

Kelan valtuutettujen yleiskokous

Aika 14.11.2023 klo 16.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6. krs

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (johtosääntö 4 § ja 5 § 1 mom.)
- 3 Asialistan hyväksyminen (liite 1)
- 4 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
- 5 Esitys valtuutettujen kevään 2024 kokousaikatauluksi (liite 2)
- 6 Kelan vuoden 2024 tilintarkastajien valitseminen ja palkkion määrääminen (liite 3)
- 7 Valvontatilintarkastuskertomus ajalta 1.1.2023 – 31.3.2023 ja ajalta 1.1.2023 – 30.6.2023 (liitteet 4 ja 5 – 5a)

KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela

- 8 Kelan hallituksen tavoitteiden toteutuminen hallitusohjelmassa ja hallitusohjelman vaikutukset Kelan etuuksiin (liite 6)

Yksikön päällikkö Mia Helle, johtava juristi Teija Hautera

- 9 Kelan hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro

Hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas

10 Pääjohtajan katsaus (liite 7)

Pääjohtaja Outi Antila

11 Tiedoksi merkittävät asiat

Kelan valtuutettujen yleiskokouksen pöytäkirja 5/2023, StVM 4/2023 vp ja EK
11/2023 vp

12 Muut esille otettavat asiat

13 Keskustelua ministeri Grahn-Laasosen kanssa ajankohtaisista Kelaan liittyvistä asioista (klo 17.00 alkaen)

14 Kokouksen päätös