

## Kelan valtuutettujen yleiskokous

Aika 5.3.2019 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 Ulkopuolinen arvio Kelan terapiapalveluiden hankinnasta

- KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela ja Senior Consultant CISA Olli Välisalmi, BDO Auditor Oy

### 6 Kelan hallituksen johtamisjärjestelmän kehittämistä koskevan hankkeen esittely (lähetetään sähköisesti ennen kokousta)

- Kelan hallituksen puheenjohtaja Terttu Savolainen, Senior Partner Jussi Kleemola, Broad Scope Management Consulting Oy

### 7 Pääjohtajan katsaus (lähetetään sähköisesti ennen kokousta)

- pääjohtaja Elli Aaltonen

### 8 Tiedoksi merkittävät asiat

### 9 Muut esille otettavat asiat

- kokousvaraus 10.4.

### 10 Kokouksen päättäminen