

14.6.2022

Kelan hallitus

Aika ti 14.6.2022 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

Pääjohtajan esittelystä

- 5.1 Kelan strategia, strategiset linjaukset ja budjettikehys (liite 2)

Läsnä: taloussuunnittelupäällikkö Sami Rapiokallio, talousjohtaja Kai Ollikainen, henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen, johtava riskienhallinnan asiantuntija Heikki Launiemi, johtava analyytikko Johanna Aarnio, portfolio-päällikkö Paula Vesterinen, strateginen suunnittelija Jiri Hänninen, strateginen muotoilija Kerttu Takala

- 6 Linjattavat asiat
- 7 Tiedoksi olevat asiat
- 7.1 Eepos-ohjelma ja vaiheen II tiekartta (liite 3)

Läsnä: ohjelmajohtaja Miikka Saarteinen, kehitysvastaavat Heli Kauhanen, Tuuli Mäkiranta-Laitinen, Tuija Pahnala, Anu Kiljala

- 7.2 Kelan tutkimus ja tutkimusohjelman päivitystyö (liite 4)

Läsnä: yksikön päällikkö Hennemari Mikkola, tietopalvelujohtaja Marina Lindgren

7.3 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 5)

Läsnä: palvelujohtajat Sari Hänninen ja Antti Jussila

7.4 DigiFinland -kirje (liite 6)

7.5 Kelan valtuutettujen 3.5.2022 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 3/2022 (liite 7)

8 Muut asiat

8.1 Hallituksen kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 25.8.2022

8.2 Hallituksen seminaarimatka to 6.10.- pe 7.10.2022 (liite 8)

9 Kokouksen päätös