

18.6.2021

Kelan hallitus

Aika 18.6.2021 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

Puheenjohtajan esittelystä

- 5.1 Kelan hallituksen työskentelyohje (liite 2)

Läsnä: henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen

Pääjohtajan esittelystä

- 5.2 Kelan visio (liite 3)

Läsnä: johtava strateginen muotoilija Maria Leinvuo, arkkitehtuuripäällikkö Tuuli Mäkiranta-Laitinen

- 5.3 Kelan strategiset linjaukset ja budjettikehys (liite 4)

Läsnä: taloussuunnittelupäällikkö Sami Rapiokallio, henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen, talousjohtaja Kai Ollikainen, johtava riskienhallinnan asiantuntija Heikki Launiemi, johtava analyytikko Johanna Aarnio, portfolioapäällikkö Paula Vesterinen

- 5.4 Kelan riskienhallintasuunnitelma 2022 (liite 5)

Läsnä: johtava riskienhallinnan asiantuntija Heikki Launiemi

5.5 Kelan Espoon keskuksen toimitilat (liite 6)

Läsnä: ma. kiinteistöpäällikkö Anne Rantamäki

6 Linjattavat asiat

6.1 Tietotekniikka-osastrategia (liite 7)

Läsnä: tietohallintopäällikkö Ari Vähä-Erkkilä, IT-johtaja Jukka Melanen

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Monikanavarahoitus (liite 8)

Läsnä: johtava asiantuntija Marjukka Turunen

7.2 Kelan organisaatiokuva 1.9.2021 (liite 9)

7.3 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 10)

Läsnä: ma. etuusjohtaja Antti Jussila, ma. asiakkuusjohtaja Petteri Taponen

7.4 Katsaus Kansaneläkelaitosta koskevan lainsäädännön muutostarpeita selvittävän parlamentaarisen työryhmän työhön

7.5 Kelan vuoden 2020 tilintarkastajien 22.4.2021 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 5/2020 (liite 11)

7.6 Kelan valtuutettujen 27.4.2021 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 3/2021 (liite 12)

8 Muut asiat

8.1 Etuuskäsittelyn uudistaminen (liite 13)

Läsnä: IT-johtaja Jukka Melanen

9 Kokouksen päätös