmiestä oli käsitellyt kysy-

mystä avoinna olevan johtokunnan jäsenen viran täyttämisestä.

Puheenjohtajan ilmoitettua henkilöt, joita oli mainittu ehdokkaina puheenaolevaan virkaan, Pankkivaltuusmiehet keskustelivat asiasta ja päättivät lykätä sen käsittelyn seuraavaan kokoukseen, mihin mennessä kolmen valtuusmiehen tuli edelleen sitä valmistella.

### 3 §.

Esiteltiin kolmen valtuusmiehen valmistama ehdotus vastaukseksi Valtiovarainministeriön viime vuoden tammikuun 5. päivänä lähettämään kirjelmään n<sup>o</sup> 36, missä Valtiovarainministeriö oli pyytänyt Pankkivaltuusmiehiä esittämään Ministeriölle mielipiteensä ehdotuksesta, joita kesällä 1921 asetettu Taloudellinen Neuvottelukunta marraskuun 10 päivänä samaa vuotta Ministeriölle antamassaan valuuttakysymystä koskevassa lausunnossa oli tehnyt.

Pankkivaltuusmiehet päättivät lähettää Valtiovarainministeriölle näin kuuluvan kirjelmän. (Kirjelmä 72.)

4 §.

Esiteltiin Johtokunnan lähettämä yleiskatsaus Längmanin testamenttirahaston Litt. A. ja B. sekä Rosenbergin rahaston hoitoon vuosina 1920-1922. (Liite 73.)

Sihteeri oli tarkastanut rahastojen tilit yksityiskohtaisesti ja edellämainitut kolme valtuusmiestä, jotka olivat asiaa käsitelleet viime maaliskuun 12 päivänä ja kuluvan kuun 16 päivänä, ehdottivat, että Pankkivaltuusmiehet, poistettuaan tileistä yksityisten ja liikkeiden nimet, lähettäisivät ne Pankkivaliokunnalle.

Pankkivaltuusmiehet hyväksyivät tämän ehdotuksen.

(Kirjelmä 73.)

Samalla Pankkivaltuusmiehet kolmen pankkivaltuusmiehen ehdotuksesta päättivät, että Pankki, vastoin sitä mitä tilintarkastajat olivat ehdottaneet, ei korvaa puheenaolevien rahastojen pääomassa obligatsioiden arvon alenemisen johdosta tapahtunutta vähenemistä.

5 §.

Esiteltiin Suomen Valtiokonttorin viime helmikuun 20 päivänä lähettämän kirjelmän n<sup>o</sup> 906 ohella saapunut Elis Holmin hätäapurahaston pääomatili vuodelta 1922, tiliin liitettävä obligatsioiden luettelo sekä myöhemmin saapunut jäljennös

Valtiovarainministeriön helmik. 8 p:nä 1922 Suomen Valtiokonttorille lähettämästä kirjelmästä n<sup>o</sup> 210. (Liite 39.)

Pankkivaltuusmiehet eivät havainneet tilin antavan aihetta muistutuksiin. (Kirjelmä 74.)

#### 6 §.

Esiteltiin 1893 vuoden hätäapurahaston Hoitokomitean kuluvan kuun 7 päivänä lähettämän kirjelmän ohella saapunut kertomus hätäapurahaston hoidosta vuonna 1922 sekä tilintarkastajien antama tarkastuskertomus. (Liite 74.)

Pankkivaltuusmiehet myönsivät Hoitokomitealle tilintarkastajain ehdottaman vastuuvapauden rahaston varojen hoidosta vuonna 1922.

Samalla Pankkivaltuusmiehet päättivät, että tilintarkastajille on maksettava palkkiota tilintarkastuksesta 100 markkaa kummallekin eli yhteensä 200 markkaa. (Kirjelmä 75.)

#### 7 §.

Esiteltiin Johtokunnan kuluvan kuun 7 päivänä lähettämä kirjelmä n<sup>o</sup> 30. (Liite 75.)

Pankkivaltuusmiehet hyväksyivät kirjelmässä esitetyn Johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten kesälomien järjestyksen. Pankkivaltuusmiehet päättivät kuitenkin pu-

heenjohtajansa ja Johtokunnan puheenjohtajan väliseen keskusteluun viitaten ja siihen katsoen, että valuuttapolitiikka jo elokuun lopulla todennäköisesti jälleen vaatii Pankin täyttää huomiota, lausua suotavaksi, että Johtokunnan puheenjohtajan loman myöhempi osa voisi alkaa ja päättyä jonkun verran aikaisemmin, mikä kuitenkin ei estä puheenjohtajaa käyttämästä ylimääräistä lomaa elokuun loppuun saakka, sikäli kuin Pankin asiain hoito sen sallii.

Samalla Pankkivaltuusmiehet määräsivät Pankin ylikamreeri Hammarénin hoitamaan johtajan virkaa ensi heinäkuun 16 päivästä saman kuun loppuun. (Kirjelmä 76.)

#### 8 §.

Esiteltiin Johtokunnan viime kuun 18 päivänä lähettämä kirjelmä n<sup>o</sup> 27 sekä Johtokunnan puheenjohtajan kirjelmään sisältyvää asiaa koskeva P.M. (Liite 76.)

Pankkivaltuusmiehet päättivät Johtokunnan ehdotuksen mukaisesti korottaa neiti Dammertille myönnetyn avustuksen kalliinajanlisän 250 markalla kuukaudessa, lukien viime tammikuun 1 päivästä. (Kirjelmä 77.)

#### 9 §.

Esiteltiin Johtokunnan kuluvan kuun 3 päivänä lähettä-

mä kirjelmä n<sup>o</sup> 29. (Liite 77.)

Pankkivaltuusmiehet päättivät Johtokunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa Eesti Pankin kanssa sovittavat, mainitussa kirjelmässä ilmoitetut ehdot. (Kirjelmä 78.)

10 §.

Esiteltiin Johtokunnan kuluvaan kuun 7 päivänä lähettämä kirjelmä n<sup>o</sup> 34. (Liite 78.)

Pankkivaltuusmiehet päättivät Johtokunnan ehdotuksen mukaisesti ottaa Suomen Pankin kirjeenvaihtajaksi Banca Commerciale Italianan Milanossa sekä vahvistaa kirjelmässä mainitut sen kanssa sovittavat ehdot. (Kirjelmä 79.)

11 §.

Esiteltiin Johtokunnan viime joulukuun 13 päivänä lähettämä kirjelmä n<sup>o</sup> 57 ynnä sitä seurannut ehdotus Johtokunnan työjärjestykseksi. (Liite 79.)

Asia pantiin pöydälle.

Vakuudeksi:

*K. N. Rauha*