

29.9.2020

## Kelan hallitus

Aika 29.9.2020 klo 14.00-16.30

Paikka Königstedtin kartano, Vantaa

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

### **Pääjohtajan esittelystä**

- 5.1 Kelan neuvottelukunnan kokoonpanon tarkistaminen (liite 2)
- 5.2 Sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan lääkejaoston kokoonpanon tarkistaminen (liite 3)
- 6 Linjattavat asiat
- 6.1 Etuusalustan uudistaminen (liite 4)

Läsnä: yksikön päällikkö Heli Kauhanen, pääarkkitehti etuus- ja asiakkuuspalvelut Riku Sarlin, IT -palvelujen johtaja Jukka Melanen, talousjohtaja Kai Ollikainen

## 7 Tiedoksi olevat asiat

- 7.1 Kelan Q2/2020-raportti ja kehittämisen tilannekuva (liite 5)

Läsnä: portfolion ja kehittämisen päällikkö Paula Vesterinen, johtava riskienhallinnan asiantuntija Heikki Launiemi, taloussuunnittelupäällikkö Sami Rapiokallio

## 7.2 Infograafi lainvalmistelusta etuuden toimeenpanoon (liite 6)

Läsnä ma. etuusjohtaja Antti Jussila, yksikön päällikkö Mia Helle

## 7.3 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 7)

Läsnä lakiasianpäällikkö Leena Uikkanen, ma. etuusjohtaja Antti Jussila, ma. asiakkuusjohtaja Petteri Taponen

## 7.4 Budjettiriihen tilanne (liite 8)

Läsnä talousjohtaja Kai Ollikainen, taloussuunnittelupäällikkö Sami Rapiokallio

## 7.5 Kelan vuoden 2019 tilintarkastajien 23.4.2020 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 5/2019 (liite 9)

## 7.6 Kelan vuoden 2020 tilintarkastajien 11.6.2020 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 1/2020 (liite 10)

## 7.7 Kelan valtuutettujen 28.4.2020 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 2/2020 (liite 11)

## 8 Muut asiat

### 8.1 Vuoden 2021 kokousajat (liite 12)

### 8.2 Hallitusten jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 29.10.2020

## 9 Kokouksen päätös