

## Kelan valtuutettujen yleiskokous

Aika 23.8.2019 klo 13.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, 5. krs

Läsnä	Valtuutettu Ritva Elomaa	1 – 9 §, puheenjohtaja 1 – 5 §
	Valtuutettu Riikka Slunga-Poutsalo	puheenjohtaja 6 – 16 §
	Valtuutettu Tarja Filatov	
	Valtuutettu Belaynesh Forsgrén	
	Valtuutettu Anna Kontula	
	Valtuutettu Markus Lohi	7 – 16 §
	Valtuutettu Mika Niikko	7 – 12 §, osittain 13 §
	Valtuutettu Ilmari Nurminen	
	Valtuutettu Kristiina Salonen	Skype
	Valtuutettu Sari Sarkomaa	
	Pääjohtajan sijainen, johtaja	
	Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma	
	Johtaja Nina Nissilä	
	Lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen	sihteeri

### 1 § Kokouksen avaaminen

Puheenjohtajan tehtäviä ryhtyi hoitamaan Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen johtosäännön 2 §:n 1 momentin mukaisesti kokoonkutsuja valtuutettu Ritva Elomaa.

### 2 § Todetaan valtuutettujen kokoonpano

Todettiin valtuutettujen kokoonpano eduskunnan päätöspöytäkirjasta PPK 19/2019 vp. *Liite 1.*

### 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous oli valtuutettujen johtosäännön 5 §:n 1 momentin mukaisesti koolle kutsuttu, laillinen ja päätösvaltainen.

### 4 § Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin valtuutettu Tarja Filatov.

### 5 § Valtuutettujen puheenjohtajan valitseminen

Valtuutettujen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti valtuutettu Riikka Slunga-Poutsalo.

**6 § Valtuutettujen varapuheenjohtajan valitseminen**

Valtuutettujen varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti valtuutettu Ilmari Nurminen.

**7 § Valtuutettujen työvaliokunnan asettaminen**

Asetettiin valtuutettujen työvaliokunta. Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii valtuutettujen johtosäännön 2 §:n mukaisesti valtuutettujen puheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo. Työvaliokunnan jäseniä ovat valtuutetut Ilmari Nurminen, Sari Sarkomaa, Markus Lohi, Belaynesh Forsgrén ja Anna Kontula.

**8 § Valtuutettujen sihteerin valitseminen**

Valtuutettujen johtosäännön 7 §:n mukaan valtuutetut ottavat itselleen sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Päätettiin valita valtuutettujen sihteeriksi lakiasianpäällikkö Leena Uikkanen.

**9 § Seuraavat kokoukset ja vuosikello**

Päätettiin, että valtuutettujen yleiskokoukset pidetään tiistaisin klo 16.00 alkaen Eduskunnassa. Seuraavat yleiskokoukset sovittiin pidettäväksi 1.10.2019, 5.11.2019, 26.11.2019 ja 17.12.2019.

Työvaliokunnan jäsenet sopivat työvaliokunnan kokousten aikatauluista tämän kokouksen jälkeen.

Käytiin läpi vuoden 2019 vuosikello. Sitä täydennetään syksyn mittaan. *Liite 2.*

**10 § Pääjohtajan viran hakuprosessi**

Todettiin pääjohtaja Elli Aaltosen eroilmoitus 1.1.2020 lukien. *Liite 3.*

Käytiin läpi pääjohtajan viran hakuprosessin vaiheet pääpiirteissään. Puheenjohtaja esitti, että pääjohtajan viran hakuprosessi käynnistetään 1.9.2019 ja valtuutettujen työvaliokunta valmistelee valtuutettujen 5.11.2019 yleiskokoukseen esityksen valittavasta pääjohtajasta. Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys yksimielisesti.

**11 § Kelan vuoden 2019 varatilintarkastajan eronpyyntö ja uuden varatilintarkastajan valitseminen**

Varatilintarkastaja Ville Skinnari on pyytänyt eroa tehtävästään Kelan varatilintarkastajana. Merkittiin eronpyyntö tiedoksi. *Liite 4.*

Ehdotusta uudesta varatilintarkastajasta ei ole vielä saatu. Siirrettiin uuden varatilintarkastajan valinta käsiteltäväksi seuraavaan valtuutettujen yleiskokoukseen.

**12 § Pääjohtajan katsaus**

Pääjohtajan sijainen, johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma käsitteli katsauksessaan mm. valtuutettujen tehtäviä, valtuutettujen vuonna 2018 käsittelemiä keskeisimpiä asioita, Kelan asemaa ja hallintoa, Kelan etuuksia sekä Kelan strategiaa.

Johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma totesi, että Kelan suurin huoli liittyy ensi vuoden budjetin riittävyYTEEN.

Merkittiin pääjohtajan katsaus tiedoksi. *Liite 5.*

### **13 § Toimintatapa kansalaisen yhteydenotossa**

Lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen kävi läpi, mikä on toimintatapa, kun kansalainen ottaa yhteyttä valtuutettuun. Merkittiin toimintatapaa koskeva kooste tiedoksi. *Liite 6.*

Puheenjohtaja totesi, että valtuutettujen tehtävänä on valvoa Kelaa eikä ajaa yksittäisten kansalaisten asiaa. Puheenjohtaja ehdotti, että jatkossa toimintatavaksi otettaisiin se, että kohdassa muut esille otettavat asiat valtuutetut voisivat esittää aiheita seuraaviin kokouksiin. Yleiskokouksen asialistat valmistellaan työvaliokunnassa, jossa käydään läpi myös valtuutettujen vuosikelloa ja ajoitetaan valtuutettujen yleiskokouksissa läpi käytävät asiat.

Johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma nosti esille, että valtuutettujen ja hallituksen välistä vuoropuhelua tulisi lisätä. Puheenjohtaja totesi, että Kelan hallitus on vaihtumassa vuodenvaihteessa. Tämän vuoksi valtuutettujen ja hallituksen tapaaminen järjestetään ensi vuoden puolella.

### **14 § Tiedoksi merkittävät asiat**

Merkittiin tiedoksi valtuutettujen yleiskokouksen pöytäkirja 4/2019, Kelan hallituksen pöytäkirja 5/2019 sekä Kelan vuoden 2019 tilintarkastajien pöytäkirja 1/2019.

Lisäksi merkittiin tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriöstä 23.8.2019 sähköpostitse saatu ilmoitus, että eduskunnan kirjelmä koskien Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomusta vuodelta 2017 on menossa tiedoksi 29.8.2019 valtioneuvoston istuntoon.

### **15 § Muut esille otettavat asiat**

Valtuutettu Anna Kontula toivoi, että valtuutetut saisivat seuraavassa kokouksessa selvityksen, miten asiakkaiden intymiteettisuoja otetaan huomioon Kelan asiakaspalvelutiloissa. Johtaja Mäki-Lohiluoma kertoi, että eduskunnan apulaisoikeusasiamies on pyytänyt Kelalta selvitystä asiasta ja Kela on valmistelemassa vastausta. Asiakaspalvelun toimintamallin muutoksella pyritään sujuvoittamaan asiointia ja vähentämään jonotusta. Muutoksen jälkeen asiakastytyväisyys on noussut, mutta jotkut asiakkaat saattavat kokea muutoksen negatiivisena. Asia on esillä Kelan hallituksen seuraavassa kokouksessa ja hallitukselle annettava selvitys tuodaan myös valtuutettujen kokoukseen. Valtuutetuille voidaan tarjota myös mahdollisuus tutustua esimerkiksi Itäkeskuksen asiakaspalveluun.

**16 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Leena Uikkanen  
sihteeri

Tarkastettu

Ritva Elomaa  
puheenjohtaja 1 – 5 §

Riikka Slunga-Poutsalo  
puheenjohtaja 6 – 16 §

Tarja Filatov  
valtuutettu, pöytäkirjan tarkastaja