

Kelan hallitus

Aika 25.4.2019 klo 10.00-12.00 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

Pääjohtajan esittelystä

5.1 Kelan toimitilat pääkaupunkiseudun ulkopuolella (liite 2)

- Läsnä kiinteistöpäällikkö Mervi Roiha-Muilu, sijoituspäällikkö Tuula Korhonen

5.2 Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioida koskevan BDO:n selvitysraportin suosituksiin liittyvät vastineet ja kehittämiskohdat sekä hankintojen uudistamisselvitys (liite 3)

- Läsnä muutosjohtaja Tomi Ståhl, hankintapäällikkö Hannamaija Haiminen, etuuspäällikkö Tuula Ahlgren

5.3 Kelan neuvottelukuntakokonaisuus (liite 4)

- Läsnä suunnittelun asiantuntija Jiri Hänninen

- 6 Linjattavat asiat
- 7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Ohjausjärjestelmän uudistaminen (liite 5)

7.2 Ehdotukset Kelan toimialaa koskevan lainsäädännön kehittämiseksi, Kelan rooli valtakunnallisessa tiedonhallinnassa (liite 6)

7.3 Pääjohtaja Elli Aaltosen ajankohtaiskatsaus (liite 7)

- Läsnä asiakkuusjohtaja Elise Kivimäki, talous- ja resurssi johtaja Kai Ollikainen

7.4 Kelan hoitamaa sosiaaliturvaa koskevat laskelmat vuosille 2018-2020 (liite 8)

7.5 Kelan valtuutettujen 5.3.2019 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 2/2019 (liite 9)

8 Muut asiat

8.1 Hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen

8.2 Seuraava kokous pidetään 23.5.2019 klo 9-12

9 Kokouksen päätös