

14.12.2022

Kelan hallitus

Aika ke 14.12.2022 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, toiminta- ja taloussuunnitelma, vuoden 2023 tulossopimus sekä riskienhallinta (liite 2)

Läsnä: talousjohtaja Kai Ollikainen, henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen, taloussuunnittelu-päällikkö Sami Rapiokallio, johtava analyytikko Johanna Aarnio, portfoliopäällikkö Paula Vesterinen, riskienhallinnan johtava asiantuntija Heikki Launiemi

- 5.2 Kelan vuoden 2023 sijoitussuunnitelma 2. käsittely (liite 3)

Läsnä: talousjohtaja Kai Ollikainen, sijoituspäällikkö Michaela Motzkin-Niemi

- 5.3 Kelan TES-tavoitteet (liite 4)

Läsnä: henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen

- 6 Linjattavat asiat

- 7 Tiedoksi olevat asiat

- 7.1 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 5)

Läsnä: palvelujohtajat Sari Hänninen, Antti Jussila

7.2 Kelan valtuutettujen 25.10.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 7/2022 (liite 6)

8 Muut asiat

8.1 Kelan hallituksen kevät 2023 kokousajat (liite 7)

9 Kokouksen päätös