

## Kelan hallitus

Aika	26.9.2019 klo 9-12.20		
Paikka	Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Lounashuone 5. krs		
Hallitus	Terttu Savolainen	puheenjohtaja	
	Mira Nieminen	varapuheenjohtaja	
	Outi Antila	jäsen	
	Pentti Itkonen	jäsen	
	Leila Lehtinen	jäsen (skype, klo 11.15 asti)	
	Vesa Rantahalvari	jäsen	
	Saana Siekkinen	jäsen	
	Timo Sipilä	jäsen	
	Riitta Särkelä	jäsen	
	Antti Valpas	jäsen (klo 12.00 asti)	
Läsnä	Tuija Sarlin	henkilöstön edustaja (poissa käsittelyn 1.1)	
	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, 7.2, 7.3
	Kai Ollikainen	talousjohtaja	6.1, 7.2
	Pasi Lankinen	henkilöstöjohtaja	5.1, 7.2, 7.3
	Paula Vesterinen	muutosjohtaja	7.1

### 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Terttu Savolainen avasi kokouksen.

#### **1.1 Valtuutettujen puheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalon puheenvuoro**

### 2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Mira Nieminen.

### 4 Asialistan hyväksyminen **(liite 1)**

Hyväksyttiin asialista liitteen mukaisesti.

## 5 Päätettävät asiat

### Pääjohtajan esittelystä

#### **5.1 Kelan eettiset ohjeet (liite 2)**

Päätettiin hyväksyä Kelan eettisten ohjeiden muutokset esityksen mukaisesti.

Kelan nykyiset eettiset ohjeet ovat olleet voimassa 1.4.2018 lukien. Kelan sisäisessä tarkastuksessa tehtiin vuodenvaihteessa 2018 – 2019 tarkastus Hyvä hallinto – vieraanvaraisuus, lahjat ja muut edut. Tarkastuksen tavoitteena oli varmistua siitä, että vieraanvaraisuuden vastaanottaminen ja osoittaminen sekä lahjojen tai muiden etuuksien vastaanottaminen tai antaminen on Kelassa vaatimustenmukaista.

Sisäisen tarkastuksen kehittämistoimenpidesuosituksen perusteella eettisiä ohjeita täsmennettiin erityisesti sen osalta, mitä asioita Kelan palveluksessa olevan on otettava huomioon, jos hänelle tarjotaan etuja, lahjoja tai vieraanvaraisuutta sidosryhmäyhteistyössä tai muutoin hänen työssään.

Ohjeen lukuun 4 Lahjat ja muut taloudelliset etuudet on lisätty mm. euromääräinen raja hyväksyttävälle lahjalle ja esimerkkejä asioista, joihin oikeuskäytännössä on kiinnitetty huomiota, edun hyväksyttävyyden arvioinnissa. Lukuun 5 Kutsujen hyväksyminen ja muu osallistuminen ulkopuolisten järjestämiin tilaisuuksiin on kirjattu linjauksia ulkopuolisten kustantamille aterioille osallistumisesta, yhteistyötahojen juhlatilaisuuksiin, kulttuuritapahtumiin, urheilukilpailuihin ja vastaaviin muihin tilaisuuksiin osallistumisesta. Lukuun 6 Vieraanvaraisuuden osoittaminen on lisätty euromääräinen raja hyväksyttävälle lahjalle ja ohjeistus alkoholitarjoiluista. Ohjeen loppuun on lisätty liite, johon on koottu lahjusrikoksia koskevat rikoslain säännökset ja niihin liittyvää oikeuskäytäntöä.

Lisäksi samalla eettisiin ohjeisiin on lisätty uusi 2 luku vastuullisuudesta ja yhdenvertaisuudesta.

#### **5.2 Kelan neuvottelukunnan kokoonpanon tarkistaminen (liite 3)**

Päätettiin nimetä Suomen Olympiakomitean esityksestä Kelan neuvottelukuntaan viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden johtaja Nelli Kuokan tilalle erityisasiantuntija Matleena Livson 1.10.2019 lukien neuvottelukunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

## 6 Linjattavat asiat

### **6.1 Budjettiriihen tilanne (liite 4)**

Talousjohtaja Kai Ollikainen kertoi, että alustavasti saadun tiedon mukaan Kelan toimintakuluihin vuodelle 2020 esitettyjä lisätarpeita ei ole huomioitu budjettiriihessä.

Todettiin, että Kelan rahoituksen tarpeet ovat:

1. Liikkumavara
2. Uudet tehtävät
3. Kehittämistehtävät

Hallitus kantaa asiasta huolta. Linjattiin, että hallitus laatii kirjelmän Kelan rahoituksen tarpeista, mikä toimitetaan ministeriöille. Toimiva johto on yhteydessä ministeriöihin rahoitustilanteen turvaamiseksi.

## 7 Tiedoksi olevat asiat

### 7.1 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 5)

Merkittiin tiedoksi ajankohtaiskatsaus.

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

Lisäksi katsauksessa esiteltiin Kelan strategista kehittämisaluetta -toimintamallien uudistaminen. Toimintamallien uudistamistyössä kehitetään rakenteita, yhteisiä toimintatapoja ja kehittämistoiminnan johtamista ja ohjausta. Työssä korostuu kokonaisuuden optimointi, asiakaslähtöisyys ja koko organisaation muutoskyvykkyys.

### 7.2 Toimivaltapäätös; vuosiloma- ja laskujen hyväksymismenettelyt (liite 6)

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.

Kelan hallituksen päätöksessä toimivallasta hallinnollisissa asioissa 1.7.2019 on todettu, että pääjohtajan laskut hyväksyy hallituksen puheenjohtaja. Vuosilomista, poissaoloista ja työmatkoista päättää pääjohtajan sijainen.

Käytäntöjen menettelytapojen osalta ohjeistusta täsmennetään käydyin keskustelun perusteella.

### 7.3 Pääjohtajan ja johtajien sijaisuudet (liite 7)

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.

Kelan hallituksen 28.2.2019 päätöksessä pääjohtajan ja johtajien työnjaosta sekä johtajien sijaisuuksista on todettu, että Tasavallan presidentti päätti määrätä 18.1.2019 johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoman pääjohtajan sijaisena toimivaksi johtajaksi 1.2.2019 lukien. Kelan työjärjestyksen 6 §:n mukaan johtajat toimivat toistensa sijaisina hallituksen päätöksen mukaisesti. Johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma ja johtaja Nina Nissilä toimivat toistensa sijaisina

### 7.4 Sote-tilannekuva (liite 8)

Merkittiin tiedoksi sote-tilannekatsaus.

## 8 Muut asiat

Puheenjohtaja avasi keskustelun Kelaan kohdistuvan ohjauksen kehittämisen tutkimuksesta. Todettiin, että keskustelua jatketaan myöhemmin.

Todettiin, että hallituksen seuraava kokous ja iltakoulu pidetään 24.10.2019. Iltakouluosuuudessa käsitellään Kelan tutkimusta, perustoimeentulotukea, digitalisaation kehittämisen kokonaisuutta sekä strategian toteutusta.

## 9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Terttu Savolainen päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Terttu Savolainen  
puheenjohtaja

Heli Korhola  
sihteeri

Mira Nieminen  
pöytäkirjan tarkastaja