

Kelan hallitus

Aika 28.2.2019 klo 9.15-12.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Lounashuone 5. krs

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

Puheenjohtaja Terttu Savolaisen esittelystä

5.1 Pääjohtajan ja johtajien työnjako ja sijaisuudet (liite 1)

5.2 Palkka ja muut etuudet (liite 2)

- läsnä henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen

5.3 Hallituksen työskentelyyn 1.2.2019 lukien liittyen; johtaja Nina Nissilälle läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksiin

5.4 Johtamisjärjestelmä (liitteet 3 ja 4)

- konsultti Jussi Kleemola, Broad Scope Management Consulting Oy

5.5 Hallituksen asialistat ja pöytäkirjat (liite 5)

- viestintäjohtaja Pipsa Lotta Marjamäki

Pääjohtaja Elli Aaltosen esittelystä

5.6 Tietopalvelujen yksikkö tulosityksiköksi (liite 6)

5.7 Tietopalvelujen yksikön johtajan tehtävän täyttäminen (liite 7)

5.8 Kelan työjärjestyksen tarkistus 1.4.2019 lukien (liite 8)

- läsnä lakiasianpäällikkö Leena Uikkanen

5.9 Suunnitelma harkinnanvaraisen kuntoutuksen varojen käytöstä vuosina 2020– 2023 (liite 9)

- läsnä etuuspäällikkö Tuula Ahlgren

5.10 Kelan omistamien Kiinteistö Oy Mannilantie 41 osakkeiden myynti (liite 10)

- läsnä kiinteistöpäällikkö Mervi Roiha-Muilu

5.11 Sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan asettaminen toimikaudelle 1.3.2019-28.2.2022 (liite 11)**5.12 Kelan tavoitteet tulevalle hallitusohjelmakaudelle (liite 12)**

- IT; ICT-johtaja ma. Marina Lindgren, Sotu; muutosjohtaja Tomi Ståhl

6 Linjattavat asiat**7 Tiedoksi olevat asiat****7.1 Pääjohtaja Elli Aaltosen ajankohtaiskatsaus (liite 13)****7.2 Työttömyysturvan kehittämisehdotukset (liite 14)**

- johtaja Saana Siekkinen

7.3 Kelan vastuullisuusraportti 2018 (liite 15)**7.4 Valtiontalouden tarkastusvirasto: "Toimeentulotuki osana sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuutta" aineistoa koskeva tiedustelu (liite 16)****8 Muut asiat****8.1 Hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen****8.2 Seuraava kokous pidetään 21.3.2019 klo 9.00****9 Kokouksen päätös**