5.3.2025

Kelan hallitus

Aika	ke 5.3.2025 klo 9.00-11.00	
Paikka	Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6.krs	
Osallistujat	Puheenjohtaja	Vertti Kiukas, sihteeri kohdassa 7.1
	Varapuheenjohtaja	Rami Lehto, etänä
	Jäsenet	Raimo Antila
		Tuija Brax, poissa
		Juha Rehula, etänä
		Saana Siekkinen
		Timo Sipilä
		Riitta Särkelä
		Tommi Toivola, poissa
		Laura Åvall
	Henkilöstön edustaja	Tuija Sarlin, poissa
	Esittelijä	Outi Antila, poissa kohdan 7.1
	Sihteeri	Heli Korhola, poissa kohdan 7.1
Läsnä		Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, poissa
		Nina Nissilä, poissa
		Pipsa Lotta Marjamäki, poissa
Leena Uikkanen	7.1	

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

Toivotettiin uusi jäsen Laura Åvall lämpimästi tervetulleeksi Kelan hallitukseen.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 13.2.2025 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

5 Päätettävät asiat

Päätettäviä asioita ei esitetty.

6 Linjattavat asiat

Linjattavia asioita ei esitetty.

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Pääjohtajan valintaprosessin eteneminen

Merkittiin tiedoksi pääjohtajan valintaprosessin eteneminen.

Puheenjohtaja kertoi, miten pääjohtajan valintaprosessi on edennyt. Valintaa valmisteleva ryhmä oli valinnut toiselle haastattelukierrokselle Lasse Lehtosen, Elina Pylkkäsen, Annika Saarikon ja Arto Satosen.

Hallitus keskusteli valintaprosessista ja jatkoon valituista henkilöistä. Keskustelussa nostettiin esille haastateltavien lisääminen toiselle haastattelukierrokselle. Puheenjohtaja lupasi olla yhteydessä valtuutettujen puheenjohtajaan ja välittää hänelle hallituksen viestin.

7.2 Kelan pääjohtajan valintaa valmistelevan ryhmän 13.2.2025 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 2/2025 (liite 2)

Merkittiin tiedoksi Kelan pääjohtajan valintaa valmistelevan ryhmän 13.2.2025 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 2/2025.

7.3 Kelan pääjohtajan valintaa valmistelevan ryhmän 14.2.2025 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 3/2025 (liite 3)

Merkittiin tiedoksi Kelan pääjohtajan valintaa valmistelevan ryhmän 14.2.2025 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 3/2025.

7.4 Kelan pääjohtajan valintaa valmistelevan ryhmän 18.2.2025 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 4/2025 (liite 4)

Merkittiin tiedoksi Kelan pääjohtajan valintaa valmistelevan ryhmän 18.2.2025 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 4/2025.

7.5 Kelan pääjohtajan valintaa valmistelevan ryhmän 19.2.2025 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 5/2025 (liite 5)

Merkittiin tiedoksi Kelan pääjohtajan valintaa valmistelevan ryhmän 19.2.2025 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 5/2025.

7.6 Kelan pääjohtajan valintaa valmistelevan ryhmän 26.2.2025 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 6/2025 (liite 6)

Merkittiin tiedoksi Kelan pääjohtajan valintaa valmistelevan ryhmän 26.2.2025 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 6/2025.

7.7 Kelan pääjohtajan valintaa valmistelevan ryhmän 27.2.2025 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 7/2025 (liite 7)

Merkittiin tiedoksi Kelan pääjohtajan valintaa valmistelevan ryhmän 27.2.2025 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 7/2025.

8 Muut asiat

Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 25.3.2025

Seuraava hallituksen kokous pidetään 25.3.2025 ja tarvittaessa järjestetään ylimääräisiä kokouksia sitä ennen.

9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas	Heli Korhola
hallituksen puheenjohtaja	sihteeri