

Kelan hallitus

Aika 26.2.2020 klo 11.30-13.45

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Lounashuone 5. krs

1 Kokouksen avaus

1.1 Valtuutettujen yleiskokous 18.2.2020

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

5 Päätettävät asiat

Puheenjohtajan esittelystä

5.1 Hallituksen työskentelyohje (liite 2)

Pääjohtajan esittelystä

5.2 Kelan sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan kokoonpanon tarkistaminen (liite 3)

5.3 Kelan työehtosopimusratkaisun hyväksyminen (liite 4)

Läsnä henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen

6 Linjattavat asiat

6.1 Hallinnon kehittäminen (liite 5)

6.2 Turvallisuusselvitykset

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 6)

7.2 Asiakkuus- ja etuuspalvelut (liite 7)

Läsnä yksikön päällikkö Pirkko Kilpeläinen ja etuusjohtaja Anne Neimala

8 Muut asiat

8.1 Vuoden 2020 kokousaikataulu (liite 8)

8.1 Hallitusten jäsenten kysymykset seuraaviin kokouksiin

9 Kokouksen päätös