25.1.2024

Kelan hallitus

Aika to 25.1.2024 klo 9.00-11.00

Paikka Luosto ja Teams

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

5 Päätettävät asiat

6 Linjattavat asiat

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Hallitusohjelman tilanne (liite 2)

Läsnä: yksikön päällikkö Mia Helle

7.2 Strategiset turvallisuuslinjaukset (liite 3)

Läsnä: turvallisuusjohtaja Matti Koskinen, suunnittelun asiantuntija Kerttu Takala

7.3 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 4)

Läsnä: palvelujohtajat Sari Hänninen, Antti Jussila

7.4 Kelan valtuutettujen 14.11.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 7/2023 (liite 5)

8 Muut asiat

8.1 Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 28.2.2024

9 Kokouksen päätös