

Kelan valtuutettujen yleiskokous

Aika 3.5.2022 klo 16.00

Paikka Eduskunta, Mannerheimintie 30, kabinetit 1 ja 2

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (johtosääntö 4 § ja 5 § 1 mom.)
- 3 Asialistan hyväksyminen (liite 1)
- 4 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
- 5 Kansaneläkelaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021 (liitteet 2 - 2b)

pääjohtaja Outi Antila, talousjohtaja Kai Ollikainen, ylikamreeri Jarkko Malinen, sijoituspäällikkö Michaela Motzkin-Niemi

- 6 Valvontatilintarkastuskertomus ajalta 1.1.2021 – 31.12.2021 ja tilinpäätöksestä laadittu tarkastuskertomus (liitteet 3 – 3a)

KHT-tilintarkastaja Ari Lehto

- 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen (liitteet 4 - 5)

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 5 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan valtuutettujen tulee vahvistaa Kansaneläkelaitoksen tilinpäätös.

- 8 Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuodelta 2021

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 5 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan valtuutettujen tulee päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

9 Vuoden 2022 valvontatilintarkastuksen suunnitelma (liite 6)

KHT-tilintarkastaja Ari Lehto

10 Valtuutettujen vuoden 2021 toimintakertomuksen ensimmäinen käsittely (liite 7)

lakiasianpäällikkö Leena Uikkanen

11 Kelan hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro

hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas

12 Pääjohtajan katsaus (liite 8)

pääjohtaja Outi Antila

13 Tiedoksi merkittävät asiat

Kelan valtuutettujen yleiskokouksen pöytäkirjat 8 – 9/2021 ja 1/2022, Kelan valtuutettujen työvaliokunnan pöytäkirjat 10/2021 ja 1 - 2/2022, Kelan vuoden 2021 tilintarkastajien pöytäkirja nro 4, Kelan hallituksen pöytäkirjat 2 – 3/2022

14 Muut esille otettavat asiat

15 Kokouksen päätös