

19.2.2021

Kelan hallitus

Aika 19.2.2021 klo 9.00-12.00

Paikka Skype-kokous

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Päätösvaltaisuuden toteaminen
- 3 Pöytäkirjan tarkastaminen
- 4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)
- 5 Päätettävät asiat

Puheenjohtajan esittelystä

- 5.1 Muutos ylimmän johdon etuuksiin (liite 2)

Läsnä: henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen, ma. yhteisten palvelujen johtaja Niina Linkova

Pääjohtajan esittelystä

- 5.2 Tikkurilan osakkeista tehty julkinen ostotarjous (liite 3)

Läsnä: talusjohtaja Kai Ollikainen, sijoituspäällikkö Tuula Korhonen

- 5.3 Suunnitelma Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen varojen käytöstä vuosina 2022-2025 (liite 4)

Läsnä: etuuspäällikkö Tuula Ahlgren, etuuspalvelujen lakiyksikön työ- ja toimintakyky-etuuksien osaamiskeskuksen päällikkö Mikko Toivanen

- 5.4 Kelan neuvottelukunnan kokoonpanon tarkistaminen (liite 5)

6 Linjattavat asiat

6.1 Sote-tietojen toisiokäytön vaikutukset Kelan toimintaan (liite 6)

Läsnä: tietopalvelujohtaja Marina Lindgren, yksikön päällikkö Juuso Rahkola, talousjohtaja Kai Ollikainen, taloussuunnittelupäällikkö Sami Rapiokallio, portfoliopäällikkö Paula Vesterinen

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Strategiset avaintulokset ja Kelan johtajasopimuskokeilu (liite 7)

Läsnä: johtava asiantuntija Johanna Aarnio, henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen, suunnittelun asiantuntija Sari Sormunen, strategiajohtaja Heli Korhola

7.2 Etuuskäsittelyn uudistaminen (liite 8)

Läsnä: yksikön päällikkö Heli Kauhanen, suunnittelun asiantuntija Jiri Hänninen, IT-johtaja Jukka Melanen, pääarkkitehti etuus- ja asiakkuuspalvelut Riku Sarlin, portfoliopäällikkö Paula Vesterinen, taloussuunnittelupäällikkö Sami Rapiokallio, suunnittelun asiantuntija Matti Vilhunen, johtava asiantuntija Johanna Aarnio

7.3 Perustoimeentulotuen perusosan alentaminen (liite 9)

Läsnä: ma. etuusjohtaja Antti Jussila, yksikön päällikkö Mia Helle, etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen

7.4 Kelan ohjeistus paperittomien koronamaksuista (liite 10)

Läsnä: yksikön päällikkö Mia Helle, juristi Karoliina Mäenpää

7.5 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 11)

Läsnä: ma. asiakkuusjohtaja Petteri Taponen, ma. etuusjohtaja Antti Jussila

- 7.6 Kelan vuoden 2020 tilintarkastajien 10.12.2020 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 3/2020 (liite 12)
- 8 Muut asiat
 - 8.1 Ehdotus Kansaneläkelaitosta koskevan lainsäädännön muutostarpeita selvittävän parlamentaarisen työryhmän asiantuntijajäseneksi ja sihteeristöön (liite 13)
 - 8.2 Hallitusten jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 25.3.2021
- 9 Kokouksen päätös