4.10.2024

Kelan hallitus

Aika pe 4.10.2024 klo 12.30-14.30

Paikka Lahden virastotalo, Kirkkokatu 12, Lahti

1 Kokouksen avaus

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

5 Päätettävät asiat

6 Linjattavat asiat

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Strateginen tulevaisuuskuva ja strategia (liite 2)

Läsnä: suunnittelun asiantuntija Jiri Hänninen, strateginen muotoilija Kerttu Takala

7.2 Tuottavuusohjelma (liite 3)

Läsnä: talousjohtaja Kai Ollikainen, taloussuunnittelupäällikkö Sami Rapiokallio, controller Hanna Välimaa

7.3 Eepoksen tilannekuva (liite 4)

Läsnä: ohjelmajohtaja Miikka Saarteinen, strateginen neuvonantaja Kyösti Peippo, palvelujohtaja Sari Hänninen, johtava asiantuntija Minna Ylikoski

7.4 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 5)

Läsnä: palvelujohtajat Sari Hänninen, Antti Jussila

7.5 Kelan valtuutettujen 17.9.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 6/2024 (liite 6)

8 Muut asiat

8.1 Kelan hallituksen vuoden 2025 kokousajat (liite 7)

8.2 Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 21.10.2024

9 Kokouksen päätös