Liite 1
KELA/321/2026

23.9.2026

Kelan hallitus

Aika 23.9.2026 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

Pääjohtajan esittelystä

5.1 Hallituksen pyytämät lisäselvitykset Kelan taide- ja näyttelytoiminnasta (liite 2)

6 Linjattavat asiat

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Eepoksen tilannekuva (liite 3)

ohjelmajohtaja Miikka Saarteinen

7.2 Lääkeluottokokeilun tilannekatsaus (liite 4)

yksikön päällikkö Mia Helle, juristi Petri Hassel

7.3 FinDementia-tutkimus (liite 5)

tietopalvelujohtaja Arto Vuori

7.4 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 6)

palvelujohtajat Sari Hänninen, Antti Jussila, henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen, taloussuunnittelupäällikkö Sami Rapiokallio, turvallisuusjohtaja Sami Niinikorpi

7.5 Hallituksen ja johtoryhmän toimintaympäristö- ja strategiaseminaarin yhteenveto (liite 7)

strategiajohtaja Heli Korhola

7.6 Jatkokeskustelu johtamisselvityksestä (klo 14–15)

7.7 Kelan valtuutettujen 16.6.2026 pidetyn kokouksen pöytäkirja 5/2026 (liite 8)

8 Muut asiat

8.1 Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 21.10.2026

9 Kokouksen päätös