

30.1.2020

Kelan hallitus

Aika 30.1.2020 klo 10.30-12.30, iltakoulu klo 12.30-14.30

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Lounashuone 5. krs

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

1.1 Hallituksen kokoonpanon toteaminen - Kelan valtuutettujen 17.12.2019 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 9/2019 (liite 1)

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

4 Asialistan hyväksyminen (liite 2)

5 Päätettävät asiat

Puheenjohtajan esittelystä

5.1 Hallituksen työskentelyyn liittyviä päätöksiä (liite 3)

- hallituksen sihteerin valinta
- asioiden esittely sekä läsnäolo- ja puheoikeus
- valtuutettujen puheenjohtajan läsnäolo- ja puheoikeus

5.2 Tarkastustoimikunnan asettaminen (liite 4)

6 Linjattavat asiat

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Hallituksen työskentelyohje (liite 5)

7.2 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 6)

7.3 Kelan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2023 (liite 7)

Läsnä talousjohtaja Kai Ollikainen

7.4 Kelan vuoden 2019 tilintarkastajien 28.11.2019 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 3/2019 (liite 8)

8 Muut asiat

8.1 Vuoden 2020 kokousaikataulu (liite 9)

8.2 Hallitusten jäsenten kysymykset seuraaviin kokouksiin

9 Kokouksen päätös