

18.6.2020

## Kelan hallitus

Aika 18.6.2020 klo 9.00-12.00

Paikka Skype -kokous

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

**Varapuheenjohtajan esittelystä**

- 5.1 Kelan neuvottelukunnan asettaminen (liite 2)

Läsnä vastaava viestinnän asiantuntija Anna-Stiina Lundqvist

**Pääjohtajan esittelystä**

- 5.2 Strategia ja ennakointityö sekä alustava vuosien 2021-2024 toiminta- ja taloussuunnitelma: Kelan strategia, strategisen kehittämisen kokonaisuus, budjettikehys (liite 3)

Läsnä johtava muotoilija Maria Leinvuo, strateginen muotoilija Laura Kinnunen, taloussuunnittelupäällikkö Sami Rapiokallio ja henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen

- 5.3 Kelan riskienhallintasuunnitelma 2021 (liite 4)

Läsnä johtava riskienhallinnan asiantuntija Heikki Launiemi

## 6 Linjattavat asiat

### 6.1 Kelan perustehtävän turvaaminen ja varautumisen yleinen tilanne (liite 5)

Läsnä etuusjohtaja Anne Neimala, ma. asiakkuusjohtaja Petteri Taponen, henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen, taloussuunnittelupäällikkö Sami Rapiokallio, johtava ylilääkäri Janne Leinonen, johtava riskienhallinnan asiantuntija Heikki Launiemi

## 7 Tiedoksi olevat asiat

### 7.1 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 6)

Läsnä sisäisen tarkastuksen päällikkö Eeva Uusi-Autti, henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen

### 7.2 Kelan vuoden 2019 tilintarkastajien 27.2.2020 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 4/2019 (liite 7)

### 7.3 Kelan valtuutettujen 18.2.2020 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 1/2020 (liite 8)

## 8 Muut asiat

### 8.1 Hallitusten jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 1.9.2020.

## 9 Kokouksen päätös