

Kelan hallitus

Aika 29.8.2019 klo 9.00-12.30

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Lounashuone 5. krs

Hallitus	Terttu Savolainen	puheenjohtaja	
	Mira Nieminen	varapuheenjohtaja	
	Outi Antila	jäsen	
	Pentti Itkonen	jäsen	
	Leila Lehtinen	jäsen	
	Vesa Rantahalvari	jäsen	
	Saana Siekkinen	jäsen	
	Timo Sipilä	jäsen	
	Riitta Särkelä	jäsen	
	Antti Valpas	jäsen	
Läsnä	Tuija Sarlin	henkilöstön edustaja	(poissa käsittelyn 5.1)
	Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma	pääjohtajan sijainen	(poissa käsittelyn 5.1)
	Nina Nissilä	johtaja	(poissa käsittelyn 5.1)
	Pipsa Lotta Marjamäki	viestintäjohtaja	
	Heli Korhola	johdon tukiyksikön johtaja, sihteeri	
	Pasi Lankinen	henkilöstöjohtaja	5.1, 6.1
	Leena Uikkanen	lakiasianpäällikkö	5.1
	Kai Ollikainen	talusjohtaja	6.1, 7.3
	Mia Helle	lakiyksikön päällikkö	7.1
	Pirkko Kilpeläinen	kehittämisyksikön päällikkö	7.1
	Soili Orre	suunnitteluyksikön päällikkö	7.1
	Tuula Korhonen	sijoituspäällikkö	7.3
	Elise Kivimäki	asiakkuusjohtaja	7.2

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Terttu Savolainen avasi kokouksen.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Vesa Rantahalvari.

4 Asialistan hyväksyminen **(liite 1)**

Hyväksyttiin asialista esityksen mukaisesti.

5 Päätettävät asiat

Puheenjohtajan esittelystä

5.1 Pääjohtajan sijaisuus (liite 2)

Pääjohtaja Elli Aaltonen siirtyy 1.1.2020 lukien eläkkeelle. Vuosilomien ja muiden vastaavien vapaiden takia Elli Aaltosen viimeinen työpäivä on 19.8.2019. Tasavallan Presidentti on Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 9 §:n mukaisesti määrännyt johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoman pääjohtajan sijaiseksi.

Tasavallan Presidentin päätöksen mukaisesti Mäki-Lohiluoma toimii virkaa hoitavana pääjohtajana siihen asti kunnes pääjohtajan virka on täytetty. Pääjohtajan sijaisena Mäki-Lohiluoma vastaa oman toimialansa johtamisen ohella myös pääjohtajan toimialan johtamisesta.

Päätettiin pääjohtajan sijaisen Kari-Pekka Mäki-Lohiluoman palkkaus määrätymään 20.8.2019 lukien pääjohtajan kokonaispalkkauksen mukaisesti siihen saakka kunnes pääjohtajan virka on täytetty.

Päätettiin lisäksi, että selvitetään pääjohtajan laskujen ja vuosilomien hyväksymismenettelyt sekä laaditaan kriisisuunnitelma, mikäli pääjohtajan sijainen olisi estynyt hoitamaan virkaa.

Todettiin, että hallitus kutsuu valtuutetut yhteiskokoukseen. Kokouksessa esitetään käsiteltäväksi pääjohtajan hakuprosessia sekä toimielinten välistä työnjakoa.

Pääjohtajan esittelystä

5.2 Kelan sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan kokoonpanon tarkistaminen (liite 3)

Päätettiin nimittää Kelan sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtajaksi ja jäseneksi 1.10.2019 alkaen LT, neurologian erikoislääkäri, Kelan johtava ylilääkäri Janne Leinonen ja jäseneksi 1.9.2019 alkaen LT, työterveys- huollon erikoislääkäri Eva Helaskoski.

6 Linjattavat asiat

6.1 Kelan tulosten toteuma ja taloudellinen tilanne (liite 4)

Käsiteltiin keskeiset toiminnalliset tulokset, henkilöstötulokset sekä talouden toteuma. Tilannekuvan kehitystä ja esitystapaa pidettiin erinomaisena.

Käytiin keskustelu tuloksista. Jatkotyössä huomioidaan hallituksen antamat linjaukset ja evästeet.

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 5)

Merkittiin tiedoksi ajankohtaiskatsaus.

Pääjohtajan ajankohtaiskatsauksessa esiteltiin etuuksien läpimenoajat, perustoimeentulon käsittelyaika, palvelutilanne sekä Kelan toiminta SuomiAreenalla 2019.

Lisäksi katsauksessa esiteltiin erinomainen asiakaskokemus – strategisen kehittämisalueen painopisteitä, vaikuttavuutta sekä toteutettuja toimenpiteitä ja kehittämistyötä.

7.2 Toimeentulotuen asiakasohjauksen kehittäminen Kelan ja kuntien välillä (liite 6)

Merkittiin tiedoksi toimeentulotuen asiakasohjauksen kehittäminen Kelan ja kuntien välillä.

Käytiin keskustelu, jossa todettiin, että toimeentulotuen tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo sekä edistää itsenäistä selviytymistä. Sen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön toimeentulo. Painotettiin, että toimeentulotuki on tarkoitettu pääasiassa lyhytaikaiseksi etuudeksi, ja sen tavoite on auttaa tilapäisten vaikeuksien yli tai ehkäistä sellaisten syntymistä.

7.3 Sijoitustoiminnan tulos 1.1.-30.6.2019

(liite 7, asiakirja salainen, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 §:n 1 momentin 17 kohta)

Merkittiin tiedoksi sijoitustoiminnan tulos 1.1.-30.6.2019.

7.4 Kelan vuoden 2019 tilintarkastajien 12.6.2019 pitämän järjestäytymiskokouksen pöytäkirja nro 1/2019

Merkittiin tiedoksi Kelan vuoden 2019 tilintarkastajien 12.6.2019 pitämän järjestäytymiskokouksen pöytäkirja nro 1/2019.

7.5 Kelan valtuutettujen 21.5.2019 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 4/2019

Merkittiin tiedoksi Kelan valtuutettujen 21.5.2019 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 4/2019.

8 Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei kirjattu.

9 Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi torstaina 26.9.2019 klo 9-12.

10 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Terttu Savolainen päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Terttu Savolainen
puheenjohtaja

Heli Korhola
sihteeri

Vesa Rantahalvari
pöytäkirjan tarkastaja