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, taloussuunnittelupäällikkö Sami Rapiokallio, portfoliopäällikkö Paula Vesterinen, strateginen muotoilija Kerttu Takala, ohjelmajohtaja Miikka Saarteinen

5.3 Tuottavuusohjelma (liite 4)

Läsnä: talousjohtaja Kai Ollikainen, taloussuunnittelupäällikkö Sami Rapiokallio, controller 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