

Kelan valtuutettujen yleiskokous

Aika 26.11.2019 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 Kelan vuoden 2020 tilintarkastajien valitseminen ja palkkion määrääminen**
(*liite*)
- 6 Esitys valtuutettujen alkuvuoden 2020 kokousaikatauluksi** (*liite*)
- 7 Vammaisten tulkkauspalvelun hankinta** (*liite*)
 - suunnittelija Hanna Hyytiäinen-Sederholm ja juristi Vilja Juvonen
- 8 Pääjohtajan katsaus** (*lähetetään sähköisesti ennen kokousta*)
 - pääjohtajan sijainen, johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
- 9 Eduskunnan kirjelmä EK 13/2019 vp Kelan valtuutettujen vuoden 2018 toimintakertomuksesta** (*liite*)
- 10 Tiedoksi merkittävät asiat**
 - Kelan vuoden 2019 tilintarkastajien pöytäkirja 2/2019, valtuutettujen työvaliokunnan pöytäkirja 11/2019
- 11 Muut esille otettavat asiat**
- 12 Kokouksen päättäminen**