

Kelan valtuutettujen yleiskokous

Aika 25.2.2025 klo 16.00

Paikka Eduskunta, Mannerheimintie 30, kabinetit 1 ja 2

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (johtosäntö 4 § ja 5 § 1 mom.)
- 3 Asialistan hyväksyminen (liite 1)
- 4 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
- 5 Ylimääräisen yleiskokouksen aikataulu huhtikuussa

Aikatauluehdotus: 8.4.2025 klo 16

- 6 Kelan hallituksen yhden jäsenen valinta (liitteet 2 – 2b)
- 7 Valvontatilintarkastuskertomus ajalta 1.1.2024 – 30.9.2024 (liitteet 3 – 3a)

KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela

- 8 Biologisten lääkkeiden määräämisen ohjaus ja valvonta (liite 4)

Yksikön päällikkö Mia Helle, tiimipäällikkö Monika Fuss ja juristi Sofia Kallio-Ahola

- 9 Tunnistautuminen Kelan palveluihin – näkökulmia ja huomioita (liite 5)

Johtaja Nina Nissilä

10 Kelan hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro

Hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas

11 Pääjohtajan katsaus (liite 6)

Pääjohtaja Outi Antila

12 Tiedoksi merkittävät asiat

Kelan valtuutettujen yleiskokouksen pöytäkirja 9/2024, Kelan valtuutettujen työvaliokunnan pöytäkirja 1/2025, Kelan vuoden 2024 tilintarkastajien pöytäkirja nro 3, Kelan pääjohtajan valintaa valmistelevan ryhmän kokouksen pöytäkirjat 1 – 5/2025 ja Kelan hallituksen pöytäkirjat 10 – 12/2024 sekä 1/2025

13 Muut esille otettavat asiat

14 Kokouksen päätös