

Kelan valtuutettujen yleiskokous

Aika 23.10.2018 klo 16.00 – 18.00

Paikka Eduskunta, Mannerheimintie 30, ravintolan kabinetti

- 1 Kokouksen avaaminen**
- 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus** (johtosääntö 4 § ja 5 § 1 mom.)
- 3 Asialistan hyväksyminen**
- 4 Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen**
- 5 Valvontatilintarkastuskertomus ajalta 1.1. – 30.6.2018** *(liite)*
 - KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela
- 6 Kelan kilpailutusten yleiskuvaus** *(liite)*
 - hankintapäällikkö Hannamajja Haiminen, hankintalakimies Anu Ojala ja hankintalakimies Kari Tolonen
- 7 Pääjohtajan katsaus** *(lähetetään sähköisesti ennen kokousta)*
 - pääjohtaja Elli Aaltonen
- 8 Valtuutettujen kokousten asialistojen ja pöytäkirjojen julkaiseminen**

Päätösesitys: Valtuutettujen työvaliokunnan ja yleiskokousten pöytäkirjat annetaan tiedoksi valtuutetuille seuraavassa yleiskokouksessa. Valtuutettujen yleiskokousten asialistat ja pöytäkirjat julkaistaan internetissä sen jälkeen, kun ne on annettu tiedoksi valtuutetuille. Valtuutetut suosittelevat, että hallitus julkaisisi internetissä omien kokoustensa asialistat ja pöytäkirjat.
- 9 Tiedoksi merkittävät asiat**

Hallituksen pöytäkirjat 7 – 8/2018, valtuutettujen yleiskokousten pöytäkirjat 4 - 7/2018 ja työvaliokunnan pöytäkirjat 6 – 10/2018.
- 10 Muut esille otettavat asiat**
- 11 Kokouksen päättäminen**