

21.5.2025

Kelan hallitus

Aika ke 21.5.2025 klo 12.00-14.30

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Lounashuone 5.krs

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Päätösvaltaisuuden toteaminen
- 3 Pöytäkirjan tarkastaminen
- 4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)
- 5 Päätettävät asiat

Puheenjohtajan esittelystä

- 5.1 Pääjohtajan ja johtajien työnjaosta sekä johtajien sijaisuuksista päättäminen (liite 2)
- 5.2 Kelan pääjohtajalle ja johtajille maksettava palkka ja muut etuudet (liite 3)

Läsnä: henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen

- 5.3 Kelan neuvottelukunnan kokoonpanon muutos (liite 4)
- 5.4 IT-toimikunta

Pääjohtajan esittelystä

- 5.5 Salassa pidettävä sijoitusasia (liite 5)

Läsnä: talousjohtaja Kai Ollikainen, sijoituspäällikkö Michaela Motzkin-Niemi

- 5.6 Kelan työjärjestys (liite 6)

Läsnä: lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen

6 Linjattavat asiat

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Turvallisuuden tilannekatsaus (liite 7)

Läsnä: turvallisuusjohtaja Sami Niinikorpi

7.2 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 8)

Läsnä: palvelujohtajat Antti Jussila, Sari Hänninen

7.3 Tulevaisuuskuvan tilannekuva ja Eepos tilannekuva (materiaalina tiedoksi) sekä palvelupolut (liite 9)

Läsnä: johtava asiantuntija Janne Mattila

7.4 Kelan hoitamaa sosiaaliturvaa koskevat laskelmat 2024–2026 (liite 10)

7.5 Kelan valtuutettujen 29.4.2025 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 4/2025 (liite 11)

7.6 Kelan tilintarkastajien 25.4.2025 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 5/2024 (liite 12)

8 Muut asiat

8.1 Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 10.6.2025

9 Kokouksen päätös