

27.4.2022

Kelan hallitus

Aika ke 27.4.2022 klo 9.00-12.00

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

Pääjohtajan esittelystä

- 5.1 Kelan työehtosopimusratkaisun hyväksyminen (liite 2)

Läsnä: henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen

- 5.2 DigiFinland (liite 3)

- 5.3 Sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan lääkejaoston kokoonpanon tarkistaminen (liite 4)

- 6 Linjattavat asiat

- 7 Tiedoksi olevat asiat

- 7.1 Kela ja hyvinvointialueet (liite 5)

Läsnä: johtava asiantuntija Marjukka Turunen, palvelujohtajat Sari Hänninen ja Antti Jussila

- 7.2 Johtajasopimuskokeilusta 2021 saadut tulokset (liite 6)

Läsnä: johtava analyytikko Johanna Aarnio, henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen

7.3 Sijoitustoiminnan katsaus 1-3/2022 (liite 7)

Läsnä: talousjohtaja Kai Ollikainen, sijoituspäällikkö Michaela Motzkin-Niemi

7.4 Turvallisuuden tilannekatsaus (liite 8)

Läsnä: turvallisuusjohtaja Matti Koskinen

7.5 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 9)

Läsnä: palvelujohtajat Sari Hänninen ja Antti Jussila, kansainvälisten asioiden osaamiskeskuksen ma. päällikkö Arja Paijo, kansainvälisten asioiden asiantuntija Suvi Kaiterlahti

7.6 Kelan valtuutettujen yleiskokousten pöytäkirjat nro 8/2021, 9/2021 ja 1/2022 (liite 10-12)

7.7 Kelan vuoden 2021 tilintarkastajien 17.2.2022 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 4/2021 (liite 13)

8 Muut asiat

8.1 Hallituksen kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 20.5.2022

8.2 Hallituksen kesäkuun kokouksen siirto

8.3 Hallituksen ja valtuutettujen yhteistapaaminen ti 24.5. klo 18

9 Kokouksen päätös