

25.3.2021

Kelan hallitus

Aika torstai 25.3.2021 klo 10.00-12.30

Paikka Skype-kokous

Puheenjohtaja	Vertti Kiukas, poissa kohdan 7.4
Varapuheenjohtaja	Mira Nieminen, puheenjohtajana kohdan 7.4
Jäsenet	Tuija Brax Leila Lehtinen, poissa klo 11.39 alkaen Veli-Mikko Niemi Juha Rehula, paikalla klo 11.27 alkaen Saana Siekkinen Timo Sipilä Riitta Särkelä Tommi Toivola
Henkilöstön edustaja	Tuija Sarlin
Esittelijä	Outi Antila
Sihteeri	Heli Korhola

Läsnä

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Nina Nissilä
Ville Korhonen

Kai Ollikainen	5.2, 7.6	Matti Vilhunen	7.2
Tuula Korhonen	5.2	Jiri Hänninen	7.2
Jarkko Malinen	5.2	Sami Rapiokallio	7.2, 7.6
Mirva Hiironniemi	5.2	Antti Jussila	7.4, 7.6
Petra Elomaa	7.1	Marja-Leena Valkonen	7.4
Anna-Stiina Lundqvist	7.1	Mia Helle	7.4, 7.5
Jukka Melanen	7.2	Karoliina Mäenpää	7.5
Heli Kauhanen	7.2	Anne Giss	7.6
Riku Sarlin	7.2	Petteri Taponen	7.6

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

Toivotettiin Veli-Mikko Niemi tervetulleeksi Kelan hallitukseen.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 19.2.2021 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

5 Päätettävät asiat

Puheenjohtajan esittelystä

5.1 Kelan tarkastustoimikunnan kokoonpanon tarkistaminen (liite 2)

Päätettiin nimetä tarkastustoimikunnan uudeksi jäseneksi Heli Backmanin tilalle 1.4.2021 lukien hallituksen jäsen Tuija Brax.

Kelan hallitus on 30.1.2020 asettanut tarkastustoimikunnan 1.2.2020 lukien. Hallituksen 19.1.2017 päivättämän tarkastustoimikunnan toimintaohjeen 2 §:n mukaan tarkastustoimikuntaan kuuluu vähintään viisi jäsentä. Tarkastustoimikunnan puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajana hallituksen varapuheenjohtaja ja jäsenenä vähintään yksi hallituksen jäsen, pääjohtaja sekä valvontatilintarkastusta hoitava tilintarkastaja.

Tarkastustoimikunnan yhdeksi jäseneksi on nimetty Heli Backman. Hän on eronnut Kelan hallituksesta 1.3.2021 lukien ja hänen tilalleen tarkastustoimikuntaan tuli nimetä uusi henkilö.

Pääjohtajan esittelystä

5.2 Kansaneläkelaitoksen vuosi- ja toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020 sekä henkilöstötilinpäätös vuodelta 2020 (liite 3)

Päätettiin esittää Kelan vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös valtuutettujen vahvistettavaksi oheisten liitteiden mukaisesti sekä merkitä tiedoksi Kelan henkilöstötilinpäätös liitteiden mukaisesti.

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 7 §:n 1 momentin 2) kohdan mukaan hallitus laatii vuosittain laitoksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Lain 5 ja 19 §:n mukaan valtuutetut vahvistavat tilinpäätöksen ja päättävät vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tilivuotta seuraavan toukokuun loppuun mennessä. Lain 17 §:n mukaan tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomuksen, on laadittava tilivuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Lain 18 §:n mukaan tilintarkastajat toimittavat laitoksen tilintarkastuksen vuosittain tilivuotta seuraavan huhtikuun loppuun mennessä ja antavat tilintarkastuskertomuksen valtuutetuille.

Kelan johtoryhmä on käsitellyt ehdotukset vuoden 2020 toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi. Toimintakertomus ja tilinpäätös tulee laatia oheisten liitteinä olevien ehdotusten mukaisesti. Liitteenä on myös Kelan henkilöstötilinpäätös vuodelta 2020.

Tilintarkastajien vuoden 2020 tilinpäätöstä koskeva tilintarkastuskokous on sovittu pidettäväksi 22.4.2021 ja valtuutettujen tilinpäätöskokous 18.5.2021.

6 Linjattavat asiat

Linjattavia asioita ei esitetty.

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Kelan vastuullisuusraportti 2020 (liite 4)

Merkittiin tiedoksi Kelan vastuullisuusraportti 2020.

Kelan strategiassa läpileikkaavana teemana on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunnan rakentaminen. Vuonna 2020 vastuullisuustyön keskeisiä teemoja olivat eriarvoisuuden vähentäminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, sukupuolten tasa-arvon vahvistaminen, vastuulliset hankinnat sekä ilmastoteot.

7.2 Etuuskäsittelyn uudistaminen (liite 5)

Merkittiin tiedoksi etuuskäsittelyn uudistamisen katsaus kokonaisarkkitehtuurista sekä hankituista ostopalveluista.

Todettiin, että hallituksen jäsenille järjestetään erillinen keskustelutilaisuus aihealueisiin liittyen tarvittaessa.

7.3 Viestinnän linjaukset (liite 6)

Merkittiin tiedoksi viestinnän linjaukset.

Kelan viestinnän linjaukset perustuvat Kelan toiminta-ajatukseen ja strategiaan sekä strategiassa kuvattuihin tavoitteisiin ja arvoihin. Sosiaaliturvasta tiedottaminen on Kelan lakisääteinen tehtävä. Lisäksi Kela vastaa Kanta-palveluihin ja EU-terveydenhoitoon liittyvästä viestinnästä eri kohderyhmille. Muutos- ja kriisitilanteessa viestintä eri kohderyhmille korostuu entisestään.

Viestinnän linjaukset on tarkoitettu jokaiselle kelalaiselle. Erityisen tärkeänä pidetään työyhteisössä tapahtuvaa viestintää. Kelassa viestinnän tavoitteena on vahvistaa asiakaskokemusta, rakentaa luottamusta ja mainetta, kehittää sisäistä kulttuuria ja vauhdittaa muutoksia, kertoa Kelasta tulevaisuuden työpaikkana, lisätä vaikuttavuutta yhteinäisenä Kelana sekä rakentaa Suomi-mielikuvaa.

Todettiin, että asiakasviestinnän selkeyttämistä on tärkeää jatkaa.

7.4 Perustoimeentulotuen perusosan alentaminen (liite 7)

Merkittiin tiedoksi selvitys perustoimeentulotuen perusosan alentamisesta.

Perusosan alentamisharkinnasta luovuttiin epidemiatilanteen vuoksi maaliskuusta 2020 alkaen. Perusosan alentamiset käynnistyivät uudelleen vaiheittain alkuvuonna 2021.

Toimeentulotuen perusosan alentaminen on poikkeuksellinen toimenpide, sillä toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloaan esimerkiksi ansiotyöllään, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla tai muulla tavalla.

Jokaisella on kuitenkin myös velvollisuus kykynsä mukaan pitää huolta itsestään ja omasta elatuksestaan. Toimeentulotukilaissa on säädetty nimenomaiset perusteet perusosan alentamiselle. Oikeuskäytännön nojalla on lisäksi joitain rajattuja tilanteita, joiden nojalla alentaminen voi olla mahdollista (yrittäjät ja tietyt opiskelijatilanteet).

Kun perusosan alentamista harkitaan, on käytettävä erityisen korostunutta kokonaisuusharkintaa ja otettava huomioon kohtuunäkökohdat sekä asiakkaan tosiasialliset mahdollisuudet korjata toimintansa.

Jos alentamiseen päädytään, päätös on perusteltava huolellisesti siten, että alentamisperusteiden täyttyminen kaikilta osin käy ilmi päätöksen perusteluista.

7.5 Kelan ohjeistus paperittomien koronamaksuista (liite 8)

Merkittiin tiedoksi Kelan ohjeistus paperittomien koronamaksuista.

Todettiin, että Sosiaali- ja terveysministeriöstä toimitetaan tarkennettua tietoa Kelan hallituksen jäsenille.

7.6 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 9)

Merkittiin tiedoksi pääjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Katsauksessa käsiteltiin etuuksien läpimenoajat, perustoimeentulotuen läpimenoaika, palvelutilanne, Kelan toiminnan ja toimintaympäristön katsaus, Kelan toiminnan tilannekuva sekä Kelan asiantuntijalausunnat eduskunnalle.

Lisäksi käsiteltiin ajankohtainen tilanne taksimatkojen suorakorvausmenettelystä, Kelan visiotyön vaiheet sekä ajankohtaiset viestinnän asiat.

Kestävän talouden tilanne ja eteneminen sovittiin siirrettäväksi seuraavaan kokoukseen.

7.7 Kelan valtuutettujen 19.5.2020 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 3/2020

Merkittiin tiedoksi Kelan valtuutettujen 19.5.2020 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 3/2020.

8 Muut asiat

8.1 Hallitusten jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 22.4.2021

Todettiin, että hallituksen seuraava kokous ja iltakoulu pidetään 22.4.2021.

9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas
hallituksen puheenjohtaja

Heli Korhola
sihteeri