

Kelan valtuutettujen yleiskokous

Aika 1.10.2019 klo 16.00 – 18.00

Paikka Eduskunta, Mannerheimintie 30, kokoustila A116

- 1 Kokouksen avaaminen**
- 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus** (johtosääntö 4 § ja 5 § 1 mom.)
- 3 Asialistan hyväksyminen**
- 4 Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen**
- 5 Kelan vuoden 2019 yhden varatilintarkastajan valinta**
- 6 Kelan hallituksen 2020 – 2022 valintaprosessi**
- 7 Valvontatilintarkastuskertomus ajalta 1.1. – 31.3.2019** (liitteet)
 - KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela
- 8 Riskienhallinta** (liite)
 - johtava riskienhallinnan asiantuntija Heikki Launiemi
- 9 Valtuutettujen ja Kelan yhteydenpito** (liite)
 - viestinnän asiantuntija Anna-Stiina Lundqvist
- 10 Pääjohtajan katsaus** (lähetetään sähköisesti ennen kokousta)
 - pääjohtajan sijainen, johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
- 11 Tiedoksi merkittävät asiat**
 - perehdytystilaisuus valtuutetuille ja tutustuminen Kelan asiakaspalvelumalliin
 - valtuutettujen yleiskokouksen pöytäkirja 5/2019
- 12 Muut esille otettavat asiat**
- 13 Kokouksen päättäminen**