

11.6.2024

## Kelan hallitus

Aika ti 11.6.2024 klo 09.00-12.00

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

### **Puheenjohtajan esittelystä**

- 5.1 Selvitys työnantajajärjestöistä (liite 2)

Läsnä: henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen

### **Pääjohtajan esittelystä**

- 5.2 Kelan strateginen kokonaisuus, strategia ja budjettikehys (liite 3)

Läsnä: talousjohtaja Kai Ollikainen, henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen, taloussuunnittelu-  
päällikkö Sami Rapiokallio, portfolioapäällikkö Paula Vesterinen, strateginen muotoilija  
Kerttu Takala, ohjelmajohtaja Miikka Saarteinen

- 5.3 Tuottavuusohjelma (liite 4)

Läsnä: talousjohtaja Kai Ollikainen, taloussuunnittelupäällikkö Sami Rapiokallio, cont-  
roller Hanna Välimaa

- 5.4 Kelan strateginen riskienhallintasuunnitelma (liite 5)

Läsnä: johtava riskienhallinnan asiantuntija Heikki Launiemi

## 6 Linjattavat asiat

## 7 Tiedoksi olevat asiat

### 7.1 Hallituksen toimikuntien tilannekatsaus

### 7.2 Tietoturva- ja turvallisuuskatsaus (liite 6)

### 7.3 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 7)

Läsnä: palvelujohtajat Sari Hänninen, Antti Jussila

## 8 Muut asiat

### 8.1 Hallituksen syksyn 2024 kokousaikataulu (liite 8)

### 8.2 Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 28.8.2024

## 9 Kokouksen päätös