

Kelan hallitus

Aika	25.4.2019 klo 10.00-12.50		
Paikka	Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Lounashuone 5. krs		
Hallitus	Terttu Savolainen	puheenjohtaja	
	Riikka Slunga-Poutsalo	varapuheenjohtaja	
	Outi Antila	jäsen	
	Pentti Itkonen	jäsen	
	Leila Lehtinen	jäsen (Skypellä 10.20 alkaen, läsnä 10.38 alkaen)	
	Vesa Rantahalvari	jäsen (11.57 asti)	
	Saana Siekkinen	jäsen	
	Timo Sipilä	jäsen	
	Riitta Särkelä	jäsen	
	Antti Valpas	jäsen (12.01 asti)	
Läsnä	Tuija Sarlin	henkilöstön edustaja	
	Elli Aaltonen	pääjohtaja	
	Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma	johtaja	
	Nina Nissilä	johtaja	
	Pipsa Lotta Marjamäki	viestintäjohtaja	
	Heli Korhola	johdon tukiyksikön johtaja, sihteeri	
	Niina Linkova	yksikön päällikkö	5.1
	Tuula Korhonen	sijoituspäällikkö	5.1
	Tomi Ståhl	muutosjohtaja	5.2
	Hannamaija Halminen	hankintapäällikkö	5.2
	Mikko Toivanen	osaamiskeskuksen päällikkö	5.2
	Jiri Hänninen	suunnittelun asiantuntija	5.3

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Terttu Savolainen avasi kokouksen.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että Riikka Slunga-Poutsalo on ilmoittanut jättäytyvänsä pois Kelan hallituksesta kansanedustajatehtävänsä vuoksi. Toivotettiin Tuija Sarlin tervetulleeksi Kelan hallitukseen henkilöstön edustajaksi.

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Saana Siekkinen.

4 Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialista esityksen mukaisesti **(liite 1)**.

5 Päätettävät asiat

Pääjohtajan esittelystä

5.1 Kelan toimitilat pääkaupunkiseudun ulkopuolella (liite 2)

Päätettiin, että

1. Käynnistetään Luolavuoren ja Kirkkonummen kiinteistöjen myyntiprosessit esitetyn mukaisesti.
2. Selvitetään Luoston majojen myyntimahdollisuuksia ja myyntiin mahdollisesti liittyviä muita toimenpiteitä.
3. Muusta toimitilaomaisuudesta luopumiset tuodaan toimivaltapäätöksen mukaisesti hallituksen päätettäväksi, kun järjestelyt tulevat ajankohtaisiksi.
 - Kiinteistöjen sekä yli 500 000 euron osakehuoneistomyynnit tuodaan hallituksen päätettäväksi.
4. Myyntiprosesseja määrittää Kelan hallituksen 14.12.2017 tekemä päätös toimistoverkkolinjauksista koskien asiakaspalvelua.
5. Alueellisessa kattavuudessa noudatetaan valtiovarainministeriön Alueellistamispolitiikka ja -periaatteet 2020-luvulla -selvityksen linjauksia.
6. Muilta osin noudatetaan Kelan toimitilat pääkaupunkiseudun ulkopuolella -selvityksessä kerrottuja periaatteita.

Todettiin lisäksi, että paikkariippumattoman työn ja etätöiden lisääminen otetaan huomioon toimitilasuunnittelussa, joilla tuetaan osaavan henkilöstön saamista pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Päätösten toimeenpanossa huomioidaan hallituksen käymä keskustelu.

5.2 Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden koskevan BDO:n selvitysraportin suosituksiin liittyvät vastineet ja kehittämiskohdat sekä hankintojen uudistamisselvitys (liite 3)

Todettiin, että vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden koskevan BDO Audiator Oy:n selvitysraportin suosituksiin liittyvä muistio on lähetetty Kelan valtuutetuille.

Kuultiin Kelan sisäinen selvitys hankintojen kehittämistarpeista. Selvityksen toimeenpanosuunnitelma valmistuu elokuun loppuun mennessä.

Hyväksyttiin vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden koskevan BDO Audiator Oy:n selvitysraportin suosituksiin liittyvät vastineet ja kehittämistoimet sekä sisäisen selvityksen suositukset toimenpiteiksi hankintojen kehittämiseksi. Korostettiin sisäisen ja ulkoisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitystä hankintojen suunnittelussa ja toimeenpanossa.

5.3 Kelan neuvottelukuntakokonaisuus (liite 4)

Päätettiin Kelan neuvottelukuntakokonaisuuden kehittämisestä esitetyn mukaisesti.

Neuvottelukuntakokonaisuus johtaa toimintansa painopisteet ja tavoitteet Kelan strategiasta. Toiminnan painopistesuunnittelua hyödynnetään myös muissa sidosryhmätyöskentelyn kanavissa, kuten asiakasraadeissa. Vuorovai-
kutuksen lisäämiseksi ja Kelan toiminnan kehittämiseksi lakisääteiset neuvot-
telukunnat käsittelevät kokouksissaan linjattavia asioita ja foorumit valmis-
teilla olevia asioita.

6 Tiedoksi olevat asiat

6.1 Ohjausjärjestelmän uudistaminen (liite 5)

Todettiin ja merkittiin tiedoksi ohjausjärjestelmän uudistaminen.

6.2 Ehdotukset Kelan toimialaa koskevan lainsäädännön kehittämiseksi, Kelan rooli valtakunnallisessa tiedonhallinnassa (liite 6)

Todettiin ja merkittiin tiedoksi ehdotukset Kelan toimialaa koskevan lainsäädännön kehittämiseksi sekä Kelan rooli valtakunnallisessa tiedonhallinnassa.

6.3 Pääjohtaja Elli Aaltosen ajankohtaiskatsaus (liite 7)

Pääjohtajan ajankohtaiskatsauksessa esiteltiin etuuksien läpimenoajat, perustoimeentulon käsittelyaika ja palvelutilanne.

Lisäksi katsauksessa esiteltiin Kelan tulosraportti Q1/2019 ja budjetin tilanne sekä toimeentulotuen tilannekatsaus.

Toimeentulotuen asiakasohjauksen kehittäminen Kelan ja kuntien välillä sovittiin siirrettäväksi seuraavaan kokoukseen. Lisäksi sovittiin käsiteltäväksi perustoimeentulotuen tilannetta ja budjettitilannetta tarkemmin kesäkuun kokouksessa.

Merkittiin tiedoksi ajankohtaiskatsaus.

6.4 Kelan hoitamaa sosiaaliturvaa koskevat laskelmat vuosille 2018-2020 (liite 8)

Merkittiin tiedoksi Kelan hoitamaa sosiaaliturvaa koskevat laskelmat vuosille 2018-2020.

6.5 Kelan valtuutettujen 5.3.2019 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 2/2019

Merkittiin tiedoksi Kelan valtuutettujen 5.3.2019 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 2/2019.

7 Muut asiat

Muita asioita ei kirjattu.

Todettiin, että seuraava kokous pidetään 23.5.2019 klo 9-12.

8 Kokouksen päätös


Puheenjohtaja Terttu Savolainen päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi


Terttu Savolainen
puheenjohtaja



Heli Korhola
sihteeri


Saana Siekinen
pöytäkirjan tarkastaja