

25.8.2022

Kelan hallitus

Aika to 25.8.2022 klo 12.00-15.00

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 Ylimmän johdon palkkarakenne ja mahdolliset korjaustarpeet (liite 2)

Läsnä: henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen

Pääjohtajan esittelystä

- 5.2 Kelan strateginen riskienhallintasuunnitelma (liite 3)

Läsnä: johtava riskienhallinnan asiantuntija Heikki Launiemi

- 6 Linjattavat asiat

- 7 Tiedoksi olevat asiat

- 7.1 Kelan hallitusohjelmaehdotukset (liite 4)

Läsnä: vastaava yhteiskuntasuhteiden asiantuntija Anna-Stiina Lundqvist, yksikön päällikkö Mia Helle, johtava asiantuntija Marjukka Turunen

- 7.2 Sijoitustoiminnan tulos 1-6/2022 ja tilannekatsaus (liite 5)

Läsnä: talusjohtaja Kai Ollikainen, sijoituspäällikkö Michaela Motzkin-Niemi

7.3 Turvallisuuden tilannekatsaus (liite 6)

Läsnä: turvallisuusjohtaja Matti Koskinen

7.4 Väärinkäytösten tilannekuva (liite 7)

Läsnä: yksikön päällikkö Suvi Onninen, asiantuntija Tiina Niskanen

7.5 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 8)

Läsnä: palvelujohtajat Sari Hänninen, Antti Jussila

7.6 Energian, ruuan ja polttoaineen hintojen nousun vaikutus toimeentulotukseen (liite 9)

Läsnä: ryhmäpäällikkö Kirsi Metsävainio, yksikön päällikkö Mia Helle

8 Muut asiat

8.1 Kelan hallituksen seminaarimatka (liite 10)

9 Kokouksen päätös