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: talousjohtaja Kai Ollikainen, sijoituspäällikkö Michaela Motzkin-Niemi

5.4 Tilinpäätösperusteet (liite 5)

Läsnä: talousjohtaja 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, taloussuunnittelupäällikkö Sami Rapiokallio, portfoliopäällikkö Paula Vesterinen, riskienhallinnan johtava asiantuntija Heikki Launiemi, vastaava strategian asiantuntija Jiri Hänninen, strateginen 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 pidetään 18.12.2024

9 Kokouksen päätös