

## Kelan valtuutettujen yleiskokous

Aika 8.5.2018 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 Kansaneläkelaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017** *(liite)*
  - pääjohtaja Elli Aaltonen, esikunta- ja talousjohtaja Kai Ollikainen, ylikamreeri Jarkko Malinen ja sijoituspäällikkö Tuula Korhonen
- 6 Valvontatilintarkastuskertomus ajalta 1.10. – 31.12.2017 ja tilinpäätöksestä laadittu tarkastuskertomus** *(liitteet)*
  - KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela
- 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 5 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan valtuutettujen tulee vahvistaa Kansaneläkelaitoksen tilinpäätös
- 8 Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuodelta 2017**

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 5 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan valtuutettujen tulee päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
- 9 Valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2017: ensimmäinen käsittely** *(luonnos, liite)*
  - lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen
- 10 Valtuutettujen kokousaikataulu (syksy) ja vuosikello** *(liitteet)*
- 11 Pääjohtajan katsaus** *(lähetetään sähköisesti ennen kokousta)*
  - pääjohtaja Elli Aaltonen
- 12 Tiedoksi merkittävät asiat**
  - Kelan hallituksen pöytäkirja 3/2018 ja tilintarkastajien pöytäkirjat 4 - 5/2017
- 13 Muut esille otettavat asiat**
- 14 Kokouksen päättäminen**