

19.11.2020

Kelan hallitus

Aika 19.11.2020 klo 9.00-12.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6.krs ja Skype

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Päätösvaltaisuuden toteaminen
- 3 Pöytäkirjan tarkastaminen
- 4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)
- 5 Päätettävät asiat

Pääjohtajan esittelystä

- 5.1 Kelan vuosien 2021-2024 toiminta- ja taloussuunnitelma (liite 2) ja Kelan vuoden 2021 tulossopimus

Läsnä: talousjohtaja Kai Ollikainen, taloussuunnittelupäällikkö Sami Rapiokallio, henkilöjohtaja Pasi Lankinen

- 5.2 Liittyminen kansalliseen Findy-osuuskuntaan (liite 3)

Läsnä: innovaatioyksikön päällikkö Janne Pulkkinen

- 5.3 Sijoitussuunnitelma 1. käsittely (liite 4)

Läsnä: talousjohtaja Kai Ollikainen, sijoituspäällikkö Tuula Korhonen

- 6 Linjattavat asiat

- 6.1 Kelan strategiset hankintalinjaukset (liite 5)

Läsnä: yksikön päällikkö Suvi Onninen

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Kansainväliset asiat –tilannekatsaus (liite 6)

Läsnä: kansainvälisten asioiden osaamiskeskuksen päällikkö Suvi Rasimus

7.2 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 7)

Läsnä: ma. etuusjohtaja Antti Jussila, ma. asiakkuusjohtaja Petteri Taponen

7.3 Kelan täydennys aiempaan vastineeseen työkyvyttömyysetuuksien ratkaisutoimintaa koskeviin huoliin (liite 8)

Läsnä: johtava ylilääkäri Janne Leinonen, tutkimuspäällikkö Jenni Blomgren, vastaava suunnittelija Ismo Hiljanen

7.4 Kelan vuoden 2020 tilintarkastajien 8.10.2020 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 2/2020 (liite 9)

8 Muut asiat

8.1 Hallitusten jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 17.12.2020

9 Kokouksen päätös