

26.1.2023

Kelan hallitus

Aika to 26.1.2023 klo 12.00-15.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6.krs

Osallistujat	Puheenjohtaja	Vertti Kiukas			
	Varapuheenjohtaja	Mira Nieminen			
	Jäsenet		Raimo Antila		
			Tuija Brax		
			Leila Lehtinen		
			Päivi Nerg		
			Juha Rehula		
			Saana Siekkinen		
			Riitta Särkelä		
			Tommi Toivola		
			Tuija Sarlin		
			Outi Antila		
		Heli Korhola (poissa 5.1)			
Läsnä		Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma			
		Nina Nissilä			
		Ville Korhonen			
	Sari Hänninen	7.1, 7.3	Antti Jussila	7.1, 7.3	
	Marjukka Turunen	7.2			

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

1.1 Hallituksen kokoonpanon toteaminen (liite 1)

Kelan valtuutetut valitsevat Kelan hallituksen kolmen vuoden toimikaudeksi. Valtuutetut nimittivät Kelalle uuden hallituksen toimikaudelle 2023-2025. Hallituksen kokoonpanoon tuli yksi muutos. Uudeksi hallituksen jäseneksi valtuutetut valitsivat MTK:n esityksestä elinvoimajohtaja Päivi Nergin.

Hallituksen puheenjohtajana toimii SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 14.12.2022 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

4 Asialistan hyväksyminen (liite 2)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

5 Päätettävät asiat

Puheenjohtajan esittelystä

5.1 Hallituksen työskentelyyn liittyviä päätöksiä (liite 3)

Päätettiin valita hallituksen sihteeriksi johdon tukiyksikön johtaja Heli Korhola.

Päätettiin, että hallituksen kokouksissa, seminaareissa ja iltakouluissa voivat olla läsnä ja puheoikeutettuina johtajat ja viestintäjohtaja.

Päätettiin ilmoittaa Kelan valtuutetuille, että valtuutettujen puheenjohtaja voi halutesaan osallistua hallituksen kokouksiin katsoessaan sen valvontatehtävien kannalta perustelluksi. Hallitus pyytää valtuutettujen puheenjohtajaa ilmoittamaan osallistumisestaan etukäteen.

5.2 Hallituksen työskentelyohjeen tarkistaminen (liite 4)

Päätettiin tarkistaa hallituksen työskentelyohje 1.2.2023 lukien. Tarkistus koskee pääasiassa hallituksen työskentelyä tukevia toimikuntia.

5.3 Tarkastustoimikunnan toimintaohjeen tarkistaminen (liite 5)

Päätettiin tarkistaa tarkastustoimikunnan toimintaohjetta 1.2.2023 lukien.

Tarkastustoimikuntaan kuuluu vähintään viisi jäsentä. Tarkastustoimikunnan puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajana hallituksen varapuheenjohtaja ja jäsenenä vähintään kaksi hallituksen jäsentä sekä valvontatilintarkastusta hoitava tilintarkastaja. Hallitus nimittää tarkastustoimikunnan. Pääjohtaja ja sisäisen tarkastuksen päällikkö toimivat esittelijöinä. Sisäisen tarkastuksen päällikkö on toimikunnan sihteeri.

5.4 Tarkastustoimikunnan asettaminen (liite 6)

Päätettiin asettaa tarkastustoimikunta 1.2.2023 lukien.

Tarkastustoimikunnan puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas, varapuheenjohtajana hallituksen varapuheenjohtaja Mira Nieminen, jäsenenä hallituksen jäsenet Tuija Brax ja Juha Rehula sekä valvontatilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela. Pääjohtaja Outi Antila ja sisäisen tarkastuksen päällikkö Eeva Manninen toimivat esittelijöinä. Sisäisen tarkastuksen päällikkö Eeva Manninen on toimikunnan sihteeri.

5.5 Palkitsemis- ja nimitystoimikunnan asettaminen (liite 7)

Päätettiin asettaa palkitsemis- ja nimitystoimikunta 1.2.2023 lukien.

Palkitsemis- ja nimitystoimikuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja. Pääjohtaja toimii toimikunnan esittelijänä. Toimikunta ottaa itselleen sihteerin.

5.6 IT-toimikunnan asettaminen (liite 8)

Päätettiin asettaa IT-toimikunta toimikaudelle 1.2.2023-31.12.2025.

IT-toimikunnan puheenjohtajana toimii Leila Lehtinen, jäsenenä Raimo Antila ja Päivi Nerg sekä toimikunnan esittelijänä ja sihteerinä johtaja Nina Nissilä.

Toimikunnan tehtävänä on ylläpitää Kelan vahvaa kilpailukykyä ja taloudellisuutta IT-toimijana sekä varmistaa strategisen kehittämisohjelma Eepoksen onnistumista.

Toimikunta esittelee asiat Kelan hallitukselle, joka päättää strategisista IT:tä ja Eeposta koskevista linjauksista.

Todettiin, että uuden toimikunnan työtä arvioidaan toimikauden puolessa välissä.

6 Linjattavat asiat

Linjattavia asioita ei esitetty.

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Palveluliiketoiminnan katsaus (liite 9)

Merkittiin tiedoksi palveluliiketoiminnan katsaus.

Todettiin, että vuodenvaihteen työtilanteen hallinta sujui hyvin ja palvelutilanne sekä etuuksien läpimenoajat ovat tavoitteiden mukaisia. Tartuntatautipäiväraahakemukset ovat lähteneet laskuun.

Hyvinvointialueiden ja Kelan yhteistyön rakentaminen toteutuu monella eri tavalla ja tasolla. Johdon alueelliset yhteistyötapaamiset ovat käynnistyneet. Yhteisen asiakkaan palvelut turvataan muutostilanteessa.

Palvelujen kehittäminen on edennyt erilaisten asiakasryhmäanalyysien ja kokeilujen avulla.

Lisäksi käytiin laaja keskustelu maailmantilanteen vaikutuksista Kelan toimintaan.

7.2 Hyvinvointialueet katsaus (liite 10)

Merkittiin tiedoksi Kela ja hyvinvointialueet – vuodenvaihteen tilanne sekä Kelan tuki hyvinvointialueiden valmistelulle.

Todettiin, että vuodenvaihteen siirtymään oli varustauduttu Kelassa hyvin. Vuodenvaihte sujui etukäteisen varautumisen ja riskienhallinnan näkökulmasta erittäin rauhallisesti.

Todettiin, että olisi merkityksellistä päästä mukaan valtionhallinnon eri foorumeihin ja hyvinvointialueiden pysyvään ohjausmalliin mukaan. Lisäksi todettiin, että sote-lainsäädäntömuutostarpeiden esiin nostaminen on tärkeää.

Todettiin, että työ jatkuu ja monien yhdyspintojen osalta Kelan rooli on tunnistettu.

7.3 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 11)

Merkittiin tiedoksi pääjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Katsauksessa käsiteltiin asiakaskokemus, etuustilanne ja puhelinpalvelu. Lisäksi käsiteltiin Kanta-tiedon hyödyntäminen, henkilöstö ja talous.

Katsauksessa käsiteltiin Kelan toiminnan ja toimintaympäristön katsaus, viestinnän ajankohtaiset, Kelan kuntoutuksen palveluvalikoiman uudistus –harkinnanvaraisen kuntoutuksen palvelut sekä lausunnot eduskunnalle.

7.4 Kelan vuoden 2022 tilintarkastajien 17.11.2022 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 2/2022

Merkittiin tiedoksi Kelan vuoden 2022 tilintarkastajien 17.11.2022 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 2/2022.

8 Muut asiat

8.1 Hallituksen syksyn 2023 kokousajat (liite 13)

Todettiin, että hallituksen syksyn 2023 kokousajoista on tarkoitus sopia seuraavassa kokouksessa.

8.2 Hallitusten jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 3.3.2023

Todettiin, että seuraaviin hallituksen kokouksiin toivotaan käsiteltäväksi oikeusasiamiehen lääkekorvausta koskevasta lausunnosta johdettuja toimenpiteitä, lääkkeiden saatavuutta ja korvaavuutta koskevia asioita sekä oikeudenkäynneissä esiin tulleita regressiovaatimuksia.

9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas
hallituksen puheenjohtaja

Heli Korhola
sihteeri