

22.1.2021

## Kelan hallitus

Aika 22.1.2021 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 Kansaneläkelaitoksen neuvottelukunnan kokoonpanon tarkistaminen (liite 2)
- 6 Linjattavat asiat
- 6.1 Digitaalinen rokotetodistus ja Kanta-palvelut (liite 3)

Läsnä: tietopalvelujohtaja Marina Lindgren

## 7 Tiedoksi olevat asiat

- 7.1 Käpylän toimitalo (liite 4)

Läsnä: talusjohtaja Kai Ollikainen, sijoituspäällikkö Tuula Korhonen, vastaava kiinteistölakimies Anne Piironen, yksikön päällikkö Mervi Roiha-Muilu

- 7.2 Etuuksien laadunhallinnan raportti 2020 (liite 5)

Läsnä: ma. etuusjohtaja Antti Jussila, laaturyhmän päällikkö Sari Pitkämäki, yksikön päällikkö Mia Helle

### 7.3 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 6)

Läsnä: ma. asiakkuusjohtaja Petteri Taponen, ma. etuusjohtaja Antti Jussila, talousjohtaja Kai Ollikainen, taloussuunnittelupäällikkö Sami Rapiokallio

### 7.4 Kelan tekstien kehittämishjelma (liite 7)

Läsnä: viestintäjohtaja Pipsa Lotta Marjamäki, vastaava kielenhuoltaja Essi Lehtinen, yksikön päällikkö Mia Helle

### 7.5 Monikanavarahoitus (liite 8)

Läsnä: lakiyksikön terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö Reija Jääskeläinen, etuuspalvelujen lakiyksikön työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö Mikko Toivanen, lakiyksikön lääkekorvausryhmän juristi Sofia Kallio-Ahola, erikoissuunnittelija Anne Giss

### 7.6 Kelan valtuutettujen 16.6.2020 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 4/2020 (liite 9)

### 7.7 Kelan valtuutettujen 22.9.2020 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 5/2020 (liite 10)

### 7.8 Kelan valtuutettujen 3.11.2020 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 6/2020 (liite 11)

## 8 Muut asiat

### 8.1 Helmikuun seminaarin siirtyminen - ehdotuksena uusi ajankohta 25.3.-26.3.2021

### 8.2 Hallitusten jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 19.2.2021

## 9 Kokouksen päätös