

23.11.2021

Kelan hallitus

Aika 23.11.2021 klo 8.00-10.00

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

Osallistujat	Puheenjohtaja	Vertti Kiukas			
	Varapuheenjohtaja	Mira Nieminen, etänä, puheenjohtajana kohdan 5.5			
	Jäsenet	Tuija Brax			
		Leila Lehtinen, etänä			
		Veli-Mikko Niemi			
		Juha Rehula, etänä			
		Saana Siekkinen			
		Timo Sipilä, etänä			
		Riitta Särkelä			
		Tommi Toivola			
Henkilöstön edustaja	Tuija Sarlin, etänä, poissa kohdan 5.1				
Esittelijä	Outi Antila				
Sihteeri	Heli Korhola				
Läsnä		Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, etänä			
		Nina Nissilä			
		Pipsa Lotta Marjamäki, etänä			
	Pasi Lankinen	5.1, 5.2	Michaela Motzkin-Niemi	5.3	
	Johanna Aarnio	5.2	Marjukka Turunen	7.2	
	Sami Rapiokallio	5.2	Antti Jussila	7.2, 7.3	
	Paula Vesterinen	5.2	Sari Hänninen	7.3	
	Kai Ollikainen	5.2, 5.3			

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 21.10.2021 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

5 Päätettävät asiat

Puheenjohtajan esittelystä

5.1 Yhteisten palvelujen tulosityksikön johtajan valinta (liite 2)

Päätettiin nimittää yhteisten palveluiden tulosityksikön johtajan tehtävään Jukka Helin 1.1.2022 lukien.

Yhteisten palveluiden tulosityksikön johtajan tehtävä on ollut sisäisessä ja ulkoisessa haussa 6.9.-19.9.2021 välisen ajan. Hakumenettelyn tukena käytettiin MPS-Career Oy:n suora hakua. MPS-Career Oy on Kelan sopimuskumppani henkilö- ja soveltuvuusarviointien tekemisessä.

Kelan työjärjestyksen 16 §:n mukaan yhteisten palveluiden tulosityksikkö vastaa Kelan toimintaa mahdollistavien yhteisten operatiivisten palveluiden tuottamisesta ja toimitamisesta. Lisäksi se vastaa yhteisten palveluiden asiakaslähtöisestä kehittämisestä.

Yhteisten palveluiden tulosityksikön johtaja vastaa Kelan työjärjestyksen 20 §:n mukaisesti tulosityksiköiden johtamisesta sekä niille kuuluvien asioiden suunnittelusta ja kehittämisestä. Työjärjestyksen mukaan tulosityksikön johtajan tulee olla tehtävään soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut sekä perehtynyt tulosityksikön toimialaan kuuluihin asioihin ja johtamistehtäviin. Yhteisten palveluiden tulosityksikön johtaja on Kelan johtoryhmän jäsen ja raportoi toimialasta vastaavalle johtajalle.

Tulosityksikön johtajan valintaa on kuvattu tarkemmin valintamuistiossa.

Pääjohtajan esittelystä

5.2 Kelan strategia, toiminta- ja taloussuunnitelma sekä vuoden 2022 tulossopimus (liite 3)

Päätettiin hyväksyä liitteiden mukaisesti Kelan strategia sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2025.

Merkittiin tiedoksi Kelan strategiaa konkretisoivat avaintulokset ja solmittiin tulossopimus vuodeksi 2022 pääjohtajan kanssa.

Käytiin laaja keskustelu sisällöistä. Sovittiin, että tarkistetaan strategiatekstin sanamuoto, selvitetään benchmark –kohteet palvelun vaikuttavuuden arvioimiseksi sekä käsitellään seminaarissa monikanavarahoituksen jatkotyötä ja kumulatiivista toimintamenojen kehitystä.

5.3 Kelan vuoden 2022 sijoitussuunnitelma 1. käsittely (liite 4, asiakirja salainen, laki viranomaisien toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 §:n 1 momentin 17 kohta)

Päätettiin käydä keskustelu luonnoksesta Kelan vuoden 2022 sijoitussuunnitelmaksi sekä vastuullisen sijoittamisen periaatteiksi ja tavoitteiksi ja että asia tuodaan päätettäväksi hallituksen 16.12.2021 pidettävään kokoukseen.

Hallitus hyväksyi 17.12.2020 Kelan sijoitustoiminnan yleiset periaatteet ja vuoden 2021 sijoitussuunnitelman. Sijoitussuunnitelma laaditaan ja hyväksytään vuosittain uudelleen.

Keskustelun pohjaksi esitettiin katsaus kuluvan vuoden sijoitustoiminnasta sekä luonnos Kelan vuoden 2022 sijoitussuunnitelmaksi sekä vastuullisen sijoittamisen periaatteiksi ja tavoitteiksi.

Päätettiin esityksen mukaisesti osakelimiitin väliaikaisesta nostosta 28.2.2022 saakka.

Asia käsiteltiin luottamuksellisena.

5.4 Kelan Kiinteistö Oy Silkinkulman osakkeiden myynti (liite 5)

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Asia käsiteltiin luottamuksellisena.

5.5 Kelan neuvottelukunnan kokoonpanon tarkistaminen (liite 6)

Päätettiin nimetä Kelan neuvottelukunnan jäseneksi Kehitysvammaisten palvelusäätiön toimitusjohtaja Kirsi Konola 1.12.2021 lähtien neuvottelukunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Petri Pohjosen tilalle.

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 12 §:n perusteella Kansaneläkelaitoksessa on Kansaneläkelaitoksen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on edistää ja kehittää sosiaaliturvan toteuttamiseen osallistuvien viranomaisten ja yhteisöjen yhteistyötä sekä palvelujen käyttäjien näkökulman huomioonottamista. Säännöksen mukaan Kelan hallitus asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnassa tulee olla viranomaisten, yhteisöjen ja etujärjestöjen sekä Kelan henkilöstön edustus.

Hallitus on kokouksessaan 20.5.2020 asettanut neuvottelukunnan 1.7.2020–30.6.2023 väliseksi ajaksi. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimettiin pääjohtaja Outi Antila.

6 Linjattavat asiat

Linjattavia asioita ei esitetty.

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Katsaus Kansaneläkelaitosta koskevan lainsäädännön muutostarpeita selvittävän parlamentaarisen työryhmän työhön

Merkittiin tiedoksi katsaus Kansaneläkelaitosta koskevan lainsäädännön muutostarpeita selvittävän parlamentaarisen työryhmän työhön.

7.2 Kelan ja hyvinvointialueiden yhteistyösuunnitelma (liite 7)

Merkittiin tiedoksi Kelan ja hyvinvointialueiden yhteistyösuunnitelma.

Tavoitteena suunnittelussa on tunnistaa oikeat osa-alueet ja keskittyä hyvinvointialueiden siirtymävaiheeseen 2021-2022. Siirtymävaiheen tekemiset jaotellaan kahteen kategoriaan, niihin missä Kelan rooli tulisi näkyä hyvinvointialueiden palveluissa sekä prosesseissa ja niihin mitkä ovat sellaisia, joihin on välttämätöntä tehdä muutoksia aluetason rakentumisen sekä kuntien tehtävien siirron vuoksi.

Todettiin, että hallitus seuraa asian etenemistä.

7.3 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 8)

Merkittiin tiedoksi pääjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Ajankohtaiskatsauksessa käsiteltiin palvelutilanne, asiakaskokemus, etuustilanne ja puhelinpalvelu, Omakanta sekä henkilöstö ja talous. Lisäksi katsauksessa käsiteltiin Kelan toiminnan ja toimintaympäristön katsaus, monikanavarahoitus, vuoden arkistoteko-palkinto sekä muut ajankohtaiset asiat. Muita ajankohtaisia asioita olivat Kelan ja saamelaiskäräjien yhteistyösopimuksen uusiminen sekä lausunnot eduskunnalle.

7.4 Sairausvakuutuksen rahoitusta koskeva tarkistettu arvio 2021–2022 (liite 9)

Merkittiin tiedoksi sairausvakuutuksen rahoitusta koskeva tarkistettu arvio 2021–2022.

7.5 Kelan valtuutettujen yleiskokousten pöytäkirjat 7/2020, 2/2021, 4/2021, 5/2021 ja 6/2021

Merkittiin tiedoksi Kelan valtuutettujen yleiskokousten pöytäkirjat 7/2020, 2/2021, 4/2021, 5/2021 ja 6/2021.

7.6 Kelan vuoden 2021 tilintarkastajien 7.10.2021 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 2/2021

Merkittiin tiedoksi Kelan vuoden 2021 tilintarkastajien 7.10.2021 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 2/2021.

8 Muut asiat

8.1 Hallitusten jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 16.12.2021

Todettiin, että hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 16.12.2021.

9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas
hallituksen puheenjohtaja

Heli Korhola
sihteeri