

Kelan hallitus

Aika 21.3.2019 klo 9.00-12.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Lounashuone 5. krs

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

Puheenjohtajan esittelystä

5.1 Ohjausjärjestelmän uudistaminen, hallitusohjelmaesitys (liite 1)

- Läsnä Senior partner Jussi Kleemola, Broad Scope Management Consulting Oy

Pääjohtajan esittelystä

5.2 IT-palvelujen tulosityksikön johtajan valinta (liite 2)

5.3 Kansaneläkelaitoksen vuosi- ja toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018 sekä henkilöstötilinpäätös vuodelta 2018 (liite 3)

- Läsnä sijoituspäällikkö Tuula Korhonen, henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen

5.4 Ehdotukset Kelan toimialaa koekevan lainsäädännön kehittämiseksi, Kelan rooli valtakunnallisessa tiedonhallinnassa, hallitusohjelmaesitys (liite 4)

- Läsnä muutosjohtaja Tomi Ståhl

6 Linjattavat asiat

6.1 Ulkopuolinen arvio Kelan terapiapalveluiden hankinnasta (liite 5)

- Läsnä Senior Consultant, CISA, Olli Välisalmi, BDO Oy, hankintalaki-mies Emilia Perttunen, ryhmäpäällikkö Hannamaija Haiminen, etuuspäällikkö Tuula Ahlgren, etuuspäällikkö Seija Sukula, muutosjohtaja Tomi Ståhl, etuusjohtaja Anne Neimala

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Pääjohtaja Elli Aaltosen ajankohtaiskatsaus (liite 6)

7.2 Kelan tilintarkastajien 14.2.2019 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 4/2018 (liite 7)

8 Muut asiat

8.1 Hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen

8.2 Seuraava kokous ja iltakoulu pidetään 25.4.2019 klo 10-16

9 Kokouksen päätös