

26.2.2020

## Kelan hallitus

Aika 26.2.2020 klo 11.30-13.45

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Lounashuone 5. krs

## 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

## 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)

### 8.2 Hallitusten jäsenten kysymykset seuraaviin kokouksiin

## 9 Kokouksen päätös