

**Kelan valtuutettujen yleiskokous**

Aika 5.11.2019 klo 16.00

Paikka Eduskunta, Mannerheimintie 30, kokoustila A116

Läsnä	Valtuutettu Riikka Slunga-Poutsalo	puheenjohtaja
	Valtuutettu Ritva Elomaa	
	Valtuutettu Tarja Filatov	
	Valtuutettu Bella Forsgrén	
	Varavaltuutettu Anna-Kaisa Ikonen	
	Valtuutettu Anna Kontula	
	Valtuutettu Markus Lohi	
	Varavaltuutettu Petri Honkonen	1 – 7 §
	Varavaltuutettu Kaisa Juuso	
	Valtuutettu Ilmari Nurminen	
	Valtuutettu Kristiina Salonen	
	Valtuutettu Sari Sarkomaa	
	Pääjohtajan sijainen, johtaja	
	Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma	1 – 4 §, 6 – 10 §
	Johtaja Nina Nissilä	1 – 4 §, 6 – 10 §
	KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela	7 §
	Lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen	sihteeri

**1 § Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo avasi kokouksen.

**2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (valtuutettujen johtosääntö 4 § ja 5 § 1 mom.).

**3 § Asialistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin asialista. *Liite 1.*

**4 § Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen**

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin valtuutettu Ritva Elomaa.

**5 § Pääjohtajan viran täyttäminen**

Puheenjohtaja kävi pääpiirteittäin läpi pääjohtajan viran hakuprosessin vaiheet. Virkaan haki määräajassa yhteensä 40 henkilöä. Heistä kelpoisuusvaatimukset täytti 16 hakijaa. *Liite 2.*

Työvaliokunta oli yleiskokoukselta 23.8.2019 (5/2019) saamansa toimeksiannon mukaisesti valmistellut valintaprosessia, valinnut yksimielisesti kaikista hakijoista kuusi haastateltaviksi (Outi Antila, Ilkka Kantola, Päivi Laajala, Lasse Lehtonen, Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma ja Hanna Tainio) ja ilmoittanut heille, että valintaprosessiin sisältyy myös soveltuvuusarviointi. Haastattelut suoritettiin yhtenäistä kysymyssarjaa käyttäen. Soveltuvuusarviointien tulokset ovat olleet työvaliokunnan jäsenten käytettävissä ja arvioinnin suorittaja esitteli ne työvaliokunnan kokouksessa.

Yleiskokousta edeltävässä työvaliokunnan kokouksessa todettiin, ettei työvaliokunnan ole mahdollista tehdä yksimielistä ehdotusta henkilökysymyksestä. Työvaliokunta päätti esittää yleiskokoukselle, että pääjohtajan virkaan esitettäisiin joko professori Lasse Lehtosta tai varatoimitusjohtaja Hanna Tainiota.

Käytiin keskustelu, jossa työvaliokunnan jäsenet kertoivat, miten esitys syntyi. Valtuutetut totesivat, että työvaliokunnan esitys ei sido yleiskokousta ja pääjohtajaksi voidaan esittää myös muuta kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa. Valtuutettu Sarkomaa ehdotti, että pääjohtajan virkaan esitettäisiin Outi Antilaa. Varavaltuutettu Ikonen kannatti esitystä.

Valtuutettu Nurminen ehdotti, että kokous keskeytettäisiin, että hallituspuolueiden edustajat voisivat käydä keskenään neuvottelun. Hyväksyttiin esitys ja keskeytettiin kokous.

Kun kokousta jatkettiin, valtuutettu Nurminen ehdotti, että pääjohtajan virkaan esitettäisiin varatoimitusjohtaja Hanna Tainiota. Valtuutettu Salonen kannatti esitystä.

Koska kahta hakijaa oli ehdotettu, puheenjohtajan esityksestä päätettiin suorittaa suljettu lippuäänestys. Ääntenlaskijoiksi valittiin pöytäkirjantarkastaja Ritva Elomaa ja sihteeri Leena Uikkanen. Äänestyksessä paikalla oli yhdeksän valtuutettua ja kolme varavaltuutettua.

Ääntenlaskijat kertoivat ääntenlaskennan jälkeen, että valtuutetuista kahdeksan äänesti Outi Antilaa ja neljä Hanna Tainiota. Äänestyksen näin päättyttyä valtuutetut päättivät esittää, että tasavallan presidentti nimittäisi Kelan uudeksi pääjohtajaksi ylijohdaja Outi Antilan 1.1.2020 lukien.

Päätettiin keskeyttää kokous lyhyeksi aikaa valtuutettujen päätöksestä tiedottamista varten.

## **6 § Kelan vuoden 2019 yhden varatilintarkastajan valinta**

Puheenjohtaja ehdotti, että asialistan asiat 8 – 10 siirretään käsiteltäväksi myöhemmissä kokouksissa ja asialistan kohdat 11 – 13 siirretään kohdiksi 8 - 10. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus.

Sosiaalidemokraattisesta eduskuntaryhmästä oli tullut jo aiemmin pyyntö, että ministeri Ville Skinnari vapautetaan Kelan varatilintarkastajan tehtävästä. Sosiaalidemokraattiselta eduskuntaryhmältä oli saatu ehdotus, että Kelan vuoden 2019 varatilintarkastajaksi nimetään kansanedustaja Aki Lindén. *Liite 3.*

Päätettiin, että Ville Skinnarin tilalle Kelan vuoden 2019 varatilintarkastajaksi valitaan kansanedustaja Aki Lindén.

## **7 § Valvontatilintarkastuskertomus ajalta 1.1. – 30.6.2019 ja vuoden 2019 valvontatilintarkastuksen valvontasuunnitelma**

KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela esitteli valvontatilintarkastuskertomuksen ajalta

1.1. – 30.6.2019 ja vuoden 2019 valvontatilintarkastuksen valvontasuunnitelman. Esi-tykset ja valvontatilintarkastuskertomukseen liittyvä Kelan lausunto oli jaettu valtuute-  
tuille etukäteen. *Liitteet 4 – 6.*

Valtuutetut pitivät valvontatilintarkastuksen valvontasuunnitelmaa hyvänä. Erityisesti  
hyvänä pidettiin sitä, että riskienhallinta ja hankinnat ovat mukana suunnitelmassa. So-  
vittiin, että hankintoja koskeva yleisesitys tuodaan myöhemmin valtuutettujen yleisko-  
kukseen.

Merkittiin valvontatilintarkastuskertomus ja valvontatilintarkastuksen suunnitelma tie-  
doksi.

#### **8 § Tiedoksi merkittävät asiat**

Merkittiin tiedoksi valtuutettujen työvaliokunnan pöytäkirjat 6 - 10/2019 ja Kelan hallituk-  
sen pöytäkirjat 6 – 7/2019.

Valtuutetuille järjestetään perehdytystä Kela-asioista perjantaina 8.11.2019 klo 13.30  
alkaen eduskunnassa. Valtuutettujen ja Kelan hallituksen yhteinen illallinen järjeste-  
tään Kelassa 11.12.2019 klo 18.00 alkaen.

#### **9 § Muut esille otettavat asiat**

Muita asioita ei ollut.

#### **10 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Leena Uikkanen  
sihteeri

Tarkastettu

Riikka Slunga-Poutsalo  
puheenjohtaja

Ritva Elomaa  
valtuutettu, pöytäkirjan tarkastaja