

27.4.2022

Kelan hallitus

Aika ke 27.4.2022 klo 9.00-12.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6.krs

Osallistujat	Puheenjohtaja	Vertti Kiukas		
	Varapuheenjohtaja	Mira Nieminen, etänä		
	Jäsenet		Tuija Brax	
			Leila Lehtinen	
			Veli-Mikko Niemi	
			Juha Rehula	
			Saana Siekkinen	
			Timo Sipilä	
			Riitta Särkelä, poissa	
			Tommi Toivola	
		Tuija Sarlin, poissa kohdan 5.1		
		Outi Antila		
Läsnä		Heli Korhola		
		Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, poissa		
		Nina Nissilä		
		Ville Korhonen		
	Pasi Lankinen	5.1, 7.2	Michaela Motzkin-Niemi	7.3
	Marjukka Turunen	7.1	Kai Ollikainen	7.3
	Sari Hänninen	7.1, 7.5	Matti Koskinen	7.4
	Antti Jussila	7.1, 7.5	Suvi Kaiterlahti	7.5
	Johanna Aarnio	7.2		

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 25.3.2022 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

5 Päätettävät asiat

Pääjohtajan esittelystä

5.1 Kelan työehtosopimusratkaisun hyväksyminen (liite 2)

Päätettiin hyväksyä Kelassa 31.3.2022 saavutettu neuvottelutulos uudesta työehtosopimuksesta.

5.2 DigiFinland (liite 3)

Keskustelun jälkeen päätettiin jatkaa asian käsittelyä siten, että seuraavaan hallituksen kokoukseen laaditaan kirjelmä, jossa todetaan Kelan mielenkiinto ryhtyä osaomistajaksi DigiFinlandiin hv-alueiden ja HUSin sekä Helsingin kaupungin rinnalla.

Kirjeessä tuodaan esiin intressit, mahdolliset arviot vaikutuksista ja vaihtoehdot asian ratkaisemiseksi (verkosto, sopimus, omistaminen) sekä kilpailulainsäädännölliset kysymykset että rooli. Kela näkee tärkeänä roolien selventämisen, yhteistyön tiivistämisen ja yhteiskunnan resurssien järkevän käytön.

Kirje lähetetään omistajaohjauksesta vastaavalle VM:lle ja muille hallinnossa mukana oleville tahoille (STM) sekä DigiFinlandin johdolle.

Kirjettä käsitellään Kelan hallituksen 20.5.2022 kokouksessa.

5.3 Sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan lääkejaoston kokoonpanon tarkistaminen (liite 4)

Päätettiin myöntää ero Hanna-Mari Jauhoselle Sosiaalilääketieteellisestä neuvottelukunnasta ja lääkejaostosta.

Päätettiin nimittää Liisa Näveri jäseneksi Sosiaalilääketieteelliseen neuvottelukuntaan ja lääkejaostoon.

Päätettiin nimittää Anna-Kaisa Parkkila asiantuntijaksi Sosiaalilääketieteelliseen neuvottelukuntaan ja jäseneksi lääkejaostoon.

Päätettiin, että Miia Turpeinen jatkaa Sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan ja lääkejaoston jäsenenä.

6 Linjattavat asiat

Linjattavia asioita ei esitetty.

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Kela ja hyvinvointialueet (liite 5)

Merkittiin tiedoksi Kela ja hyvinvointialueet -työn tilannekatsaus.

Katsauksessa käsiteltiin Kelan työn kokonaisuus ja toimeenpanon tiekartat, verkostoyhteistyö Kelan sisällä ja ulkopuolella sekä viestintä.

Asiaa käsitellään seuraavan kerran hallituksessa alkusyksystä.

7.2 Johtajasopimuskokeilusta 2021 saadut tulokset (liite 6)

Merkittiin tiedoksi johtajasopimuskokeilusta 2021 saadut tulokset.

Hallituksen palkitsemis- ja nimitystyöryhmä on arvioinut johtajasopimuskokeilua suhteessa sille asetettuihin tavoitteisiin.

Hallituksen palkitsemis- ja nimitystyöryhmä on päättänyt, että tuloksellisuuden johtamista kehitetään jatkossa osana yhteistä sopimista ilman erillisiä johtajasopimuksia. Johtajasopimuksia ei siten vakiinnuteta erilliseksi osaksi Kelan toimintaa.

Yhteisen sopimisen sisältöä kehitetään johtajasopimuskokeilun 2021 oppeja hyödyntäen. Kelan johtoryhmälle asetetaan hallituksen päättämän strategian kautta pääjohtajan toimesta strategiset tavoitteet ja avaintulokset, joihin Kelan johtoryhmä yhdessä sitoutuu.

7.3 Sijoitustoiminnan katsaus 1-3/2022 (liite 7, asiakirja salainen, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 §:n 1 momentin 17 kohta)

Merkittiin tiedoksi sijoitustoiminnan katsaus 1-3/2022.

Asia käsiteltiin luottamuksellisena.

7.4 Turvallisuuden tilannekatsaus (liite 8)

Merkittiin tiedoksi turvallisuuden tilannekatsaus.

Tilannekatsauksessa todettiin, että Ukrainan sota ja koronatilanne edellyttävät tehostettua seurantaa.

Todettiin, että tietosuojapoikkeamien osalta vakavien poikkeamien määrä on vähäinen, mutta yksittäiset tapaukset ovat saaneet mediahuomiota. Etuusväärinkäytösten määrä on hiukan laskenut. Uhkailmoituksia on tehty hieman edellisvuoden keskiarvoa enemmän. Lisäksi todettiin, että periaatteiden ja toimintamallien valmistelu etenee useilla eri turvallisuuden osa-alueilla.

7.5 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 9)

Merkittiin tiedoksi pääjohtajan ajankohtaiskatsaus.

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

Katsauksessa käsiteltiin myös Kelan toiminnan ja toimintaympäristön katsaus, indeksikorotukset, ajankohtaiset kansainväliset asiat, chattirobotti Kanta-apulaisen työnaloi- tus sekä lausunnot eduskunnalle.

7.6 Kelan valtuutettujen yleiskokousten pöytäkirjat nro 8/2021, 9/2021 ja 1/2022

Merkittiin tiedoksi Kelan valtuutettujen yleiskokousten pöytäkirjat nro 8/2021, 9/2021 ja 1/2022.

7.7 Kelan vuoden 2021 tilintarkastajien 17.2.2022 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 4/2021

Merkittiin tiedoksi Kelan vuoden 2021 tilintarkastajien 17.2.2022 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 4/2021.

8 Muut asiat

8.1 Hallituksen kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 20.5.2022

Hallituksen seuraava kokous pidetään 20.5.2022 klo 9.00-12.00 ja iltakoulu klo 12.00-14.00.

8.2 Hallituksen kesäkuun kokouksen siirto

Sovittiin, että hallituksen kesäkuun kokous siirretään 14.6.2022 klo 9.00-12.00 ajalle.

8.3 Hallituksen ja valtuutettujen yhteistapaaminen ti 24.5. klo 18

Todettiin hallituksen ja valtuutettujen yhteistapaamisen ajankohta.

9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas
hallituksen puheenjohtaja

Heli Korhola
sihteeri