

16.12.2021

Kelan hallitus

Aika 16.12.2021 klo 12.00-15.00

Paikka Skype-kokous

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

Pääjohtajan esittelystä

- 5.1 Kelan vuoden 2022 sijoitussuunnitelma 2. käsittely (liite 2)

Läsnä: talusjohtaja Kai Ollikainen, sijoituspäällikkö Michaela Motzkin-Niemi

- 5.2 Kelan työjärjestys 1.1.2022 lukien (liite 3)

Läsnä: lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen

- 5.3 Kelan riskienhallintasuunnitelma 2022 (liite 4)

Läsnä: johtava riskienhallinnan asiantuntija Heikki Launiemi

- 5.4 Kelan neuvottelukunnan kokoonpanon tarkistaminen (liite 5)

- 6 Linjattavat asiat

- 7 Tiedoksi olevat asiat

- 7.1 Strateginen kehittämisohjelma EEPOS (liite 6)

Läsnä: ohjelmajohtaja Miikka Saarteinen, IT-johtaja Jukka Melanen, kehitysvastaava Heli Kauhanen, johtava asiantuntija Riku Sarlin

7.2 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 7)

Läsnä: palvelujohtajat Sari Hänninen ja Antti Jussila

7.3 Kelan kansainväliset asiat - ajankohtaista (liite 8)

Läsnä: kansainvälisten asioiden osaamiskeskuksen päällikkö Suvi Rasimus, kansainvälisten asioiden asiantuntija Suvi Kaiterlahti

7.4 Katsaus Kansaneläkelaitosta koskevan lainsäädännön muutostarpeita selvittävän parlamentaarisen työryhmän työhön

7.5 Kelan valtuutettujen 26.10.2021 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 7/2021 (liite 9)

8 Muut asiat

8.1 Hallitusten jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 27.1.2022

8.2 Vuoden 2022 kokousaikataulu (liite 10)

9 Kokouksen päätös