

Kelan hallitus

Aika pe 16.6.2023 klo 9.00-12.00

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 strateginen kokonaisuus, strategia ja budjettikehys (liite 2)

Läsnä: talousjohtaja Kai Ollikainen, henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen, taloussuunnittelu-
päällikkö Sami Rapiokallio, johtava riskienhallinnan asiantuntija Heikki Launiemi, joh-
tava analyytikko Johanna Aarnio, portfolio-päällikkö Paula Vesterinen, strateginen
suunnittelija Jiri Hänninen

- 5.2 Kelan riskienhallinta (liite 3)

Läsnä: johtava riskienhallinnan asiantuntija Heikki Launiemi, talousjohtaja Kai Ollikai-
nen, taloussuunnittelupäällikkö Sami Rapiokallio

- 5.3 Kelan Kirkkonummen kiinteistö (liite 4)

Läsnä: kiinteistö-päällikkö Mervi Roiha-Muilu, talousjohtaja Kai Ollikainen

- 5.4 Sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan asiantuntijan eropyyntö (liite 5)

6 Linjattavat asiat

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Eepos (liite 6)

Läsnä: ohjelmajohtaja Miikka Saarteinen

7.2 Palvelutoiminnan kehittäminen (liite 7)

Läsnä: palvelujohtajat Sari Hänninen, Antti Jussila

7.3 Digikompassi (liite 8)

Läsnä: tietohallintopäällikkö Ari Vähä-Erkkilä

7.4 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 9)

Läsnä: palvelujohtajat Sari Hänninen, Antti Jussila

7.5 Ansiokehitys (liite 10)

Läsnä: henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen

7.6 Kelan valtuutettujen yleiskokousten pöytäkirjat 1-3/2023 (liitteet 11-13)

8 Muut asiat

8.1 Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 30.8.2023

9 Kokouksen päätös