

Kelan valtuutettujen yleiskokous

Aika 10.4.2019 klo 10.00 – 12.00

Paikka Eduskunta, Pikkuparlamenti, Arkadiankatu 3, kokoustila Tervaleppä

- 1 Kokouksen avaaminen**
- 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus** (johtosääntö 4 § ja 5 § 1 mom.)
- 3 Asialistan hyväksyminen**
- 4 Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen**
- 5 Kelan henkilöstön uuden edustajan nimeäminen Kelan hallitukseen**
(lähetetään sähköisesti ennen kokousta)
- 6 Kelan terapiapalveluiden hankinnasta tehdyn ulkopuolisen arvion suositusten perusteella toteutettavat toimenpiteet** (liite)
- 7 Kelan hallituksen johtamisjärjestelmän kehittämistä koskeva hanke** (liite)
- 8 Valtuutettujen vuoden 2018 toimintakertomuksen ensimmäinen käsittely**
(liite)
- 9 Pääjohtajan katsaus** (lähetetään sähköisesti ennen kokousta)
– pääjohtaja Elli Aaltonen
- 10 Tiedoksi merkittävät asiat**
- 11 Muut esille otettavat asiat**
- 12 Kokouksen päättäminen**