

Kelan valtuutettujen yleiskokous

Aika 17.4.2018 klo 16.00 – 18.00

Paikka Kela, Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki, 5. krs.

- 1 Kokouksen avaaminen**
- 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus** (johtosääntö 4 § ja 5 § 1 mom.)
- 3 Asialistan hyväksyminen**
- 4 Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen**
- 5 Yleiskokous ja tarkastuskäynti Kelan Matinkylän ja Tapiolan toimistoihin elokuussa**
Aikatauluehdotus 16.8.2018 klo 12 – 16.
- 6 Tilintarkastuspalveluiden tuottamista koskevan sopimuksen päivittäminen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiseksi** (lähetetään sähköisesti ennen kokousta)
 - lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen
- 7 Pääjohtajan katsaus** (lähetetään sähköisesti ennen kokousta)
 - pääjohtaja Elli Aaltonen
- 8 Eduskunnan kirjelmä EK 3/2018 vp Kelan valtuutettujen vuoden 2016 toimintakertomuksesta** (liite)
- 9 Tiedoksi merkittävät asiat**
 - Kelan hallituksen pöytäkirjat 1 – 2/2018.
- 10 Muut esille otettavat asiat**
- 11 Kokouksen päättäminen**