

Kelan valtuutettujen yleiskokous

Aika 5.11.2019 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 **Pääjohtajan viran täyttäminen**
- 6 **Kelan vuoden 2019 yhden varatilintarkastajan valinta**
- 7 **Valvontatilintarkastuskertomus ajalta 1.1. – 30.6.2019 ja vuoden 2019 valvontatilintarkastuksen valvontasuunnitelma** *(liitteet)*
 - KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela
- 8 **Tilastoja muutoksenhausta ja takaisinperinnästä** *(liite)*
 - lakimies Petri Hassel
- 9 **Perintä** *(liite)*
 - yksikön päällikkö Suvi Onninen
- 10 **Pääjohtajan katsaus** *(lähetetään sähköisesti ennen kokousta)*
 - pääjohtajan sijainen, johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
- 11 **Tiedoksi merkittävät asiat**
 - valtuutettujen työvaliokunnan pöytäkirjat 6 - 10/2019, Kelan hallituksen pöytäkirjat 6 – 7/2019
- 12 **Muut esille otettavat asiat**
- 13 **Kokouksen päättäminen**