

Kelan valtuutettujen yleiskokous

Aika 5.2.2019 klo 16.00 – 18.00

Paikka Eduskunta, Mannerheimintie 30, kabinetti A116

1 Kokouksen avaaminen

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (johtosääntö 4 § ja 5 § 1 mom.)

3 Asialistan hyväksyminen

4 Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen

5 Valtuutettujen vuosikello 2019 (liite)

6 Valvontatilintarkastuskertomus ajalta 1.7. – 30.9.2018 (liite)

– KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela

7 Pääjohtajan katsaus (lähetetään sähköisesti ennen kokousta)

– pääjohtaja Elli Aaltonen

8 Toimintatapa kansalaisen yhteydenotossa (liite)

9 Tiedoksi merkittävät asiat

- tasavallan presidentti on nimittänyt 18.1.2019 Kelan johtajan virkaan yhteiskuntatieteiden maisteri Nina Nissilän 1.2.2019 lukien (liite)
- tasavallan presidentti on määrännyt 18.1.2019 Kelan pääjohtajan sijaiseksi johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoman (liite)
- valtuutettujen pöytäkirja 10/2018, työvaliokunnan pöytäkirjat 17 – 20/2018, tilintarkastajien pöytäkirja 3/2018 ja hallituksen pöytäkirja 11/2018

10 Muut esille otettavat asiat

11 Kokouksen päättäminen