

30.1.2025

## Kelan hallitus

Aika to 30.1.2025 klo 9.00-12.00

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 Kelan TES-tavoitteet (liite 2)

Läsnä: henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen

- 6 Linjattavat asiat
- 7 Tiedoksi olevat asiat

- 7.1 Eepoksen tilannekatsaus (liite 3)

Läsnä: strateginen neuvonantaja Kyösti Peippo

- 7.2 Kelan datakompassi (liite 4)

Läsnä: tietopalvelujohtaja Arto Vuori, johtava asiantuntija Kirsi Hagman-Seppänen

- 7.3 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 5)

Läsnä: palvelujohtajat Antti Jussila, Sari Hänninen

- 7.4 Kelan valtuutettujen 10.12.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 9/2024 (liite 6)
- 7.5 Kelan tilintarkastajien 12.12.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 3/2024 (liite 7)
- 7.6 Kelan pääjohtajan valintaa valmistelevan ryhmän 21.1.2025 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 1/2025 (liite 8)
- 8 Muut asiat
  - 8.1 Kelan hallituksen seminaariohjelma (liite 9)
  - 8.2 Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 13.2.2025
- 9 Kokouksen päätös