

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