

23.11.2021

Kelan hallitus

Aika 23.11.2021 klo 8.00-10.00

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

Puheenjohtajan esittelystä

- 5.1 Yhteisten palvelujen tulosityksikön johtajan valinta (liite 2)

Läsnä: henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen

Pääjohtajan esittelystä

- 5.2 Kelan strategia, toiminta- ja taloussuunnitelma sekä vuoden 2022 tulosso-
pimus (liite 3)

Läsnä: talousjohtaja Kai Ollikainen, henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen, taloussuunnittelu-
päällikkö Sami Rapiokallio, johtava analyytikko Johanna Aarnio, portfolioapäällikkö
Paula Vesterinen

- 5.3 Kelan vuoden 2022 sijoitussuunnitelma 1. käsittely (liite 4)

Läsnä: talousjohtaja Kai Ollikainen, sijoituspäällikkö Michaela Motzkin-Niemi

- 5.4 Kelan Kiinteistö Oy Silkinkulman osakkeiden myynti (liite 5)

Läsnä: ma. yksikön päällikkö Mervi Roiha-Muilu, ma. kiinteistöpäällikkö Anne Ranta-
mäki

5.5 Kelan neuvottelukunnan kokoonpanon tarkistaminen (liite 6)

6 Linjattavat asiat

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Katsaus Kansaneläkelaitosta koskevan lainsäädännön muutostarpeita selvittävän parlamentaarisen työryhmän työhön

7.2 Kelan ja hyvinvointialueiden yhteistyösuunnitelma (liite 7)

Läsnä: johtava asiantuntija Marjukka Turunen, palvelujohtaja Antti Jussila

7.3 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 8)

Läsnä: palvelujohtajat Sari Hänninen ja Antti Jussila

7.4 Sairausvakuutuksen rahoitusta koskeva tarkistettu arvio 2021–2022 (liite 9)

7.5 Kelan valtuutettujen yleiskokousten pöytäkirjat 7/2020, 2/2021, 4/2021, 5/2021 ja 6/2021 (liitteet 10-14)

7.6 Kelan vuoden 2021 tilintarkastajien 7.10.2021 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 2/2021 (liite 15)

8 Muut asiat

8.1 Hallitusten jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 16.12.2021

9 Kokouksen päätös