

Kelan valtuutettujen yleiskokous

Aika 17.12.2019 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 Loppukevään kokousaikataulu** (*liite*)
- 6 Kelan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten nimeäminen vuosille 2020 – 2022 ja palkkioista päättäminen** (*liite*)
- 7 Valvontatilintarkastuskertomus ajalta 1.7. – 30.9.2019** (*liitteet*)
 - KHT-tilintarkastaja Ari Lehto
- 8 Tilastoja muutoksenhausta ja takaisinperinnästä** (*liitteet*)
 - lakimies Petri Hassel
- 9 Perintätilastoja** (*liite*)
 - yksikön päällikkö Suvi Onninen
- 10 Johdon palkat, palkkiot ja edut** (*liite*)
 - henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen
- 11 Pääjohtajan katsaus** (*liite*)
 - pääjohtajan sijainen, johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
- 12 Tiedoksi merkittävät asiat**
 - tasavallan presidentti on nimittänyt Kelan pääjohtajan virkaan varatuomari Outi Antilan 1.1.2020 lukien
 - valtuutettujen työvaliokunnan pöytäkirja 12/2019 ja Kelan hallituksen pöytäkirja 8/2019
- 13 Muut esille otettavat asiat**
- 14 Kokouksen päättäminen**