

## Kelan valtuutettujen järjestäytymiskokous

Aika 23.8.2019 klo 13 – 16

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Lounashuone, 5. krs

*Puheenjohtajana iältään vanhin valtuutettu*  
(Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen johtosäännön 2 § 1 mom.)

- 1 Kokouksen avaaminen**
- 2 Todetaan valtuutettujen kokoonpano** *(liite)*
- 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus** (johtosääntö 4 § ja 5 § 1 mom.)
- 4 Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen**
- 5 Valtuutettujen puheenjohtajan valitseminen** (johtosääntö 2 § 1 mom.)

*Puheenjohtajana valtuutettujen puheenjohtaja*

- 6 Valtuutettujen varapuheenjohtajan valitseminen** (johtosääntö 2 § 1 mom.)
- 7 Valtuutettujen työvaliokunnan asettaminen**
- 8 Valtuutettujen sihteerin valitseminen** (johtosääntö 7 §)
- 9 Seuraavat kokoukset ja päivitetty vuoden 2019 vuosikello** *(liitteet)*
- 10 Pääjohtajan viran hakuprosessi** *(liitteet)*
- 11 Kelan vuoden 2019 varatilintarkastajan eronpyyntö ja uuden varatilintarkastajan valitseminen** *(liite)*
- 12 Pääjohtajan katsaus** *(lähetetään sähköisesti ennen kokousta)*  
– pääjohtajan sijainen Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
- 13 Toimintatapa kansalaisen yhteydenotossa** *(liitteet)*  
- lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen
- 14 Tiedoksi merkittävät asiat**  
- valtuutettujen pöytäkirja 4/2019, tilintarkastajien pöytäkirja 1/2019 ja Kelan hallituksen pöytäkirja 5/2019
- 15 Muut esille otettavat asiat**
- 16 Kokouksen päättäminen**