

## Kelan valtuutettujen yleiskokous

Aika 10.12.2024 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 Keskustelua ministeri Grahn-Laasosen kanssa Kela-lain 2. paketin valmistelusta

Läsnä sosiaali- ja terveysministeriöstä johtaja Essi Rentola, erityisasiantuntija Jussi Syrjänen ja lakimies Teija Hautera

- 6 Pääjohtajan viran hakuprosessi (liitteet 2 – 2a)
- 7 Tilinpäätösperusteiden vahvistaminen (liitteet 3 – 3e)

Hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas, talusjohtaja Kai Ollikainen, ylikamreeri Jarkko Malinen

- 8 Tilintarkastusyhteisön valinta (liite 4)

Lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen

- 9 Kelan hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro

Hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas

10 Pääjohtajan katsaus (liite 5)

Pääjohtaja Outi Antila

11 Tiedoksi merkittävät asiat

Kelan valtuutettujen yleiskokouksen pöytäkirja 8/2024, Kelan valtuutettujen työvaliokunnan pöytäkirja 9/2024, Kelan vuoden 2024 tilintarkastajien pöytäkirja nro 2

12 Muut esille otettavat asiat

13 Kokouksen päätös