

20.5.2022

## Kelan hallitus

Aika pe 20.5.2022 klo 9.00-12.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6.krs ja Teams

Osallistujat	Puheenjohtaja	Vertti Kiukas			
	Varapuheenjohtaja	Mira Nieminen			
	Jäsenet		Tuija Brax, etänä		
			Leila Lehtinen		
			Veli-Mikko Niemi		
			Juha Rehula, etänä		
			Saana Siekkinen		
			Timo Sipilä, etänä		
			Riitta Särkelä		
			Tommi Toivola		
	Henkilöstön edustaja	Tuija Sarlin			
	Esittelijä	Outi Antila			
	Sihteeri	Heli Korhola			
Läsnä		Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma			
		Nina Nissilä			
		Ville Korhonen			
	Leena Uikkanen	5.1	Petra Elomaa	7.2	
	Marjukka Turunen	7.1, 7.3	Antti Jussila	7.3	
	Kerttu Takala	7.2	Sari Hänninen	7.3	

## 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

## 2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

### 3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 27.4.2022 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

### 4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

### 5 Päätettävät asiat

#### **Pääjohtajan esittelystä**

#### 5.1 Kelan työjärjestys (liite 2)

Päätettiin vahvistaa Kelan työjärjestys 1.6.2022 lukien.

Kelan organisaatio uudistettiin kokonaisuudessaan 1.1.2016. Siinä yhteydessä Kelalle vahvistettiin uusi työjärjestys. Tämän jälkeen Kelan organisaatioon on tehty osittaismuutoksia ja ne on kirjattu Kelan työjärjestykseen.

Eri ajankohtina työjärjestykseen tehdyt osittaismuutokset ovat johtaneet siihen, että työjärjestyksen 12 – 18 §:ssä olevat tulosityksiköiden ja toiminnallisten yksiköiden vastuiden kuvaukset on kirjoitettu epäyhtenäisesti. Nyt esitettävällä muutoksella on tarkoitus yhdenmukaistaa ne. Yksiköiden vastuut säilyvät ennallaan. Päivitystyötä on tehty yhteistyössä yksiköiden edustajien kanssa.

Loppuvuoden aikana päivitetään tulosityksiköiden ja toiminnallisten yksiköiden työjärjestykset.

Samalla esitetään päivitettäväksi työjärjestyksen 1 §:n sanamuotoa vastaamaan 3 §:ssä kuvattua yhteisen sopimisen toimintamallia.

Asia on käsitelty Kelan yt-neuvottelukunnan kokouksessa 12.5.2022.

## 5.2 DigiFinland (liite 3)

Päätettiin laatia ja toimittaa DigiFinlandia ja Kelaa koskeva kirje valtiovarainministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle. Toimitettavassa kirjeessä huomioidaan hallituksessa käyty keskustelu.

Kirjeessä Kela ehdottaa valtiovarainministeriölle, että Kela olisi halukas osallistumaan omistajana hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS:n tavoin DigiFinlandin toimintaan.

Kirje toimitetaan Valtiovarainministeriön lisäksi sosiaali- ja terveysministeriölle ja DigiFinland Oy:n hallitukselle. Lisäksi kirje annetaan tiedoksi Kelan valtuutetuille.

Hallituksen jäsen Veli-Mikko Niemi jätti lausuman pöytäkirjan liitteeksi.

## 6 Linjattavat asiat

Linjattavia asioita ei esitetty.

## 7 Tiedoksi olevat asiat

### 7.1 Sosiaaliturvakomitea (liite 4)

Merkittiin tiedoksi sosiaaliturvakomiteatyön tilannekatsaus. Tilannekatsauksessa käytiin läpi jaostojen työt sekä vaihtoehtoiset sosiaaliturvan järjestämistavat –selvitys.

### 7.2 Kelan vastuullisuuslinjaukset (liite 5)

Merkittiin tiedoksi Kelan strategiset vastuullisuuslinjaukset.

Linjaukset sisälsivät johdannon, vastuullisuuslinjaukset, linjausten valmistelun kuvauksen, toimintaympäristön analyysin sekä keskeisten käsitteiden määrittelyn.

Todettiin, että vastuullisuuslinjauksia konkretisoivan toimintasuunnitelman toteutusta seurataan hallituksen kokouksissa.

### 7.3 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 6)

Merkittiin tiedoksi pääjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Katsauksessa käsiteltiin palvelutilanne, asiakaskokemus, etuustilanne ja puhelinpalvelu, Omakanta, henkilöstö sekä talous.

Katsauksessa käsiteltiin myös Kelan toiminnan ja toimintaympäristön katsaus, Kelan chattirobotin saama kansainvälinen kunniamaininta, työllisyyspalvelujen rakenneuudistus TE2024 sekä lausunnot eduskunnalle.

### 7.4 Kelan hoitamaa sosiaaliturvaa koskevat laskelmat 2021-2023 (liite 7)

Merkittiin tiedoksi Kelan hoitamaa sosiaaliturvaa koskevat laskelmat 2021-2023.

### 7.5 Kelan vuoden 2021 tilintarkastajien 21.4.2022 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 5/2021

Merkittiin tiedoksi Kelan vuoden 2021 tilintarkastajien 21.4.2022 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 5/2021.

### 7.6 Kelan valtuutettujen 5.4.2022 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 2/2022

Merkittiin tiedoksi Kelan valtuutettujen 5.4.2022 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 2/2022.

## 8 Muut asiat

### 8.1 Hallituksen kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 14.6.2022

Hallituksen seuraava kokous pidetään 14.6.2022.

Seuraavassa hallituksen kokouksessa käsitellään alustava seminaariohjelma. Väärinkäyttöksiin liittyvä toimintatapa käsitellään elokuun hallituksen kokouksessa.

Todettiin, että Kelan hallitus ja valtuutetut pitävät yhteispäivällisen 24.5.2022.

## 9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas  
hallituksen puheenjohtaja

Heli Korhola  
sihteeri