

19.3.2020

Kelan hallitus

Aika 19.3.2020 klo 9.00-11.30

Paikka Skype

Osallistujat

Puheenjohtaja	Vertti Kiukas	
Varapuheenjohtaja	Mira Nieminen	
Jäsenet	Tuija Brax	
	Leila Lehtinen	
	Vesa Rantahalvari	
	Juha Rehula	poissa
	Saana Siekkinen	paikalla kohdat 1-6
	Timo Sipilä	
	Riitta Särkelä	
	Kirsi Varhila	poissa
Henkilöstön edustaja	Tuija Sarlin	
Esittelijä	Outi Antila	
Sihteeri	Heli Korhola	
Läsnä	Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma	
	Nina Nissilä	
	Pipsa Lotta Marjamäki	
	Kai Ollikainen	5.1, 5.2
	Niina Linkova	5.1
	Tuula Korhonen	5.1, 5.2
	Pasi Lankinen	5.2, 7.2
	Jarkko Malinen	5.2
	Anne Neimala	7.2, 7.3
	Matti Tuomi	7.2, 7.3
	Janne Leinonen	7.2
	Heikki Launiemi	7.2
	Elise Kivimäki	7.2

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 26.2.2020 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

Todettiin, että hallitus seuraa kohdan 5.3 Kelan työehtosopimusratkaisun hyväksymisen vaikutuksia kesäkauden jälkeen.

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista, sillä muutoksella, että kohtien 7.1 ja 7.4 käsittelyt sovitettiin siirrettäväksi myöhempään ajankohtaan.

5 Päätettävät asiat

Pääjohtajan esittelystä

5.1 Turun toimitilat (liite 2)

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Asia käsiteltiin luottamuksellisena.

5.2 Kansaneläkelaitoksen vuosi- ja toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 sekä henkilöstötilinpäätös vuodelta 2019 (liite 3)

Päätettiin laatia Kelan vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös valtuutettujen vahvistettavaksi liitteiden mukaisesti sekä merkitä tiedoksi Kelan henkilöstötilinpäätös liitteiden mukaisesti.

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 7 §:n 1 momentin 1) kohdan mukaan hallitus laatii vuosittain laitoksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Lain 5 ja 19 §:n mukaan valtuutetut vahvistavat tilinpäätöksen ja päättävät vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tätä vuotta seuraavan toukokuun loppuun mennessä. Lain 17 §:n mukaan tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomuksen, on laadittava tilivuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä.

Lain 18 §:n mukaan tilintarkastajat toimittavat laitoksen tilintarkastuksen vuosittain tilivuotta seuraavan huhtikuun loppuun mennessä ja antavat tilintarkastuskertomuksen valtuutetuille.

Kelan johtoryhmä on käsitellyt ehdotukset vuoden 2019 toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi. Toimintakertomus ja tilinpäätös esitettiin laadittavaksi liitteinä olevien ehdotusten mukaisesti. Liitteenä on myös Kelan henkilöstötilinpäätös vuodelta 2019.

Tilintarkastajien vuoden 2019 tilinpäätöstä koskeva tilintarkastuskokous on sovittu pidettäväksi 23.4.2020 ja valtuutettujen tilinpäätöskokous 19.5.2020.

6 Linjattavat asiat

Linjattavia asioita ei esitetty.

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Lainsäädännön kehittäminen (liite 4)

Asian käsittely sovittiin siirrettäväksi myöhempään ajankohtaan.

7.2 Varautumisen tilanne (liite 5)

Pääjohtaja Outi Antila esitteli Kelan varautumisen tilanteen koronavirustilanteessa. Tilannekatsauksessa käsiteltiin Kelan organisoituminen, koronaviruksen vaikutukset asiakkuus- ja etuuspalveluihin, tietopalveluihin, henkilöstöön, talouteen, IT-toimintaan ja viestintään. Hallitus kävi laajan keskustelun tilanteesta.

Todettiin, että Kelan on turvattava asiakkaidensa toimeentuloa. Siksi kaikkien kelalaisen työpanos on tarpeen koronaviruksen aiheuttaman tilanteen takia. Kela tukee yhteiskunnan perusrakenteita ja luottamusta.

Kelan johtoryhmä kokoontuu päivittäin varmistamaan Kelan toimintakykyä koronavirustilanteessa.

Varautumisryhmä kokoontuu päivittäin valmistelemaan johtoryhmälle linjattavia asioita ja varmistaa myös operatiivisten asioiden varautumista.

Sovittiin, että hallitusta informoidaan viikoittain ajankohtaisesta tilanteesta. Lisäksi sovittiin, että hallitus pitää ylimääräisen Skype-kokouksen tilanteen käsittelemiseksi.

7.3 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 6)

Merkittiin katsaus tiedoksi.

Pääjohtajan ajankohtaiskatsaukseen oli koottu tiedot etuuskien läpimenoajoista, perustoimeentulotuen käsittelyajasta ja tilanteesta, palvelutilanteesta, opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä ja korvauksien maksamisesta YTHS:lle sekä uhkatilanteista Kelassa.

7.4 Asiakkuus- ja etuuspalvelut

Asian käsittely siirrettiin myöhempään ajankohtaan.

7.5 Kelan valtuutettujen 1.10.2019 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 6/2019

Merkittiin tiedoksi Kelan valtuutettujen 1.10.2019 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 6/2019.

7.6 Kelan valtuutettujen 26.11.2019 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 8/2019

Merkittiin tiedoksi Kelan valtuutettujen 26.11.2019 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 8/2019.

7.7 Kelan valtuutettujen 17.12.2019 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 9/2019

Merkittiin tiedoksi Kelan valtuutettujen 17.12.2019 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 9/2019.

8 Muut asiat

8.1 Hallitusten jäsenten kysymykset seuraaviin kokouksiin

Todettiin, että hallituksen jäsenet voivat esittää kysymyksiä seuraaviin kokouksiin myös sähköpostitse.

9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Vertti Kiukas
puheenjohtaja

Heli Korhola
sihteeri