

23.9.2021

## Kelan hallitus

Aika 23.9.2021 klo 12.00-15.00

Paikka Teams-kokous

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

**Pääjohtajan esittelystä**

- 5.1 Yhteisten palvelujen ma. tulosityksikön johtajan jatko (liite 2)

Läsnä: henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen

- 5.2 Kelan työjärjestys 1.10.2021 lukien (liite 3)

Läsnä: lakiasianpäällikkö Leena Uikkanen, henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen

- 5.3 Kelan neuvottelukunnan kokoonpanon tarkistaminen (liite 4)

- 6 Linjattavat asiat

- 6.1 Kelan strategiset turvallisuuslinjaukset (liite 5)

Läsnä: viestintäjohtaja Pipsa Lotta Marjamäki

## 7 Tiedoksi olevat asiat

### 7.1 Eepos tilannekatsaus (liite 6)

Läsnä: ohjelmajohtaja Miikka Saarteinen, tietohallintopäällikkö Ari Vähä-Erkkilä, IT-johtaja Jukka Melanen, palvelujohtajat Sari Hänninen ja Antti Jussila

### 7.2 Kestävän talouden tilanne (liite 7)

Läsnä: talusjohtaja Kai Ollikainen, taloussuunnittelupäällikkö Sami Rapiokallio

### 7.3 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 8)

Läsnä: palvelujohtajat Sari Hänninen ja Antti Jussila, viestintäjohtaja Pipsa Lotta Marjamäki, kansainvälisten asioiden osaamiskeskuksen päällikkö Suvi Rasimus, kansainvälisten asioiden asiantuntija Suvi Kaiterlahti

### 7.4 Katsaus Kansaneläkelaitosta koskevan lainsäädännön muutostarpeita selvittävän parlamentaarisen työryhmän työhön (liite 9)

## 8 Muut asiat

### 8.1 Hallituksen vuoden 2022 kokousajat (liite 10)

### 8.2 Hallituksen seminaari 30.9.2021, Kelan Päätalo

### 8.3 Hallitusten jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 21.10.2021

### 8.4 Hallituksen marraskuun kokouksen siirto, ma 22.11.2021 (klo 12-15)

### 8.5 Valtuutettujen ja hallituksen yhteistapaaminen 14.12.2021 klo 18.00

## 9 Kokouksen päätös