

Kelan hallitus

Aika 21.3.2019 klo 9.00-12.14

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Lounashuone 5. krs

Hallitus	Terttu Savolainen	puheenjohtaja	
	Riikka Slunga-Poutsalo	varapuheenjohtaja	
	Outi Antila	jäsen	
	Pentti Itkonen	jäsen	
	Leila Lehtinen	jäsen	
	Vesa Rantahalvari	jäsen	
	Saana Siekkinen	jäsen (Skypellä)	
	Timo Sipilä	jäsen	
	Riitta Särkelä	jäsen	
Läsnä	Antti Valpas	jäsen	
	Elli Aaltonen	pääjohtaja	
	Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma	johtaja	
	Pipsa Lotta Marjamäki	viestintäjohtaja	
	Heli Korhola	johdon tukiyksikön johtaja, sihteeri	

Jussi Kleemola	senior partner	5.1
Pasi Lankinen	henkilöstöjohtaja	5.3
Tuula Korhonen	sijoituspäällikkö	5.3
Jarkko Malinen	ylikamreeri	5.3
Tomi Ståhl	muutosjohtaja	5.4, 6.1
Olli Välisalmi	senior consultant	6.1
Emilia Perttunen	hankintalakimies	6.1
Hannamajja Halminen	hankintapäällikkö	6.1
Tuula Ahlgren	etuspäällikkö	6.1
Riikka Peltonen	suunnittelun asiantuntija	6.1
Anne Neimala	etusjohtaja	6.1

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo avasi kokouksen.

Hallitus piti hiljaisen hetken Kelan henkilöstön edustaja Heli Martinmäen muistoksi.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Outi Antila.

4 Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialista esityksen mukaisesti **(liite 1)**.

5 Päätettävät asiat

Puheenjohtajan esittelystä

5.1 Ohjausjärjestelmän uudistaminen, hallitusohjelmaesitys (liite 2)

Päätettiin, että ohjausjärjestelmän uudistaminen ei ole hallitusohjelmaesitys. Ohjausjärjestelmän uudistamista edistetään Kansaneläkelaitoksesta annetun lain kehittämisen yhteydessä.

Päätettiin, että ohjausjärjestelmän uudistamisen sisällöt viimeistellään sähköpostimenettelyin, minkä jälkeen ne luovutetaan tiedoksi Kelan valtuutetuille ja julkaistaan Kelan internet-sivuilla.

Pääjohtajan esittelystä

5.2 IT-palvelujen tulosityksikön johtajan valinta (liite 3)

Päätettiin nimittää Jukka Melanen IT-palveluiden tulosityksikön johtajan tehtävään 1.5.2019 lukien. Palkkaus määräytyy Kelan johdon palkkausjärjestelmän mukaisesti pääjohtajan vahvistaman kokonaispalkkauksen perusteella.

5.3 Kansaneläkelaitoksen vuosi- ja toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018 sekä henkilöstötilinpäätös vuodelta 2018 (liite 4)

Päätettiin laatia Kelan vuoden 2018 vuosi- ja toimintakertomus ja tilinpäätös valtuutettujen vahvistettavaksi esityksen mukaisesti sekä merkittiin tiedoksi Kelan henkilöstötilinpäätös esityksen mukaisesti.

Hallitus kiitti Kelan henkilöstöä tehdystä työstä ja kiinnitti huomiota henkilöstön jaksamiseen ja työhyvinvoinnin tärkeyteen.

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 7 §:n 1 momentin 1) kohdan mukaan hallitus laatii vuosittain laitoksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Lain 5 ja 19 §:n mukaan valtuutetut vahvistavat tilinpäätöksen ja päättävät vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tätä vuotta seuraavan toukokuun loppuun mennessä. Lain 17 §:n mukaan tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomuksen, on laadittava tilivuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Lain 18 §:n mukaan tilintarkastajat toimittavat laitoksen tilintarkastuksen vuosittain tilivuotta seuraavan huhtikuun loppuun mennessä ja antavat tilintarkastuskertomuksen valtuutetuille.

Kelan johtoryhmä on käsitellyt ehdotukset vuoden 2018 toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi.

Tilintarkastajien vuoden 2018 tilinpäätöstä koskeva tilintarkastuskokous on sovittu pidettäväksi 25.4.2019 ja valtuutettujen tilinpäätöskokous 21.5.2019.

5.4 Ehdotukset Kelan toimialaa koskevan lainsäädännön kehittämiseksi, Kelan rooli valtakunnallisessa tiedonhallinnassa, hallitusohjelmaesitys (liite 5)

Päätettiin, että Kelan toimintaa koskevan lainsäädännön kehittämissuositukset ja Kelan rooli valtakunnallisessa tiedonhallinnassa eivät ole hallitusohjelmaesityksiä. Kelan toimintaa koskevan lainsäädännön kehittämissuositukset ja Kelan roolia valtakunnallisessa tiedonhallinnassa edistetään Kansaneläkelaitoksesta annetun lain kehittämisen yhteydessä.

Päätettiin, että sisällöt viimeistellään sähköpostimenettelyin, minkä jälkeen ne luovutetaan tiedoksi Kelan valtuutetuille ja julkaistaan Kelan internet-sivuilla.

6 Linjattavat asiat

6.1 Ulkopuolinen arvio Kelan terapiapalveluiden hankinnasta (liite 6)

BDO Audiator Oy luovutti valtuutettujen tilaaman loppuraportin terapiapalveluiden hankinnasta valtuutetuille 5.3.2019 yleiskokouksessa.

Valtuutettujen puheenjohtaja Sari Sarkomaan esittämänä päätettiin, että valtuutetut edellyttävät, että Kelan hallitus käy läpi raportissa esitetyt suositukset läpi ja esittelee valtuutetuille huhtikuun yleiskokouksessa toimenpiteet, joita ne edellyttävät.

Senior Consultant, CISA, Olli Välisalmi, BDO Oy, esitteli ulkopuolisen arvon Kelan terapiapalveluiden hankinnasta ja keskeisistä suositelluista kehittämistoimenpiteistä.

Olli Välisalmi totesi, että selvityksen mukaan hankinnat tehtiin lakia ja Kelan prosesseja noudattaen.

Päätettiin lähettää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden koskevan BDO:n selvitysraportin suosituksiin liittyvät vastineet ja kehittämiskohdat Kelan valtuutetuille.

Suosituksien käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa, jossa kuullaan Kelan sisäinen raportti hankintojen uudistamistarpeesta.

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Pääjohtaja Elli Aaltosen ajankohtaiskatsaus (liite 7)

Pääjohtajan ajankohtaiskatsauksessa esiteltiin etuuksien läpimenoajat, perustoimeentulon käsittelyaika ja palvelutilanne.

Lisäksi katsauksessa esiteltiin ajankohtaista vammaisten tulkkauspalvelusta ja tiedote, että KKV ei löytänyt huomautettavaa Kelan taksisopimuksista.

Toimeentulotuen asiakasohjauksen kehittäminen Kelan ja kuntien välillä sovittiin siirrettäväksi seuraavaan kokoukseen.

Merkittiin tiedoksi ajankohtaiskatsaus.

7.2 Kelan tilintarkastajien 14.2.2019 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 4/2018

Merkittiin tiedoksi Kelan tilintarkastajien 14.2.2019 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 4/2018.

8 Muut asiat

Muita asioita ei kirjattu.

Todettiin, että seuraava kokous ja iltakoulu pidetään 25.4.2019 klo 10-16.

9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Riikka Slunga-Poutsalo
puheenjohtaja

Heli Korhola
sihteeri

Outi Antila
pöytäkirjan tarkastaja