

Kelan hallitus

Aika 26.9.2019 klo 9-12

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Lounashuone 5. krs

1 Kokouksen avaus

Valtuutettujen puheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalon puheenvuoro

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

5 Päätettävät asiat

Pääjohtajan esittelystä

5.1 Kelan eettiset ohjeet (liite 2)

Läsnä lakiasianpäällikkö Leena Uikkanen

5.2 Kelan neuvottelukunnan kokoonpanon tarkistaminen (liite 3)

6 Linjattavat asiat

6.1 Budjettiriihen tilanne (liite 4)

Läsnä talousjohtaja Kai Ollikainen

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 5)

Läsnä portfolioapäällikkö, muutosjohtaja Paula Vesterinen

7.2 Toimivaltapäätös; vuosiloma- ja laskujen hyväksymismenettelyt (liite 6)

Läsnä lakiasianpäällikkö Leena Uikkanen, henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen, talousjohtaja Kai Ollikainen

7.3 Pääjohtajan ja johtajien sijaisuudet (liite 7)

Läsnä lakiasianpäällikkö Leena Uikkanen, henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen

7.4 Sote-tilannekuva (liite 8)

Läsnä johtava asiantuntija Marjukka Turunen

8 Muut asiat

8.1 Hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen

8.2 Hallituksen seuraava kokous ja iltakoulu pidetään 24.10.2019

9 Kokouksen päätös