

23.4.2024

Kelan hallitus

Aika ti 23.4.2024 klo 9.00-12.00

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 Kelan neuvottelukunnan kokoonpanon tarkistaminen (liite 2)

6 Linjattavat asiat

7 Tiedoksi olevat asiat

- 7.1 Tietoturva- ja turvallisuuskatsaus (liite 3)

- 7.2 Asiakasnäkökulma Kelan tutkimuksessa (liite 4)

Läsnä: tietopalvelujen tulosityksikön johtaja Arto Vuori, tutkimuspäällikkö Hennamari Mikkola

- 7.3 Kelan tietotilinpäättös (liite 5)

Läsnä: tietopalvelujen tulosityksikön johtaja Arto Vuori, tutkimuspäällikkö Hennamari Mikkola, asiakkuuspäällikkö Kirsi Hagman-Seppänen

- 7.4 Eepos tilannekatsaus (liite 6)

Läsnä: ohjelmajohtaja Miikka Saarteinen, strateginen neuvonantaja Kyösti Peippo

7.5 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 7)

Läsnä: palvelujohtajat Sari Hänninen, Antti Jussila

7.6 Kelan valtuutettujen 27.2.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 1/2024 (liite 8)

7.7 Kelan valtuutettujen 19.3.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 2/2024 (liite 9)

8 Muut asiat

Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 29.5.2024

9 Kokouksen päätös