

Kelan hallitus

Aika to 10.8.2023 klo 14.00-16.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Lounashuone 5.krs

Osallistujat	Puheenjohtaja	Vertti Kiukas
	Jäsenet	Raimo Antila, etänä klo 14.00-14.30 Tuija Brax Leila Lehtinen Päivi Nerg, poissa Juha Rehula, poissa Saana Siekkinen Riitta Särkelä, poissa Tommi Toivola
	Henkilöstön edustaja	Tuija Sarlin
	Esittelijä	Outi Antila
	Sihteeri	Heli Korhola

Läsnä

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Nina Nissilä
Pipsa Lotta Marjamäki

Marjukka Turunen

6.1

Antti Jussila

7.1

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

Todettiin, että varapuheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo on jättänyt Kelan valtuute-
tuille 7.8.2023 päivätyn eropyynnön hallituksesta.

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 16.6.2023 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

5 Päätettävät asiat

Päätettäviä asioita ei esitetty.

6 Linjattavat asiat

6.1 Hallitusohjelma ja Kela (liite 2)

Todettiin, että hallitusohjelma sisältää erittäin paljon Kelan etuuksiin ja palveluihin kohdistuvia muutoksia. Sen takia toimeenpano-ohjelmalla ja sen perusteella tehtävällä priorisointityöllä on merkitystä. Linjattiin, että jatkovalmisteluna laaditaan arvio myös Kelan toimintaan kohdistuvien säästöjen vaikutuksista ja arvioita sekä malliesimerkkejä, kuinka muutokset vaikuttavat Kelan asiakkaisiin. Asioita käsitellään hallituksen iltakoulussa syyskaudella.

Merkittiin tiedoksi hallitusohjelma ja Kela materiaalit.

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Palvelutoiminnan kehittäminen (liite 3)

Merkittiin tiedoksi palvelutoiminnan kehittäminen.

Palvelutoiminnan kehittämistyössä on arvioitu millaiset organisaatorakenteet varmistavat asiakkaan koko palveluketjua tukevat rakenteet etuuskäsittelyssä ja asiakaspalvelussa. Työssä on laadittu organisaatiomallit ja kahden tulosyksikön työnjaot. Uuden organisaation on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024.

Todettiin, että hallitus seuraa kehittämistyön toteutumista keväällä 2024.

7.2 Kelan vuoden 2023 tilintarkastajien 8.6.2023 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 1/2023

Merkittiin tiedoksi Kelan vuoden 2023 tilintarkastajien 8.6.2023 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 1/2023.

8 Muut asiat

Todettiin, että hallituksen seminaarimatka lokakuulta siirretään alkuvuoteen 2024.

9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas
hallituksen puheenjohtaja

Heli Korhola
sihteeri