

28.8.2024

Kelan hallitus

Aika ke 28.8.2024 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

Pääjohtajan esittelystä

- 5.1 Lahden kiinteistön myynti (liite 2)

Läsnä: kiinteistöpäällikkö Mervi Roiha-Muilu, vastaava kiinteistölakimies Anne Piironen, sijoituspäällikkö Michaela Motzkin-Niemi

- 6 Linjattavat asiat
- 7 Tiedoksi olevat asiat

- 7.1 Sijoitustoiminnan tulos 1-6/2024 ja tilannekatsaus (liite 3)

Läsnä: talousjohtaja Kai Ollikainen, sijoituspäällikkö Michaela Motzkin-Niemi

- 7.2 Eepoksen tilannekuva (liite 4)

Läsnä: ohjelmajohtaja Miikka Saarteinen, strateginen neuvonantaja Kyösti Peippo, suunnittelun asiantuntija Jiri Hänninen

- 7.3 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 5)

Läsnä: palvelujohtajat Sari Hänninen, Antti Jussila

7.4 Kelan valtuutettujen 21.5.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 4/2024 (liite 6)

7.5 Kelan valtuutettujen 11.6.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 5/2024 (liite 7)

7.6 Kelan tilintarkastajien 13.6.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 1/2024 (liite 8)

8 Muut asiat

8.1 Hallituksen 4.10.2024 seminaarin ohjelmaluonnos (liite 9)

8.2 Hallituksen kokousajat 2024 (liite 10)

8.3 Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 17.9.2024

9 Kokouksen päätös