

3.12.2024

## Kelan hallitus

Aika ti 3.12.2024 klo 10.30-15.00

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 Rekrytointi-ilmoitus (liite 2)

Läsnä: lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen

- 5.2 Ylimmän johdon sijaisuudet (liite 3)

Läsnä: lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen

**Pääjohtajan esittelystä**

- 5.3 Kelan vuoden 2025 sijoitussuunnitelma 1. käsittely (liite 4)

Läsnä: talusjohtaja Kai Ollikainen, sijoituspäällikkö Michaela Motzkin-Niemi

- 5.4 Tilinpäätösperusteet (liite 5)

Läsnä: talusjohtaja Kai Ollikainen, ylikamreeri Jarkko Malinen

## 5.5 Kelan strategia, toiminta- ja taloussuunnitelma, vuoden 2025 tulossopimus sekä riskienhallinta (liite 6)

Läsnä: talousjohtaja Kai Ollikainen, henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen, taloussuunnittelu-  
päällikkö Sami Rapiokallio, portfolioapäällikkö Paula Vesterinen, riskienhallinnan joh-  
tava asiantuntija Heikki Launiemi, vastaava strategian asiantuntija Jiri Hänninen, stra-  
teginen muotoilija Kerttu Takala, vastaava analyytikko Maija Soini

## 5.6 Luolavuoren kiinteistö (liite 7)

## 6 Linjattavat asiat

## 7 Tiedoksi olevat asiat

### 7.1 Eepos (liite 8)

Läsnä: ohjelmajohtaja Miikka Saarteinen, strateginen neuvonantaja Kyösti Peippo

### 7.2 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 9)

Läsnä: palvelujohtajat Sari Hänninen, Antti Jussila

### 7.3 Sairausvakuutuksen rahoitusta koskeva tarkistettu arvio 2024–2025 (liite 10)

### 7.4 Kelan valtuutettujen 14.10.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 7/2024 (liite 11)

### 7.5 Kelan tilintarkastajien 7.11.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 2/2024 (liite 12)

## 8 Muut asiat

### 8.1 Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pide- tään 18.12.2024

## 9 Kokouksen päätös