

## Kelan hallitus

Aika pe 3.3.2023 klo 9.00-12.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6.krs

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Päätösvaltaisuuden toteaminen
- 3 Pöytäkirjan tarkastaminen
- 4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)
- 5 Päätettävät asiat

**Puheenjohtajan esittelystä**

- 5.1 Ylimmän johdon sijaisuusjärjestelyt ja pääjohtajalle ja johtajille maksettavat palkat ja etuudet -päätöksen tarkistaminen (liite 2)

Läsnä: henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen

**Pääjohtajan esittelystä**

- 5.2 Suunnitelma Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen varojen käytöstä vuosina 2024-2027 (liite 3)

Läsnä: etuuspäällikkö Tuula Ahlgren

- 5.3 Maksuperustelain mukainen maksupäätös ja hinnasto (liite 4)

Läsnä: lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen

**Varapuheenjohtajan esittelystä**

- 5.4 Kansaneläkelaitoksen neuvottelukunnan jäsenpyynnöt (liite 5)

Läsnä: vastaava yhteiskuntasuhteiden asiantuntija Anna-Stiina Lundqvist

## 6 Linjattavat asiat

## 7 Tiedoksi olevat asiat

### 7.1 Tietoturva- ja tietosuojakatsaus (liite 6)

### 7.2 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 7)

Läsnä: palvelujohtajat Sari Hänninen, Antti Jussila, yksikön päällikkö Suvi Onninen, juristi Antti Partanen, johtava ylilääkäri Janne Leinonen, etuuspäällikkö Jaana Kruuti

### 7.3 Kelan vuoden 2022 tilintarkastajien 8.12.2022 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 3/2022 (liite 8)

## 8 Muut asiat

### 8.1 Hallituksen syksyn 2023 kokousajat (liite 9)

### 8.2 Hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 21.3.2023

## 9 Kokouksen päätös