

26.1.2023

Kelan hallitus

Aika to 26.1.2023 klo 12.00-15.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6.krs

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

1.1 Hallituksen kokoonpanon toteaminen (liite 1)

Kelan valtuutettujen 23.11.2022 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 8/2022

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

4 Asialistan hyväksyminen (liite 2)

5 Päätettävät asiat

Puheenjohtajan esittelystä

5.1 Hallituksen työskentelyyn liittyviä päätöksiä (liite 3)

5.2 Hallituksen työskentelyohjeen tarkistaminen (liite 4)

5.3 Tarkastustoimikunnan toimintaohjeen tarkistaminen (liite 5)

5.4 Tarkastustoimikunnan asettaminen (liite 6)

5.5 Palkitsemis- ja nimitystoimikunnan asettaminen (liite 7)

5.6 IT-toimikunnan asettaminen (liite 8)

6 Linjattavat asiat

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Palveluliiketoiminnan katsaus (liite 9)

Läsnä: palvelujohtajat Sari Hänninen, Antti Jussila

7.2 Hyvinvointialueet katsaus (liite 10)

Läsnä: lainsäädäntöjohtaja Marjukka Turunen

7.3 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 11)

Läsnä: palvelujohtajat Sari Hänninen, Antti Jussila

7.4 Kelan vuoden 2022 tilintarkastajien 17.11.2022 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 2/2022 (liite 12)

8 Muut asiat

8.1 Hallituksen syksyn 2023 kokousajat (liite 13)

8.2 Hallitusten jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 3.3.2023

9 Kokouksen päätös