

Kelan valtuutettujen yleiskokous

Aika 25.9.2018 klo 16.00 – 18.00

Paikka Eduskunta, Mannerheimintie 30, kabinetti A116

- 1 Kokouksen avaaminen**
- 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus** (johtosääntö 4 § ja 5 § 1 mom.)
- 3 Asialistan hyväksyminen**
- 4 Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen**
- 5 Valtuutettujen asettaman asiantuntijatyöryhmän raportin luovutus**
 - professori (emeritus) Pentti Arajärvi, tulosalueen johtaja ylilääkäri Susanna Halonen, professori Heikki Hiilamo, kauppatieteiden tohtori Kai Järvikare, lääketieteen lisensiaatti Eeva Kuuskoski, varatuomari Kimmo Sasi
- 6 Johtajan viran hakuprosessi**
- 7 Valvontatilintarkastuskertomus ajalta 1.1. – 31.3.2018** *(liitteet)*
 - KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela
- 8 Kelan toimintakulujen budjetti ja rahoitustilanne 2019** *(lähetetään sähköisesti ennen kokousta)*
 - pääjohtaja Elli Aaltonen, johdon tukiyksikön johtaja (ma) ja talousjohtaja Kai Ollikainen
- 9 Pääjohtajan katsaus** *(lähetetään sähköisesti ennen kokousta)*
 - pääjohtaja Elli Aaltonen
- 10 Tiedoksi merkittävät asiat**
 - Kelan hallituksen pöytäkirjat 5 - 6/2018 ja tilintarkastajien pöytäkirja 1/2018
- 11 Muut esille otettavat asiat**
- 12 Kokouksen päättäminen**