18.12.2024

Kelan hallitus

Aika ke 18.12.2024 klo 12.00-14.30

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

Pääjohtajan esittelystä

5.1 Kelan vuoden 2025 sijoitussuunnitelma 2. käsittely (liite 2)

Läsnä: talousjohtaja Kai Ollikainen, sijoituspäällikkö Michaela Motzkin-Niemi

5.2 Kelan työjärjestys (liite 3)

Läsnä: lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen

6 Linjattavat asiat

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Kelan strateginen tulevaisuuskuva ja sen edellyttämä muutostoimisto sekä Eepoksen tilannekuva (liite 4)

Läsnä: ohjelmajohtaja Miikka Saarteinen, strateginen neuvonantaja Kyösti Peippo

7.2 Kansainväliset asiat (liite 5)

Läsnä: erikoissuunnittelija Tanja Blomqvist, keskuksen päällikkö Suvi Rasimus

7.3 Yhteiskuntasuhdetyön linjaukset (liite 6)

Läsnä: johtava yhteiskuntasuhteiden asiantuntija Anna-Stiina Lundqvist, lainsäädännön kehittämisjohtaja Auli Valli-Lintu

7.4 Tietoturvakatsaus (liite 7)

7.5 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 8)

Läsnä: palvelujohtajat Sari Hänninen, Antti Jussila

7.6 Kelan valtuutettujen 12.11.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 8/2024 (liite 9)

8 Muut asiat

8.1 Hallituksen 13.-14.2.2025 seminaarin ohjelmaluonnos (liite 10)

8.2 Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 30.1.2025

9 Kokouksen päätös