

Vuonna 1923 kesäkuun 11

päivänä kokoontuivat Eduskun-
nan Pankkivaltuusmiehet, pu-

heenjohtaja Lavonius sekä her-
rat Nevanlinna ja Tanner.

1 §.

Johtokunnan jäsenen af Heurlinin tultua saapu-

ville esiteltiin Johtokunnan viime kuun 30 päivänä lähettämä kirjelmä n^o 39, joka edellisessä kokouksessa oli pantu pöydälle.

Pankkivaltuusmiehet, Johtokunnan ehdotukseen suostuen ja huomioon ottaen Johtokunnan jäsenen af Heurlinin ilmoituksen, että kirjelmässä mainittuihin huoneuston korjaustöihin tarvitaan 52,000 markkaa enemmän kuin kirjelmässä on ehdotettu sekä että ehdotus määrärahaksi julkisivun korjauksiin ja ulkomaalaukseen peruutetaan, päättivät, että Tampereen konttoria varten ostetun talon korjauksiin saadaan Pankin varoja käyttää enintään 875,000 markkaa. (Kirjelmä 84.)

2 §.

Esiteltiin Johtokunnan kuluvan kuun 5 päivänä lähettämä kirjelmä n^o 40. (Liite 84.)

Pankkivaltuusmiehet, hyväksyen Johtokunnan ehdotuksen, päättivät myöntää 325,000 markkaa Vaasassa olevan Pankin oman talon korjaamiseen ja sisustamiseen sikäläistä Pankin konttoria varten. (Kirjelmä 85.)

3 §.

Esiteltiin sihteerin laatima selonteko Pankki-

valtuusmiesten alotteesta tekeillä olevista tilastoista. (Liite 85.)

4 §.

Puheenjohtaja ilmoitti, että senjälkeen kuin kävi ilmi, etteivät tohtori Nevanlinna ja maisteri Kalliala ole tilaisuudessa laatimaan esitystä sellaisista valuutan vakaannuttamistapauksista, joista saataisi olla hyötyä meidän valuuttapolitiikalle, on tätä tehtävää tarjottu professori O. K. Kilvälle. Mutta kun hänkään ei ole voinut ottaa sitä vastaan, on kysymys toistaiseksi jäänyt sillensä.

Vakuudeksi:

K. N. Paakkala

Vuonna 1923 kesäkuun

11 päivänä kokoontuivat Eduskunnan Pankkivaltuusmiehet, puheenjohtaja Lavonius, herrat Nevanlinna, Tanner, af Forselles sekä varamiehet Auer ja Pulkkinen.

1 §.

Esiteltiin kysymys esityksen tekemisestä avoinna olevan Johtokunnan jäsenen viran täyttämiseksi.

Puheenjohtaja ilmoitti, että ne kolme pankkivaltuusmiestä, joiden tulee olla osallisina kaikissa Pankkivaltuusmiesten käsiteltävinä olevissa asioissa, olivat päättäneet ehdottaa, että Pankkivaltuusmiehet tekisivät Valtioneuvostolle esityksen varatuomari Harry Bromsin nimittämisestä puheenaolevaan virkaan.

Koska asiasta keskusteltaessa pankkivaltuusmiesten kesken oli ilmaantunut eri mieliä siihen nähden, oliko asia tässä kokouksessa ratkaistava, toimitettiin äänestys, jolloin

Herra Pulkinen, ottaen erikoisesti huomioon kysymyksessä olevan viran hoitajan maamme koko talouselämälle tärkeät tehtävät ja ollen sitä mieltä, että tähän mennessä ei ollut ilmaantunut virkaan täysin sopivaa ehdokasta, katsoi, että Pankkivaltuusmiesten ei nyt tulisi tehdä esitystä Valtioneuvostolle viran täyttämiseksi, vaan tulisi Pankkivaltuusmiesten lykätä asia kokonaisuudessaan edelleen niiden pankkivaltuusmiesten valmistelevaksi, joiden tulee olla osallisina kaikissa Pankkivaltuusmiesten käsiteltävinä olevissa asioissa;

Herra Auer katsoi, että Pankkivaltuusmiesten tulisi nyt tehdä ehdotus puheenaolevan viran täyttämiseksi;

Herrat af Forselles, Tanner, Nevanlinna ja Lavonius yhtyivät kukin vuoroonsa herra Auerin mielipiteeseen, mikä siis oli tullut Pankkivaltuusmiesten päätökseksi.

Koska asiata edelleen käsiteltäessä oli ilmaantunut pankkivaltuusmiesten kesken eri mieliä siihen nähden, olisiko Pankkivaltuusmiesten tehtävä Valtioneuvostolle esitys varatuomari Harry Bromsin nimityksestä puheenaolevaan virkaan, toimitettiin äänestys, jolloin

Herra Pulkkinen edelliseen lausuntoonsa viitaten katsoi, ettei Pankkivaltuusmiesten tulisi esittää herra Bromsia mainittuun virkaan;

Herra Auer katsoi, että Pankkivaltuusmiesten tulisi tehdä Valtioneuvostolle esitys herra Bromsin nimityksestä avoinna olevaan Johtokunnan jäsenen virkaan;

Herrat af Forselles, Tanner, Nevanlinna ja Lavonius yhtyivät kukin vuoroonsa herra Auerin mielipiteeseen, joka siis oli tullut Pankkivaltuusmiesten

päätökseksi. (Kirjelmä 86.)

2 §.

Esiteltiin kokouksessa viime kuun 17 päivänä pöytäkirjan 11 §:n kohdalla esillä ollut kysymys Johtokunnan työjärjestyksestä.

Edellämainitut kolme valtuusmiestä oli valmistanut lopullisen ehdotuksen Johtokunnan työjärjestykseksi ja oli se monistettuna jaettu pankkivaltuusmiehille.

Pankkivaltuusmiehet hyväksyivät ehdotuksen ja vahvistivat sen olemaan Johtokunnan työjärjestyksenä.

(Kirjelmä 87.)

3 §.

Pankkivaltuusmiehet päättivät määrätä varatuomari Harry Bromsin palkan Johtokunnan jäsenen virasta 120,000 markaksi, mistä oli Johtokunnalle ilmoitettava sen jälkeen kun herra Bromsin nimitys on tapahtunut. (Kirjelmä 88.)

Vakuudeksi:

K. N. Rautala