

Kelan hallitus

Aika	18.6.2019 klo 9.15-12.15		
Paikka	Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Lounashuone 5. krs		
Hallitus	Terttu Savolainen	puheenjohtaja	
	Mira Nieminen	varapuheenjohtaja	
	Outi Antila	jäsen (klo 10.10 alkaen, klo 12.05 asti)	
	Pentti Itkonen	jäsen	
	Leila Lehtinen	jäsen	
	Vesa Rantahalvari	jäsen (klo 12.00 asti)	
	Saana Siekkinen	jäsen (klo 12.00 asti)	
	Timo Sipilä	jäsen	
	Riitta Särkelä	jäsen (klo 9.50 alkaen)	
	Antti Valpas	jäsen (poistui klo 11.00)	
	Tuija Sarlin	henkilöstön edustaja	
Läsnä	Elli Aaltonen	pääjohtaja	
	Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma	johtaja	
	Nina Nissilä	johtaja	
	Pipsa Lotta Marjamäki	viestintäjohtaja	
	Heli Korhola	johdon tukiyksikön johtaja, sihteeri	
	Pasi Lankinen	henkilöstöjohtaja	5.1
	Sami Rapiokallio	taloussuunnittelupäällikkö	5.1
	Leena Uikkanen	lakiasianpäällikkö	5.3
	Tuula Korhonen	sijoituspäällikkö	5.4, 5.5
	Mervi Roiha-Muilu	kiinteistöpäällikkö	5.4, 5.5
	Anne Neimala	etusjohtaja	6.1
	Elise Kivimäki	asiakkuusjohtaja	6.1

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Terttu Savolainen avasi kokouksen.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi hallituksen varapuheenjohtajaksi Mira Nieminen.

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Leila Lehtinen.

4 Asialistan hyväksyminen **(liite 1)**

Hyväksyttiin asialista esityksen mukaisesti.

5 Päätettävät asiat

Pääjohtajan esittelystä

5.1 Alustava vuosien 2020-2023 toiminta- ja taloussuunnitelma: Kelan strategia, strategisen kehittämisen kokonaisuus, budjettikehys (liite 2)

Päätettiin Kelan strategia, Kelan strategisen kehittämisen kokonaisuus sekä Kelan alustava budjettikehys toiminnan suunnittelun perustaksi.

Yhteenvetona todettiin, että Kelan budjettikehys toiminnan suunnittelun perustaksi on

- 1) Kelan toimintakulut ovat enintään 573,4 milj. euroa vuonna 2020
- 2) Kelan toimintakulujen %-osuus kokonaiskuluista on enintään 3,5% vuonna 2020.
- 3) Kokonaistuottavuuden muutos on positiivinen suunnittelukaudella 2020 – 2023

Todettiin, että Kelan digitalisaation kehittämisen toimenpiteet ja niiden kustannushyötyanalyysit käsitellään syksyllä. Lisäksi todettiin, että toiminta- ja taloussuunnitelma käsitellään marras-joulukuun hallituksen kokouksessa.

Päätösten toimeenpanossa huomioidaan hallituksen käymä keskustelu.

5.2 Vuoden 2020 riskienhallintasuunnitelma (liite 3)

Päätettiin vuoden 2020 riskienhallintasuunnitelma.

Riskienhallintasuunnitelma perustuu Kelassa tunnistettuihin muutoshasteisiin ja toimintaan liittyviin riskitekijöihin sekä strategian valmistelun yhteydessä tunnistettuihin riskeihin.

Riskienhallintasuunnitelma sisältää kuvauksen riskienhallinnan periaatteista ja vastuista, toimintaympäristön keskeisistä muutoksista, Kelan strategiset tavoitteet ja tunnistetut riskit sekä riskien kuvauksen ja hallintatoimenpiteet.

5.3 Kelan hallituksen päätös toimivallasta hallinnollisissa asioissa 1.7.2019 lukien (liite 4)

Päätettiin vahvistaa toimivaltapäätös 1.7.2019 lukien.

Muutoksina vahvistettiin:

Toimivaltapäätöksen 17 kohdan mukaan toimihenkilön toiminnasta tehdyn hallintokantelun ratkaisee tulosityksikön tai toiminnallisen yksikön johtaja. Kanteluilta toimihenkilön toiminnasta tulee lähinnä asiakkuus- ja etuuspalvelujen tulosityksiköille. Tulosityksikön tai toiminnallisen yksikön johtajalle on syytä antaa mahdollisuus siirtää hallintokanteluiden ratkaisuvaltaa alaiselleen.

Kelaan perustettiin 1.4.2019 lukien tietopalvelujen tulosityksikkö. Sen tehtäviin kuuluu mm. tietopyyntöjen käsittely, joka oli aiemmin yhteisten palvelujen tulosityksikön vastuulla. Tietopyyntöjen käsittelyvastuuta koskevan muutoksen vuoksi Kelan toimivaltapäätöksen 18 kohtaa tulee tarkistaa. Samalla tietopyyntöjä koskevista periaatteista päättäminen siirretään pääjohtajalta toimialasta vastaavalle johtajalle.

Toimivaltapäätöksen 11 kohdassa mainitun ICT- ja kehittämispalvelujen tulosityksikön nimi päivitetään IT-palvelujen tulosityksiköksi ja toimivaltapäätöksen 9, 10, 12, 15 ja 16 kohdissa mainitun yhteisten palvelujen tulosityksikön nimen kirjoitusasu päivitetään vastaamaan nykyistä tulosityksiköiden kirjoitusasua.

5.4 Luolavuoren kiinteistön myynti (liite 5)

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Luolavuoren kiinteistön myyntiin liittyvät asiakirjat todettiin luottamuksellisesti käsiteltäväksi.

5.5 Käpylän toimitalokiinteistön myynti (liite 6)

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Käpylän toimitalokiinteistön myyntiin liittyvät asiakirjat todettiin luottamuksellisesti käsiteltäväksi.

6 Tiedoksi olevat asiat

6.1 Pääjohtaja Elli Aaltosen ajankohtaiskatsaus (liite 7)

Pääjohtajan ajankohtaiskatsauksessa esiteltiin etuuksien läpimenoajat, perustoimeentulon käsittelyaika ja palvelutilanne.

Lisäksi katsauksessa esiteltiin työttömyysturvan tulovalvonta sekä hallitusohjelma 2019 ja Kela.

Toimeentulotuen asiakasohjauksen kehittäminen Kelan ja kuntien välillä sovittiin käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. Lisäksi sovittiin käsiteltäväksi perustoimeentulotuen tilannetta tarkemmin elokuun kokouksessa.

Merkittiin tiedoksi ajankohtaiskatsaus.

6.2 Kelan vuoden 2018 tilintarkastajien 25.4.2019 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 5/2019 sekä tilintarkastuskertomus

Merkittiin tiedoksi Kelan vuoden 2018 tilintarkastajien 25.4.2019 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 5/2019 sekä tilintarkastuskertomus.

6.3 Kelan valtuutettujen 5.2.2019 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 1/2019

Merkittiin tiedoksi Kelan valtuutettujen 5.2.2019 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 1/2019.

6.4 Kelan valtuutettujen 10.4.2019 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 3/2019

Merkittiin tiedoksi Kelan valtuutettujen 10.4.2019 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 3/2019.

7 Muut asiat

Muita asioita ei kirjattu.

Todettiin, että hallituksen seuraava kokous ja iltakoulu on 29.8.2019 klo 9-16.00. Iltakouluosuudessa käsitellään Kelan tutkimusta, perustoimeentulotukea, digitalisaation kehittämisen kokonaisuutta sekä strategian toteutusta.

8 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Terttu Savolainen päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Terttu Savolainen
puheenjohtaja

Heli Korhola
sihteeri

Leila Lehtinen
pöytäkirjan tarkastaja