

15.1.2026

Liite 2
KELA/321/2026
Julkinen

Kelan hallitus

Aika torstai 15.1.2026 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 16.12.2025 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 11/2025

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 asettaminen (liite 5)

5.4 Palkitsemis- ja nimitystoimikunnan asettaminen (liite 6)

5.5 IT-toimikunnan asettaminen (liite 7)

Vs. pääjohtajan esittelystä

5.6 Kelan vuoden 2026 sijoitussuunnitelma (liite 8)

sijoituspäällikkö Michaela Motzkin-Niemi, talousjohtaja Kai Ollikainen

[Suojausluokka]

5.7 Tulossopimus vuodelle 2026 (liite 9)

5.8 Kelan riskienhallintasuunnitelma 2026 (liite 10)

strategiajohtaja Heli Korhola, johtava asiantuntija Kerttu Takala

6 Linjattavat asiat

6.1 Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamiseksi ja siihen liittyvä Kelan hallituksen lausunto (liite 11)

lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 12)

palvelujohtaja Antti Jussila, vs. palvelujohtaja Petteri Taponen, henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen, taloussuunnittelupäällikkö Sami Rapiokallio, portfolioapäällikkö Arja Lemmettylä, turvallisuusjohtaja Sami Niinikorpi

7.2 Eepoksen strateginen tilannekuva (liite 13)

ohjelmajohtaja Miikka Saarteinen

7.3 Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiahankinnat ja hintakaton kokeilu puheterapiassa (liite 14)

keskuksen päällikkö Mikko Toivanen

8 Muut asiat

8.1 Kelan hallituksen vuoden 2026 kokousajat (liite 15)

8.2 Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen

9 Kokouksen päätös