

22.4.2021

Kelan hallitus

Aika torstai 22.4.2021 klo 12.00-15.00

Paikka Skype-kokous

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Päätösvaltaisuuden toteaminen
- 3 Pöytäkirjan tarkastaminen
- 4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)
- 5 Päätettävät asiat
- 6 Linjattavat asiat
 - 6.1 Strategisen kehittämisen painopiste: Kelan kokonaisturvallisuus (liite 2)

Läsnä: ma. kokeilun johtaja Pipsa Lotta Marjamäki
 - 6.2 Tietotekniikka-osastrategia: Kelan pilvilinearit (liite 3)

Läsnä: tietohallintopäällikkö Ari Vähä-Erkkilä, tietoturvakäytännön päällikkö Henri Burtsov, IT-asiantuntija Kalevi Kaartinen
- 7 Tiedoksi olevat asiat
 - 7.1 Analyysi tiedon liikkumisesta ja tiedon jakamisesta sekä näitä estävistä asioista ja ratkaisuvaihtoehtoista (liite 4)

Läsnä: yksikön päällikkö Mia Helle, juristi Teija Hautera
 - 7.2 Kestävän talouden tilanne ja eteneminen (liite 5)

Läsnä: talousjohtaja Kai Ollikainen, taloussuunnittelupäällikkö Sami Rapiokallio

7.3 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 6)

Läsnä: ma. etuusjohtaja Antti Jussila, ma. asiakkuusjohtaja Petteri Taponen, tietopalvelujohtaja Marina Lindgren

7.4 Katsaus Kansaneläkelaitosta koskevan lainsäädännön muutostarpeita selvittävän parlamentaariseen työryhmän työhön

7.5 Kelan vuoden 2020 tilintarkastajien 18.2.2021 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 4/2020 (liite 7)

8 Muut asiat

8.1 Hallitusten jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 21.5.2021

9 Kokouksen päätös