

Kelan hallitus

Aika 24.10.2019 klo 9.15-12.20

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Lounashuone 5. krs

Hallitus	Terttu Savolainen	puheenjohtaja (sihteeri kohdassa 1)	
	Mira Nieminen	varapuheenjohtaja	
	Outi Antila	jäsen (poissa käsittelyn 1.1)	
	Pentti Itkonen	jäsen	
	Leila Lehtinen	jäsen	
	Vesa Rantahalvari	jäsen	
	Saana Siekkinen	jäsen (klo 11.50 asti)	
	Timo Sipilä	jäsen	
	Riitta Särkelä	jäsen (klo 11.50 asti)	
	Antti Valpas	jäsen (klo 12.00 asti)	
Läsnä	Tuija Sarlin	henkilöstön edustaja (poissa käsittelyt 1.1, 5.2)	
	Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma	pääjohtajan sijainen (poissa käsittelyn 1.1)	
	Nina Nissilä	johtaja (poissa käsittelyn 1.1)	
	Pipsa Lotta Marjamäki	viestintäjohtaja (poissa käsittelyn 1.1)	
	Heli Korhola	johdon tukiyksikön johtaja, sihteeri (poissa käsittelyn 1.1)	
	Riikka Slunga-Poutsalo	valtuutettujen puheenjohtaja	1.1
	Leena Uikkanen	lakiasianpäällikkö	5.1
	Pasi Lankinen	henkilöstöjohtaja	5.2
	Marjukka Turunen	johtava asiantuntija	6.1
	Mia Helle	lakiyksikön päällikkö	6.2
	Kai Ollikainen	talousjohtaja	7.1

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Terttu Savolainen avasi kokouksen.

1.1 Valtuutettujen puheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalon puheenvuoro

Valtuutettujen puheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo kertoi katsauksen valtuutettujen toiminnasta. Päätettiin järjestää yhteistapaaminen hallituksen ja valtuutettujen kanssa 11.12.2019.

Merkittiin katsaus tiedoksi.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Antti Valpas. Kohdasta 7.1. lukien pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Outi Antila.

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin asialista liitteen mukaisesti.

5 Päätettävät asiat

Puheenjohtajan esittelystä

5.1 Toimivaltapäätös 1.11.2019 lukien (liite 2)

Päätettiin vahvistaa toimivaltapäätös 1.11.2019 lukien esityksen mukaisesti.

Hallitus vahvisti toimivaltapäätöksen Kelan uutta organisaatiota varten 20.11.2015 ja se tuli voimaan 1.1.2016 lukien. Tämän jälkeen toimivaltapäätökseen on tehty kolme tarkistusta.

1.11.2019 lukien päätetty muutos:

Toimivaltapäätöksen 7 kohdan mukaan pääjohtaja päättää johtajien vuosilomista, poissaoloista ja työmatkoista. Tätä kohtaa täydennetään siten, että pääjohtaja päättää myös lomakorvauksen maksamisesta johtajille ja tekee heidän kanssaan sopimuksen lomapäivien siirrosta säästövapaaseen.

Nykyisen toimivaltapäätöksen mukaan pääjohtajan vuosilomista, poissaoloista ja työmatkoista päättää hänen sijaisensa. Tältä osin toimivalta on syytä siirtää hallituksen puheenjohtajalle, joka päättää myös pääjohtajan lomakorvauksesta ja tekee sopimuksen säästövaapaasta.

Pääjohtajan esittelystä

5.2 Työnantajan TES-neuvottelutavoitteet (liite 3)

Hyväksyttiin TES-neuvottelutavoitteet esityksen mukaisesti.

6 Linjattavat asiat

6.1 Kelan osallistuminen sote- ja sotu valmisteluihin (liite 4)

Linjattiin, että Kelan tulee olla mukana sotu- ja sote valmisteluissa ja Kelan potentiaalia tulisi hyödyntää siinä.

Johtava asiantuntija Marjukka Turunen kuvasi Kelassa toteutettua työtä liittyen soteen ja sotuuun. Kelalla olisi paljon lisäarvoa tuotettavana mm. liittyen palveluseteliprosessien tiedonhallinnan kehittämiseen (Kanta-palvelut ja integraatiot), jo rakennettuun valinnanvapauden kokonaisuuden hyödyntämiseen sekä asiakkaan palveluntuottajien kokonaisnäky-
mään liittyen.

Kelalle olisi erityisen tärkeää olla mukana myös Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa, koska myönnettävät etuudet ja prosessien rajapinnat koskettavat myös Kela.

Keskustelussa todettiin, että on syytä edistää Kelan kansainvälisestäikin merkittävää asemaa sekä tietotalona että olemassa olevana organisaationa sote-uudistukseen nähden.

6.2 Kela ja viestintä (case takuueläkkeen rekisteriajo) (liite 5)

Linjattiin, että asia otetaan uudelleen käsittelyyn.

Käytiin keskustelu liittyen Kelan toimintaan ja viestintään liittyvistä ratkaisuista takuueläkkeen hakematta jättäneiden rekisteriselvitykseen liittyen. Koska asiaan liittyy monia huomioitavia näkökulmia, asiaa selvitetään lisää ennen uudelleen käsittelyä.

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 6)

Merkittiin tiedoksi ajankohtaiskatsaus.

Pääjohtajan ajankohtaiskatsauksessa esiteltiin etuuksien läpimenoajat, perustoimeentulon käsittelyaika, palvelutilanne sekä viestinnän ajankohtaiset asiat.

Katsauksessa käsiteltiin tarkemmin Kelan rahoitus- ja budjettitilanne. Sovittiin, että toteutetaan erillinen tarkennettu selvitys Kanta-palvelujen rahoituksesta, mikä annetaan hallitukselle tiedoksi. Lisäksi sovittiin, että Kelan hallituksen laatima kannanotto luonnos Kelan vuoden 2020 toimintakulujen ja Kanta-palvelujen kehittämisen valtion rahoitukseen toimitetaan edelleen sähköpostikommenteille, minkä jälkeen kannanotto toimitetaan Kelan valtuutetuille, valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveystieteiden ministeriölle sekä eduskunnan sosiaali- ja terveystieteiden valiokunnalle.

7.2 Sairausvakuutuksen rahoitusta koskeva tarkistettu arvio 2019-2020 (liite 7)

Merkittiin tiedoksi sairausvakuutuksen rahoitusta koskeva tarkistettu arvio 2019-2020.

7.3 Vuoden 2020 kansaneläkeindeksi pisteluvun vahvistaminen (liite 8)

Merkittiin tiedoksi vuoden 2020 kansaneläkeindeksi pisteluvun vahvistaminen.

8 Muut asiat

Todettiin, että hallituksen seuraava kokous pidetään 21.11.2019.

Lisäksi todettiin, että hallituksen ja valtuutettujen yhteistapaaminen pidetään 11.12.2019 klo 18.00.

9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Terttu Savolainen päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Terttu Savolainen
puheenjohtaja
sekä sihteeri, kohta 1

Heli Korhola
sihteeri, kohdat 2-9

Antti Valpas
pöytäkirjan tarkastaja,
kohdat 1-6

Outi Antila
pöytäkirjan tarkastaja, kohdat 7-9