

19.3.2024

Kelan hallitus

Aika ti 19.3.2024 klo 12.00-15.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6.krs

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

Pääjohtajan esittelystä

- 5.1 Kansaneläkelaitoksen vuosi- ja toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2023 sekä henkilöstötilinpäätös ja vastuullisuusraportti (liite 2)

Läsnä: talusjohtaja Kai Ollikainen, sijoituspäällikkö Michaela Motzkin-Niemi, henkilös-
töjohtaja Pasi Lankinen, johtava vastuullisuuden asiantuntija Petra Elomaa, ympäristö-
vastuullisuuden asiantuntija Mimma Kuurakka

- 6 Linjattavat asiat
- 7 Tiedoksi olevat asiat
- 7.1 Eepos, seminaarin yhteenveto ja skenaariot (liite 3)

Läsnä: ohjelmajohtaja Miikka Saarteinen, strateginen neuvonantaja Kyösti Peippo

- 7.2 Kansainvälisten asioiden vuosiraportti, tilanne- ja tulevaisuuskuva (liite 4)
- Läsnä: erikoissuunnittelija Tanja Blomqvist, keskuksen päällikkö Suvi Rasimus

7.3 Kelan tutkimussuunnitelma (liite 5)

Läsnä: tietopalvelujen tulosityksikön johtaja Arto Vuori, tutkimuspäällikkö Hennamari Mikkola

7.4 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 6)

Läsnä: palvelujohtajat Antti Jussila, Sari Hänninen

7.5 Kelan tilintarkastajien 29.2.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 4/2023 (liite 7)

8 Muut asiat

Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 23.4.2024

9 Kokouksen päätös