

16.12.2025

Liite 1
KELA/8995/2024
Julkinen

Kelan hallitus

Aika 16.12.2025 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

Puheenjohtajan esittelystä

- 5.1 Ylimmän johdon sijaisuusjärjestelyt (liite 2)

Pääjohtajan esittelystä

- 5.2 Kelan strategiakokonaisuus ja strategian painopisteet vuoden 2026 suunnittelun perustaksi, toiminta- ja taloussuunnitelma sekä henkilöstösuunnittelun perusteet 2026-2029 sekä tulossopimuksen perusteet vuodelle 2026 (liite 3)

strategiajohtaja Heli Korhola, talousjohtaja Kai Ollikainen, henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen, taloussuunnittelupäällikkö Sami Rapiokallio, kehittämisen ohjauksen päällikkö Paula Vesteninen

- 5.3 Kelan riskienhallintasuunnitelma (liite 4)

strategiajohtaja Heli Korhola

- 5.4 Kelan vuoden 2026 sijoitussuunnitelman 1. käsittely sekä sijoitustoiminnan nykyisten limiittien ja valtuuksien voimassaolon pidentäminen (liite 5)

talousjohtaja Kai Ollikainen, sijoituspäällikkö Michaela Motzkin-Niemi

Julkinen

6 Linjattavat asiat

6.1 Johtamisselvitys (liite 6)

konsultti Ilona Rauhala

6.2 Hallitusohjelmatyön keskeiset valmisteluteemat (liite 7)

lainsäädännön kehittämisjohtaja Auli Valli-Lintu, johtava asiantuntija Anna-Stiina Lundqvist

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Pääjohtajan kolmannesvuosikatsaus (sis. etuuksien ratkaisutilastot) (liite 8)

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

7.2 Eepoksen strateginen tilannekuva (liite 9)

ohjelmajohtaja Miikka Saarteinen

7.3 IT-toimikunnan 27.11.2025 kokouksen keskeiset sisällöt

7.4 Kelan toimitilojen ajankohtainen tilannekuvaselvitys (liite 10)

yhteisten palvelujen johtaja Jukka Helin

7.5 Kelan valtuutettujen 18.11.2025 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 9/2025 (liite 11)

7.6 Kelan valtuutettujen 27.11.2025 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 10/2025 (liite 12)

8 Muut asiat

9 Kokouksen päätös