

Kelan valtuutettujen yleiskokous

Aika 19.5.2020 klo 16.00 – 18.00

Paikka Skype-kokous

- 1 Kokouksen avaaminen
- 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (johtosääntö 4 § ja 5 § 1 mom.)
- 3 Asialistan hyväksyminen
- 4 Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen
- 5 Kelan vuoden 2020 yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta (liitteet 2 – 2b)
- 6 Kansaneläkelaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 (liitteet 3 – 3b)

Pääjohtaja Outi Antila, talousjohtaja Kai Ollikainen, ylikamreeri Jarkko Malinen ja sijoituspäällikkö Tuula Korhonen

- 7 Valvontatilintarkastuskertomus ajalta 1.10. – 31.12.2019 ja tilinpäätöksestä laadittu tarkastuskertomus (liitteet 4 – 4a)

KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela

- 8 Tilinpäätöksen vahvistaminen (liitteet 5 – 6)

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

9 Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuodelta 2019

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

10 Vuoden 2020 valvontatilintarkastuksen suunnitelma (liite 7)

KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela

11 Valtuutettujen vuoden 2019 toimintakertomuksen toinen käsittely (liite 8)

Lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen

12 Kelan hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro

Hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas

13 Pääjohtajan katsaus (liite 9)

Pääjohtaja Outi Antila

14 Tiedoksi merkittävät asiat

15 Muut esille otettavat asiat

16 Kokouksen päättäminen