

Kelan valtuutettujen yleiskokous

Aika 19.5.2020 klo 16.00

Paikka Skype-kokous

Osanottajat	Valtuutettu Riikka Slunga-Poutsalo	puheenjohtaja
	Valtuutettu Ritva Elomaa	
	Valtuutettu Bella Forsgrén	kohdat 4 – 7
	Valtuutettu Antti Häkkänen	kohdat 1 – 9
	Valtuutettu Anna Kontula	
	Valtuutettu Markus Lohi	
	Valtuutettu Hanna-Leena Mattila	kohdat 1 - 10
	Valtuutettu Matias Mäkynen	
	Valtuutettu Mika Niikko	kohdat 4 – 7, 11 osittain 12
	Valtuutettu Ilmari Nurminen	
	Valtuutettu Kristiina Salonen	
	Valtuutettu Sari Sarkomaa	
	Hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas	
	Pääjohtaja Outi Antila	
	Johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma	
	Johtaja Nina Nissilä	
	Talusojohtaja Kai Ollikainen	kohdat 1- 10
	Ylikamreeri Jarkko Malinen	kohdat 1-9
	KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela	kohdat 1 - 10
	Lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen	sihteeri
	Johtava riskienhallinnan asiantuntija Heikki Launiemi	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 Ilmari Nurminen.

5 Kelan vuoden 2020 yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhala on pyytänyt eroa Kelan tilintarkastajan tehtävästä.

Hän on ilmoittanut olevansa käytettävissä varatilintarkastajan tehtävään. JHT-tilintarkastaja, HT-tilintarkastaja Mikko Helkiö on ilmoittanut olevansa käytettävissä Kelan tilintarkastajaksi. Hän on ollut aiemmin Kelan varatilintarkastaja.

Puheenjohtaja ehdotti, että myönnetään ero Piia-Tuulia Rauhalalle tilintarkastajan tehtävästä ja valitaan hänen tilalleen lain edellyttämää erityistä pätevyyttä edustavaksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja, HT-tilintarkastaja Mikko Helkiö ja hänen varahenkilökseen KHT-tilintarkastaja, JHT-tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhala. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

6 Kansaneläkelaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019

Kelan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 oli jaettu valtuutetuille etukäteen. Liite 3.

Pääjohtaja Outi Antila esitteli Kelan vuoden 2019 toimintakertomuksen. Liite 3a.

Talousjohtaja Kai Ollikainen esitteli Kelan vuoden 2019 tilinpäätöksen perusteet sekä Kelan tuotot, kulut, rahoituksen ja maksuvalmiuden. Lisäksi hän esitteli eläkevastuun kattamista ja sijoitustoimintaa vuonna 2019 sekä eläkevastuurahastoa 31.12.2019.

Liite 3b.

Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas totesi, että nykyinen hallitus on laatinut toimintakertomuksen, mutta se koskee vanhan hallituksen aikaa. Viime vuosi meni Kella hyvin ja toimiva johto ansaitsee siitä kiitokset. Koronavirusepidemian vuoksi maailma on tällä hetkellä täysin erilainen kuin viime vuonna.

7 Valvontatilintarkastuskertomus ajalta 1.10. – 31.12.2019 ja tilinpäätöksestä laadittu tarkastuskertomus

KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela esitti valvontatilintarkastuskertomuksen ajalta 1.10. – 31.12.2019 ja tilinpäätöksestä laaditun tarkastuskertomuksen. Kertomus ja siihen liittyvä lausuntoyhteenveto oli jaettu valtuutetuille etukäteen. Liitteet 4 – 4a.

Merkittiin esitys tiedoksi.

8 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 5 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan valtuutettujen tulee vahvistaa Kansaneläkelaitoksen tilinpäätös.

Kelan vuoden 2019 tilintarkastajien 23.4.2020 pitämän tilinpäätöskokouksen pöytäkirja numero 5 ja tilintarkastajien laatima tilintarkastuskertomus oli jaettu valtuutetuille kokouskutsun mukana etukäteen. Liitteet 5 – 6.

Valtuutetut vahvistivat yksimielisesti Kelan vuoden 2019 tilinpäätöksen.

9 Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuodelta 2019

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 5 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan valtuutettujen tulee päättää vastuuvapauden myöntämisestä Kelan hallitukselle.

Valtuutetut myönsivät yksimielisesti vastuuvapauden Kelan hallitukselle vuodelta 2019.

10 Vuoden 2020 valvontatilintarkastuksen suunnitelma

KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela esitteli vuoden 2020 valvontatilintarkastuksen suunnitelman. Liite 7.

Valvontatilintarkastuksen suunnitelma ja palkkio vuodelle 2020 hyväksyttiin yksimielisesti esitetyn mukaisena.

11 Valtuutettujen vuoden 2019 toimintakertomuksen toinen käsittely

Valtuutettujen vuoden 2019 toimintakertomuksen toinen käsittely.

Toimintakertomus oli lähetetty valtuutetuille kokouskutsun mukana. Hyväksyttiin toimintakertomus yksimielisesti liitteen mukaisesti. Liite 8.

Kesäkuun yleiskokouksessa käydään keskustelu toimintakertomuksen kehittämisestä. Todettiin, että kehittämisestä on syytä kysyä toiveita myös eduskunnasta ja erityisesti sosiaali- ja terveystieteiden valiokunnalta.

12 Kelan hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro

Hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas totesi, että Kelan hallituksella ei ole ollut kokousta valtuutettujen huhtikuun yleiskokouksen jälkeen. Hallituksen toukokuun kokous pidetään 20.5.2020. Siellä on päätettävänä asiana Kelan neuvottelukunnan asettaminen. Lisäksi kokouksessa käsitellään mm. varautumisen tilanne ja Kelan tulosohtaus-tilannekuva. Hallitus saa viikoittain tilannekuvatietoa. Kela on saanut lisääntyneen hakemusmäärän hoitamiseen lisäresursseja ja tilanne on tällä hetkellä hallinnassa.

13 Pääjohtajan katsaus

Pääjohtaja Outi Antila totesi, että perustoimeentulotuen hakemusmäärissä ei ole vielä havaittavissa kasvua. Käsittelyaika on tällä hetkellä alle 3 päivää. Puhelinpalvelussa vastausprosentti on tällä hetkellä 90 ja tavoitteena on pitää se myös jatkossa yhtä korkeana.

Pääjohtaja esitteli Kelan vastuullisuusraportin ja perustulokokeilun tuloksia. Kela tulee jatkossa tekemään säännöllisin väliajoin koosteen eduskunnalle annetuista asiantuntijalausunnoista. Listausta toimitetaan Kelan hallitukselle ja valtuutetuille.

Valtuutetut kiittivät Kelan henkilökuntaa hyvin tehdystä työstä.

Merkittiin pääjohtajan katsaus tiedoksi. Liite 9.

14 Tiedoksi merkittävät asiat

Tiedoksi merkittäviä asioita ei ollut.

15 Muut esille otettavat asiat

Keskustelussa nousi esille sairauspäivärahojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden myöntämiskäytäntöihin mahdollisesti sisältyvät rakenteelliset ongelmat. Puheenjohtaja ehdotti, että Kelan hallitus yhdessä sisäisen tarkastuksen kanssa pohtii, miten asiaa voidaan selvittää ja tuottaa valtuutetuille selvityksen syksyllä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus.

16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo päätti kokouksen.

Riikka Slunga-Poutsalo
puheenjohtaja

Leena Uikkanen
sihteeri

Tarkastettu

Ilmari Nurminen
valtuutettu, pöytäkirjan tarkastaja