

Kelan hallitus

Aika	28.2.2019 klo 9.15-12.10		
Paikka	Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Lounashuone 5. krs		
Hallitus	Terttu Savolainen	puheenjohtaja	
	Riikka Slunga-Poutsalo	varapuheenjohtaja	
	Outi Antila	jäsen (klo 9.30 lukien)	
	Pentti Itkonen	jäsen	
	Leila Lehtinen	jäsen (Skypellä)	
	Vesa Rantahalvari	jäsen	
	Saana Siekkinen	jäsen	
	Timo Sipilä	jäsen	
	Riitta Särkelä	jäsen	
	Antti Valpas	jäsen	
	Heli Martinmäki	Kelan henkilöstön edustaja	
Läsnä	Elli Aaltonen	pääjohtaja	
	Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma	johtaja	
	Pipsa Lotta Marjamäki	viestintäjohtaja	
	Heli Korhola	johdon tukiyksikön johtaja, sihteeri	
	Pasi Lankinen	henkilöstöjohtaja	5.2
	Jussi Kleemola	konsultti	5.4
	Leena Uikkanen	lakiasianpäällikkö	5.8
	Tuula Ahlgren	etuuspäällikkö	5.9
	Mervi Roiha-Muilu	kiinteistöpäällikkö	5.10
	Marina Lindgren	ICT-johtaja ma.	5.12
	Tomi Ståhl	muutosjohtaja	5.12

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Terttu Savolainen avasi kokouksen.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pentti Itkonen.

4 Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialista (**liite 1**) sillä muutoksella, että poistettiin kohta 7.2 Työttömyysturvan kehittämisehdotukset.

5 Päätettävät asiat

Puheenjohtaja Terttu Savolaisen esittelystä

5.1 Pääjohtajan ja johtajien työnjako ja sijaisuudet (liite 2)

Päätettiin pääjohtajan ja johtajien työnjaosta sekä johtajien sijaisuuksista esityksen mukaisesti.

Kelan pääjohtajan tehtävät ovat määritelty Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 9 pykälässä. Pääjohtaja vastaa Kansaneläkelaitoksen strategisesta suunnittelusta sekä operatiivisesta johtamisesta ja kehittämisestä, asioiden esittelystä hallitukselle ja hallituksen päätösten toimeenpanosta sekä valmistelee työjärjestyksen hallituksen päätettäväksi.

Pääjohtaja Elli Aaltosen alaiset yksiköt ovat sisäinen tarkastus, johdon tukiyksikkö sekä viestintäyksikkö.

Johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoman vastuualue muodostuu liiketoimintakokonaisuuteen liittyvien asioiden suunnittelusta sekä johtamisesta sisältäen; etuuspalvelut, asiakkuuspalvelut sekä tietopalvelut (1.4.2019 alkaen).

Johtaja Nina Nissilän vastuualue muodostuu palvelukeskuskokonaisuuteen liittyvien asioiden suunnittelusta sekä johtamisesta sisältäen; ICT- ja kehittämispalvelujen tulosityksikön (31.3.2019 asti), IT-palvelujen tulosityksikön (1.4.2019 alkaen) sekä yhteiset palvelut.

Tasavallan presidentti päätti määrätä 18.1.2019 johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoman pääjohtajan sijaisena toimivaksi johtajaksi 1.2.2019 lukien. Kelan työjärjestyksen 6 §:n mukaan johtajat toimivat toistensa sijaisina hallituksen päätöksen mukaisesti. Johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma ja johtaja Nina Nissilä toimivat toistensa sijaisina.

5.2 Palkka ja muut etuudet (liite 3)

Päätettiin vahvistaa johtaja Nina Nissilän kokonaispalkkaus määräytymään 1.2.2019 lukien vastaavan suuruisena kuin johtaja Forssilla (14 259,89 euroa). Muilta osin Nissilän palkkauksen ja etuuksien osalta noudatetaan hallituksen aiemmin tekemää päätöstä.

Poistettiin esityksestä maininta ”pääjohtajan ja johtajien palkkausta arvioidaan uudelleen tehtävien jaon tultua vahvistettua”.

5.3 Hallituksen työskentelyyn 1.2.2019 lukien liittyen;

Päätettiin myöntää johtaja Nina Nissilälle läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksiin.

5.4 Johtamisjärjestelmä (liitteet 4 ja 5)

Konsultti Jussi Kleemola, Broad Scope Management Consulting Oy:stä alusti ehdotusta Kelan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän tavoitetilasta.

Päätettiin jatkaa valmistelua siten, että keskustelun perusteella Jussi Kleemola toteuttaa muutosehdotukset, jotka toimittaa hallituksen jäsenille sähköpostitse edelleen kommentoitavaksi.

Sovittiin, että puheenjohtaja Savolainen ja Jussi Kleemola käyvät vuoropuhelun ehdotuksesta Kelan valtuutettujen kanssa heidän seuraavassa yleiskokouksessaan 5.3.2019.

Ehdotuksen käsittelyä jatketaan 21.3.2019 hallituksen kokouksessa.

5.5 Hallituksen asialistat ja pöytäkirjat (liite 6)

Päätettiin julkaista hallituksen kokouksien asialistat ja pöytäkirjat Kela.fi-sivuilla 28.2.2019 alkaen.

Pääjohtaja Elli Aaltosen esittelystä

5.6 Tietopalvelujen yksikkö tulosityksiköksi (liite 7)

Päätettiin muuttaa tietopalvelujen toiminnallinen yksikkö tulosityksiköksi aikaisintaan 1.4.2019 lukien.

5.7 Tietopalvelujen yksikön johtajan tehtävän täyttäminen (liite 8)

Päätettiin nimittää ma. tietopalveluiden johtaja Marina Lindgren entisen palkkaeduin ilman uutta hakumenettelyä tietopalveluiden tulosityksikön johtajan tehtävään. Koska ma. tietopalveluiden johtajan tehtävä on täytetty hakumenettelyllä, ansiovertailu ja soveltuvuusarviointi tukevat nimittämistä, ei uusi haku määräaikaista tehtävää vakinaistettaessa organisaatiotilanteessa ole tarkoituksenmukaista.

5.8 Kelan työjärjestyksen tarkistus 1.4.2019 lukien (liite 9)

Päätettiin muuttaa ICT-palvelukeskuksen nimeksi IT-palvelujen tulosityksikkö ja vahvistaa Kelan työjärjestys 1.4.2019 lukien esityksen mukaisesti.

5.9 Suunnitelma harkinnanvaraisen kuntoutuksen varojen käytöstä vuosina 2020– 2023 (liite 10)

Hyväksyttiin Kansaneläkelaitoksen kuntotusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) 12§:n mukaisen varojenkäytösunitelma vuosille 2020-2023 lähetettäväksi edelleen sosiaali- ja terveysministeriölle.

Sovittiin valmisteltavaksi tutkimussuunnitelma Kelan eri hankintojen markkinakentästä ja markkinoiden toimivuudesta ymmärtämisestä. Suunnitelma esitetään hallitukselle ennen tutkimuksen toteuttamista. Valmistellaan alustava tutkimussuunnitelma, jonka tavoitteena on analysoida

kuntoutuksen, taksimatkojen ja tulkkauspalvelujen markkinakenttää, vaikuttavuutta ja kustannustasokehitystä. Lisäksi hallitusta informoidaan hankintojen uudistamisselvityksen tuloksista sekä kuntoutukseen liittyvistä tutkimuksista.

5.10 Kelan omistamien Kiinteistö Oy Mannilantie 41 osakkeiden myynti (liite 11)

Päätettiin hyväksyä Stonerin Oy:n ostotarjous Kelan omistamista Kiinteistö Oy Mannilantie 41 esitetyistä osakkeista ja oikeuttaa hallinto- ja toimitilayksikön myymään huoneistojen hallintaan oikeuttavat osakkeet Stonerin Oy:lle tarjouksen mukaiseen hintaan ja vuokraamaan huoneistot Kelalle 5-vuoden kiinteällä vuokrasopimuksella.

5.11 Sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan asettaminen toimikaudelle 1.3.2019-28.2.2022 (liite 12)

Päätettiin asettaa sosiaalilääketieteellinen neuvottelukunta toimikaudeksi 1.3.2019 - 28.2.2022 esityksen mukaisesti.

5.12 Kelan tavoitteet tulevalle hallitusohjelmakaudelle (liite 13)

Sovittiin, että 21.3.2019 hallituksen kokoukseen valmistellaan käydyn keskustelun perusteella tiivis yhtenäinen kuvaus Kelan tavoitteista tulevalle hallitusohjelmakaudelle. Kuvaus jaetaan kolmeen osa-alueeseen (hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä, Kela tietotalona sekä sotu), joiden tavoitteita kuvataan konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti.

6 Linjattavat asiat

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Pääjohtaja Elli Aaltosen ajankohtaiskatsaus (liite 14)

Pääjohtajan ajankohtaiskatsauksessa esiteltiin etuuksien läpimenoajat, perustoimeentulon käsittelyaika ja palvelutilanne.

Lisäksi katsauksessa esiteltiin ajankohtaista Kelan kansainvälisistä asioista, Sosiaalivakuutuksen mainostamisesta, henkilöstösuunnitelma 2025, Kelan tulosraportti Q4/2018 sekä strategiset riskit.

Merkittiin tiedoksi ajankohtaiskatsaus.

7.3 Kelan vastuullisuusraportti 2018 (liite 15)

Merkittiin tiedoksi Kelan vastuullisuusraportti.

7.4 Valtiontalouden tarkastusvirasto: ”Toimeentulotuki osana sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuutta” aineistoa koskeva tiedustelu (liite 16)

Merkittiin tiedoksi ”toimeentulotuki osana sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuutta” -aineistoa koskeva tiedustelu.

8 Muut asiat

Muita asioita ei kirjattu.

Todettiin, että seuraava kokous pidetään 21.3.2019 klo 9.00

9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Terttu Savolainen päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Terttu Savolainen
puheenjohtaja

Heli Korhola
sihteeri

Pentti Itkonen
pöytäkirjan tarkastaja