

Kelan valtuutettujen yleiskokous

Aika 12.11.2024 klo 16.00

Paikka Eduskunta, Mannerheimintie 30, kabinetit 1 ja 2

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (johtosääntö 4 § ja 5 § 1 mom.)
- 3 Asialistan hyväksyminen (liite 1)
- 4 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
- 5 Esitys valtuutettujen kevään 2025 kokousajoiksi (liite 2)
- 6 Valvontatilintarkastuskertomus ajalta 1.1.2024 – 31.3.2024 ja 1.1.2024 – 30.6.2024 (liitteet 3, 4 ja 4a)

KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela

- 7 Riskienhallinta (liite 5)

Johtava riskienhallinnan asiantuntija Heikki Launiemi

- 8 Kelan hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro

Hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas

- 9 Pääjohtajan katsaus (liite 6)

Pääjohtaja Outi Antila

10 Tiedoksi merkittävät asiat

Kelan valtuutettujen yleiskokouksen pöytäkirja 7/2024, Kelan valtuutettujen työvaliokunnan pöytäkirjat 7 – 8/2024, Kelan hallituksen pöytäkirja 9/2024, päätös vuoden 2025 kansaneläkeindeksin pisteluvun vahvistamisesta, päätös sairausvakuutuksen rahoitusta koskevasta tarkistetusta arviosta 2024 – 2025

11 Muut esille otettavat asiat

12 Kokouksen päätös