

Kelan valtuutettujen yleiskokous

Aika 2.3.2021 klo 16.00

Paikka Teams-kokous

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (johtosääntö 4 § ja 5 § 1 mom.)
- 3 Asialistan hyväksyminen (liite 1)
- 4 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
- 5 Valtuutettujen allekirjoittamattomien pöytäkirjojen julkaisu
- 6 Valtuutettujen vuosikello 2021 (liite 2)
- 7 Kelan hallituksen yhden jäsenen ero ja uuden jäsenen valinta (liite 3)
- 8 Valvontatilintarkastuskertomus ajalta 1.1.2020 – 30.9.2020 (liitteet 4-4a)

KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela

- 9 Riskienhallinnan kehittäminen (liitteet 5 – 6)

Johtava riskienhallinnan asiantuntija Heikki Launiemi ja yksikön päällikkö Henri Burtsov

- 10 Kelan hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro

Hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas

11 Pääjohtajan katsaus (liite 7)

Pääjohtaja Outi Antila

12 Eduskunnan kirjelmä EK 4/2021 vp Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen vuoden 2019 toimintakertomuksesta (liitteet 8 – 8a)

13 Tiedoksi merkittävät asiat

Kelan valtuutettujen pöytäkirjat 3 - 6/2020, Kelan valtuutettujen työvaliokunnan pöytäkirja 12/2020, Kelan vuoden 2020 tilintarkastajien pöytäkirja 3, Kelan hallituksen pöytäkirjat 9 -12/2020,

14 Muut esille otettavat asiat

15 Kokouksen päätös