

Kelan valtuutettujen yleiskokous

Aika 18.5.2021 klo 16.00

Paikka Skype-kokous

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (johtosääntö 4 § ja 5 § 1 mom.)
- 3 Asialistan hyväksyminen (liite 1)
- 4 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
- 5 Kansaneläkelaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020 (liitteet 2 – 2b)
 - pääjohtaja Outi Antila, talousjohtaja Kai Ollikainen, ylikamreeri Jarkko Malinen, sijoituspäällikkö Tuula Korhonen ja sijoituspäällikkö Michaela Motzkin-Niemi
- 6 Valvontatilintarkastuskertomus ajalta 1.1.2020 – 31.12.2020 ja tilinpäätöksestä laadittu tarkastuskertomus (liitteet 3 – 3a)
 - KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela
- 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen (liitteet 4 – 5)

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 5 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan valtuutettujen tulee vahvistaa Kansaneläkelaitoksen tilinpäätös.
- 8 Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuodelta 2020

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 5 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan valtuutettujen tulee päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

9 Vuoden 2021 valvontatilintarkastuksen suunnitelma (liite 6)

- KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela

10 Valtuutettujen vuoden 2020 toimintakertomuksen toinen käsittely
(liite 7)

- lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen

11 Kelan hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro

- hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas

12 Pääjohtajan katsaus (liite 8)

- pääjohtaja Outi Antila

13 Tiedoksi merkittävät asiat

- sosiaali- ja terveysministeriöstä saatu selvitys toimeentulotukilain uudistamista valmistele-
levasta työryhmästä ja rokotepassista, valtuutettujen yleiskokouksen allekirjoitettu pöytä-
kirja 1/2021, valtuutettujen työvaliokunnan pöytäkirjat 1 – 4/2021, Kelan vuoden 2020
tilintarkastajien pöytäkirja nro 4, Kelan hallituksen pöytäkirjat 1 – 3/2021

14 Muut esille otettavat asiat

15 Kokouksen päätös