

Kelan hallitus

Aika 18.6.2019 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 **(liite 1)**
- 5 Päätettävät asiat

Pääjohtajan esittelystä

5.1 Alustava vuosien 2020-2023 toiminta- ja taloussuunnitelma: Kelan strategia, strategisen kehittämisen kokonaisuus, budjettikehys (liite 2)

Läsnä taloussuunnittelupäällikkö Sami Rapiokallio ja henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen

5.2 Vuoden 2020 riskienhallintasuunnitelma (liite 3)

Läsnä johtava riskienhallinnan asiantuntija Heikki Launiemi

5.3 Kelan hallituksen päätös toimivallasta hallinnollisissa asioissa 1.7.2019 lukien (liite 4)

Läsnä lakiasianpäällikkö Leena Uikkanen

5.4 Luolavuoren kiinteistön myynti (liite 5)

Läsnä kiinteistöpäällikkö Mervi Roiha-Muilu, sijoituspäällikkö Tuula Korhonen

5.5 Käpylän toimitalokiinteistön myynti (liite 6)

Läsnä kiinteistöpäällikkö Mervi Roiha-Muilu, sijoituspäällikkö Tuula Korhonen

- 6 Linjattavat asiat
- 7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Pääjohtaja Elli Aaltosen ajankohtaiskatsaus (liite 7)

7.2 Kelan vuoden 2018 tilintarkastajien 25.4.2019 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 5/2019 sekä tilintarkastuskertomus (liite 8)

7.3 Kelan valtuutettujen 5.2.2019 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 1/2019 (liite 9)

7.4 Kelan valtuutettujen 10.4.2019 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 3/2019 (liite 10)

8 Muut asiat

8.1 Hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen

8.2 Seuraava kokous ja seminaarimatka Hyvinkäälle 29.8.2019

9 Kokouksen päätös