

Kelan hallitus

Aika ti 19.12.2023 klo 12.00-15.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6.krs

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Päätösvaltaisuuden toteaminen
- 3 Pöytäkirjan tarkastaminen
- 4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)
- 5 Päätettävät asiat

Puheenjohtajan esittelystä

- 5.1 Tietopalvelujen tulosityksikön johtajan valinta (liite 2)
- 5.2 Ylimmän johdon sijaisuusjärjestelyt ja pääjohtajalle ja johtajille maksettavat palkat ja etuudet – päätöksen tarkistaminen vuodelle 2024 (liite 3)

Läsnä: henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen

Pääjohtajan esittelystä

- 5.3 Kelan strategia, toiminta- ja taloussuunnitelma, vuoden 2024 tulossopimus sekä riskienhallinta (liite 4)

Läsnä: talousjohtaja Kai Ollikainen, henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen, taloussuunnittelu-päällikkö Sami Rapiokallio, portfolio-päällikkö Paula Vesterinen, riskienhallinnan johtava asiantuntija Heikki Launiemi

- 5.4 Kelan vuoden 2024 sijoitussuunnitelma 2. käsittely (liite 5)

Läsnä: talousjohtaja Kai Ollikainen, sijoitus-päällikkö Michaela Motzkin-Niemi

5.5 Toimivaltapäätös hallinnollisissa asioissa (liite 6)

Läsnä: lakiasianpäällikkö Leena Uikkanen

5.6 Eepos (liite 7)

Läsnä: ohjelmajohtaja Miikka Saarteinen, strateginen neuvonantaja Kyösti Peippo, taloussuunnittelupäällikkö Sami Rapiokallio

5.7 Kelan neuvottelukunnan kokoonpanon tarkistaminen (liite 8)

6 Linjattavat asiat

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 9)

Läsnä: palvelujohtajat Sari Hänninen, Antti Jussila

7.2 Kelan valtuutettujen 17.10.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 6/2023 (liite 10)

7.3 Kelan tilintarkastajien 26.10.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 2/2023 (liite 11)

8 Muut asiat

8.1 Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 25.1.2024

9 Kokouksen päätös