

Kelan hallitus

Aika ke 29.11.2023 klo 9.00-12.00

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 Kelan vuoden 2024 sijoitussuunnitelma 1. käsittely (liite 2)

Läsnä: talusjohtaja Kai Ollikainen, sijoituspäällikkö Michaela Motzkin-Niemi

- 5.2 Luolavuoren kiinteistön myynnin sopimusmuutos (liite 3)

Läsnä: kiinteistöpäällikkö Mervi Roiha-Muilu, vastaava kiinteistölakimies Anne Piironen

- 5.3 Toimivaltapäätös hallinnollisissa asioissa (liite 4)

Läsnä: lakiasianpäällikkö Leena Uikkanen

- 5.4 Sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan jäsenmuutos (liite 5)

- 6 Linjattavat asiat

- 7 Tiedoksi olevat asiat

- 7.1 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 6)

Läsnä: palvelujohtajat Sari Hänninen, Antti Jussila

7.2 Ajankohtaisia kansainvälisiä asioita (liite 7)

Läsnä: kansainvälisten asioiden asiantuntija Tanja Blomqvist, keskuksen päällikkö Suvi Rasimus

7.3 Vuoden 2024 kansaneläkeindeksin pisteluku (liite 8)

7.4 Sairausvakuutuksen rahoitusta koskeva tarkistettu arvio 2023-2024 (liite 9)

7.5 Kelan valtuutettujen 23.5.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 4/2023 (liite 10)

7.6 Kelan valtuutettujen 19.9.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 5/2023 (liite 11)

8 Muut asiat

8.1 Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 19.12.2023

8.2 Hallituksen tammikuun 2024 seminaarin ohjelmaluonnos (liite 12)

9 Kokouksen päätös