

Kelan hallitus

Aika 29.8.2019 klo 9.00-12.00 ja iltakoulu 12.00-16.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Lounashuone 5. krs

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Päätösvaltaisuuden toteaminen
- 3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
- 4 Asialistan hyväksyminen **(liite 1)**
- 5 Päätettävät asiat

Puheenjohtajan esittelystä

5.1 Pääjohtajan sijaisuus (liite 2)

Läsnä henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen

Pääjohtajan esittelystä

5.2 Kelan sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan kokoonpanon tarkistaminen (liite 3)

- 6 Linjattavat asiat

6.1 Kelan tulosten toteuma ja taloudellinen tilanne (liite 4)

Läsnä talousjohtaja Kai Ollikainen, henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen

- 7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 5)

Läsnä lakiyksikön päällikkö Mia Helle, kehittämyksikön päällikkö Pirkko Kilpeläinen, suunnitteluksikön päällikkö Soili Orre

7.2 Toimeentulotuen asiakasohjauksen kehittäminen Kelan ja kuntien välillä (liite 6)

Läsnä asiakkuusjohtaja Elise Kivimäki

7.3 Sijoitustoiminnan tulos 1.1.-30.6.2019 (liite 7)

Läsnä talousjohtaja Kai Ollikainen, sijoituspäällikkö Tuula Korhonen

7.4 Kelan vuoden 2019 tilintarkastajien 12.6.2019 pitämän järjestäytymiskokouksen pöytäkirja nro 1/2019 (liite 8)

**7.5 Kelan valtuutettujen 21.5.2019 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja
nro 4/2019 (liite 9)**

8 Muut esille tulevat asiat

8.1 Hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen

9 Seuraavan kokouksen ajankohta

9.1 Seuraava kokous ehdotetaan pidettäväksi perjantaina 27.9.2019

10 Kokouksen päätös