

17.12.2020

Kelan hallitus

Aika 17.12.2020 klo 9.00-12.00

Paikka Skype-kokous

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

Pääjohtajan esittelystä

- 5.1 Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen päivittäminen (liite 2)

Läsnä: sisäisen tarkastuksen päällikkö Eeva Uusi-Autti

- 5.2 Kelan riskienhallintasuunnitelma 2021, tietoturvariskien hallinta ja riskienhallinnan kehittäminen Kelassa (liite 3)

Läsnä: johtava riskienhallinnan asiantuntija Heikki Launiemi, tietoturvakäytännön päällikkö Henri Burtsov, IT-johtaja Jukka Melanen, strategiajohtaja Heli Korhola

- 5.3 Sijoitussuunnitelma 2. 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 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 6)

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

7.2 Case Vastaamo (liite 7)

Läsnä: ma. etuusjohtaja Antti Jussila, etuuspäälliköt Riikka Peltonen ja Tuula Ahlgren

7.3 Valmistelussa olevat lainmuutokset (liite 8) (Käsitellään jos aika sallii)

Läsnä: yksikön päällikkö Mia Helle, lakiasianpäällikkö Leena Uikkanen, tietopalvelujohtaja Marina Lindgren

8 Muut asiat

8.1 Hallitusten jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 22.1.2021

8.2 Kelan hallituksen itsearviointi (liite 9)

9 Kokouksen päätös