

## Kelan valtuutettujen yleiskokous

Aika 15.10.2024 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 Eepos-katsaus (liite 2)

Ohjelmajohtaja Miikka Saarteinen

- 6 Pääjohtajan valintaprosessi (liite 3)

Pääjohtaja Outi Antila, lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen

- 7 Tilintarkastuspalvelujen valintaprosessi (liite 4)

Lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen

- 8 Valtuutettujen kannanotto (liite 5)

Johtaja Nina Nissilä, lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen

- 9 Miksi IT on kallista ja hankalaa? (liite 6)

Johtaja Nina Nissilä

10 Kelan hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro

Hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas

11 Pääjohtajan katsaus (liite 7)

Pääjohtaja Outi Antila

12 Tiedoksi merkittävät asiat

Kelan valtuutettujen yleiskokouksen pöytäkirja 6/2024, Kelan hallituksen pöytäkirja 8/2024

13 Muut esille otettavat asiat

14 Kokouksen päätös