

## Kelan hallitus

Aika ke 30.8.2023 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
- 6 Linjattavat asiat
  - 6.1 Tietopalvelujen tulosityksikön johtajan rekrytointi (liite 2)
  - 7 Tiedoksi olevat asiat
    - 7.1 Sijoitustoiminnan tulos 1-6/2023 ja tilannekatsaus (liite 3)

Läsnä: talousjohtaja Kai Ollikainen, sijoituspäällikkö Michaela Motzkin-Niemi
    - 7.2 Digikompassi (liite 4)

Läsnä: tietohallintopäällikkö Ari Vähä-Erkkilä
    - 7.3 Eepoksen tilannekatsaus (liite 5)

Läsnä: ohjelmajohtaja Miikka Saarteinen
    - 7.4 Lääkkeiden kokonaisuus (liite 6)

Läsnä: erikoissuunnittelija Jaana Harsia-Alatalo, tiimipäällikkö Monika Fuss, ryhmäpäällikkö Hanna Koskinen, ylilääkäri Helena Kastarinen

## 7.5 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 7)

Läsnä: palvelujohtajat Sari Hänninen, Antti Jussila

## 8 Muut asiat

8.1 Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 19.9.2023

8.2 Hallituksen kokous lokakuussa tiistaina 10.10.2023 klo 9.00-12.00

8.3 Hallituksen lokakuun seminaarin siirto alkuvuoteen 2024

## 9 Kokouksen päätös