

Kelan valtuutettujen yleiskokous

Aika 21.5.2019 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 Kelan hallituksen jäsenen eroaminen** *(liite)*
- 6 Kansaneläkelaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018** *(liite)*
 - pääjohtaja Elli Aaltonen, talousjohtaja Kai Ollikainen, ylikamreeri Jarkko Malinen ja sijoituspäällikkö Tuula Korhonen
- 7 Valvontatilintarkastuskertomus ajalta 1.10. – 31.12.2018 ja tilinpäätöksestä laadittu tarkastuskertomus** *(liite)*
 - KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela
- 8 Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 5 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan valtuutettujen tulee vahvistaa Kansaneläkelaitoksen tilinpäätös
- 9 Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuodelta 2018**

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 5 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan valtuutettujen tulee päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
- 10 Vuoden 2019 valvontatilintarkastuksen suunnitelma** *(liite)*
 - KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela
- 11 Valtuutettujen vuoden 2018 toimintakertomuksen toinen käsittely** *(liite)*
 - lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen
- 12 Kelan terapiapalveluiden hankinnasta tehdyn ulkopuolisen arvion suositusten perusteella toteutettavat toimenpiteet ja Kelan hankintojen uudistamista koskeva sisäinen selvitys** *(liitteet)*
 - pääjohtaja Elli Aaltonen ja muutosjohtaja Tomi Ståhl
- 13 Pääjohtajan katsaus** *(lähetetään sähköisesti ennen kokousta)*
 - pääjohtaja Elli Aaltonen

14 Tiedoksi merkittävät asiat

- valtuutettujen yleiskokouksen pöytäkirjat 1 – 3/2019, valtuutettujen työvaliokunnan pöytäkirja 3/2019, Kelan hallituksen pöytäkirjat 2 – 3/2019, tilintarkastajien pöytäkirja 5/2018

15 Muut esille otettavat asiat**16 Kokouksen päättäminen**