

Kelan valtuutettujen yleiskokous

Aika 21.5.2024 klo 16.00

Paikka Eduskunta, Mannerheimintie 30, kabinetit 1 ja 2

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (johtosäntö 4 § ja 5 § 1 mom.)
- 3 Asialistan hyväksyminen (liite 1)
- 4 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
- 5 Kansaneläkelaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2023 (liitteet 2 – 2b)

Pääjohtaja Outi Antila, talousjohtaja Kai Ollikainen, ylikamreeri Jarkko Malinen, sijoituspäällikkö Michaela Motzkin-Niemi

- 6 Valvontatilintarkastuskertomus ajalta 1.1.2023 – 31.12.2023 ja tilinpäätöksestä laadittu tarkastuskertomus (liitteet 3 – 3a)

KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela

- 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen (liitteet 4 – 5)

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 5 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan valtuutettujen tulee vahvistaa Kansaneläkelaitoksen tilinpäätös

- 8 Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuodelta 2023

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 5 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan valtuutettujen tulee päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

9 Valtuutettujen vuoden 2023 toimintakertomuksen toinen käsittely
(liite 6)

Lakiasianpäällikkö Leena Uikkanen

10 Vuoden 2024 valvontatilintarkastuksen suunnitelma (liite 7)

KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela

11 Kelan hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro

Hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas

12 Pääjohtajan katsaus (liite 8)

Pääjohtaja Outi Antila

13 Tiedoksi merkittävät asiat

Kelan valtuutettujen yleiskokouksen pöytäkirja 3/2024, Kelan valtuutettujen työvaliokunnan pöytäkirja 4/2024, Kelan hallituksen pöytäkirja 4/2024 ja Kelan hoitamaa sosiaaliturvaa koskevat laskelmat 2023 - 2025

14 Muut esille otettavat asiat

15 Kokouksen päätös