

16.2.2022

## Kelan hallitus

Aika ke 16.2.2022 klo 12.00-15.00

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

**Pääjohtajan esittelystä**

- 5.1 Kelan eettiset ohjeet (liite 2)

Läsnä: lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen

- 6 Linjattavat asiat
- 7 Tiedoksi olevat asiat
- 7.1 Kela-taksit (liite 3)

Läsnä: erikoissuunnittelija Anne Giss

- 7.2 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 4)

Läsnä: palvelujohtajat Sari Hänninen ja Antti Jussila

- 7.3 Tietoturvakatsaus (liite 5)
- 7.4 Käyttövaltuushallintajärjestelmän hankinta

## 8 Muut asiat

8.1 Sidonnaisuus- ja sisäpiiri-ilmoitukset - tietojen päivitykset (liite 6)

8.2 Kelan hallituksen työtila (liite 7)

8.3 Hallituksen seminaari 10.3.-11.3.2022 (liite 8) ja hallituksen kysymykset seuraavaan 25.3.2022 kokoukseen

## 9 Kokouksen päätös