

1.9.2020

## Kelan hallitus

Aika 1.9.2020 klo 9.00-12.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Auditorio 1.krs, Skype

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

**Puheenjohtajan esittelystä**

- 5.1 Kelan tarkastustoimikunnan kokoonpanon tarkistaminen (liite 2)

**Varapuheenjohtajan esittelystä**

- 5.2 Kansaneläkelaitoksen neuvottelukunnan asettaminen - nimeämisen täydentäminen (liite 3)

Läsnä vastaava sidosryhmätyön ja vastuullisuuden asiantuntija Anna-Stiina Lundqvist

**Pääjohtajan esittelystä**

- 5.3 Kelan sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan kokoonpanon tarkistaminen (liite 4)
- 6 Linjattavat asiat

## 7 Tiedoksi olevat asiat

### 7.1 Kelan viestintä ja markkinointi (liite 5)

### 7.2 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 6)

Läsnä ma. etuusjohtaja Antti Jussila, ma. asiakkuusjohtaja Petteri Taponen, taloussuunnittelupäällikkö Sami Rapiokallio

### 7.3 Sijoitustoiminnan tulos 1.1.2020-30.6.2020 (liite 7)

Läsnä talousjohtaja Kai Ollikainen, sijoituspäällikkö Tuula Korhonen

## 8 Muut asiat

### 8.1 Hallitusten jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 17.9.2020

### 8.2 Hallituksen strategiaseminaari 29.-30.9.2020

## 9 Kokouksen päätös