

1.9.2020

Kelan hallitus

Aika 1.9.2020 klo 9.00-12.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Auditorio 1.krs, Skype

Osallistujat

Puheenjohtaja	Vertti Kiukas	poissa kohdan 5.2
Varapuheenjohtaja	Mira Nieminen	
Jäsenet	Heli Backman	
	Tuija Brax	
	Leila Lehtinen	skype
	Juha Rehula	skype
	Saana Siekkinen	
	Timo Sipilä	
	Riitta Särkelä	skype
	Tommi Toivola	
Henkilöstön edustaja	Tuija Sarlin	
Esittelijä	Outi Antila	poissa kohdan 5.2
Sihteeri	Heli Korhola	

Läsnä

Riikka Slunga-Poutsalo, valtuutettujen puheenjohtaja

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma poissa

Nina Nissilä skype

Pipsa Lotta Marjamäki

Anna-Stiina Lundqvist 5.2

Antti Jussila 7.2

Sami Rapiokallio 7.2

Petteri Taponen 7.2

Kai Ollikainen 7.3

Tuula Korhonen 7.3

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

Puheenjohtaja toivotti valtuutettujen puheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalon tervetulleeksi hallituksen kokoukseen.

Valtuutettujen puheenjohtaja piti puheenvuoron ajankohtaisista asioista. Valtuutettujen keskeisenä toimena on ollut edistää Kela-lain muutostarpeita. Lisäksi valtuutetut ovat seuranneet tiiviisti koronaepidemian vaikutuksia Kelan toimintaan.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 18.6.2020 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 Vesa Rantahalvarin tilalle 1.9.2020 lukien hallituksen jäsen Heli Backman.

Kelan hallitus on 30.1.2020 asettanut tarkastustoimikunnan 1.2.2020 lukien. Hallituksen 19.1.2017 päivittämän 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 oli nimetty Vesa Rantahalvari. Hän on eronnut Kelan hallituksesta 1.7.2020 lukien ja hänen tilalleen tarkastustoimikuntaan tuli nimetä uusi henkilö.

Varapuheenjohtajan esittelystä

5.2 Kansaneläkelaitoksen neuvottelukunnan asettaminen - nimeämisen täydentäminen (liite 3)

Päätettiin nimetä Kelan neuvottelukunnan jäseneksi Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Jaana Laitinen ja poistaa jäsenistä toiminnanjohtaja Ismo Partanen Lääkäripalveluyritykset ry:stä.

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 12 §:n perusteella Kansaneläkelaitoksessa on Kansaneläkelaitoksen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on edistää ja kehittää sosiaaliturvan toteuttamiseen osallistuvien viranomaisten ja yhteisöjen yhteistyötä sekä palvelujen käyttäjien näkökulman huomioonottamista. Säännöksen mukaan Kelan hallitus asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnassa tulee olla viranomaisten, yhteisöjen ja etujärjestöjen sekä Kelan henkilöstön edustus.

Hallitus on kokouksessaan 20.5.2020 asettanut neuvottelukunnan 1.7.2020–30.6.2023 väliseksi ajaksi. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimettiin pääjohtaja Outi Antila.

Hallitus päätti pyytää ehdotuksen neuvottelukuntaan nimettävistä jäsenistä valtiovarainministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä, AKAVA ry:ltä, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:lta, Suomen Yrittäjät ry:ltä, Suomen Kuntaliitolta, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYLiltä, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:ltä, Digi- ja väestövirastolta, Suomen Akatemialta, Työeläkevakuuttajat TELA ry:ltä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Verohallinnolta, Työterveyslaitokselta, Lääkäripalveluyritykset ry:ltä, Kelan tutkimukselta ja Kelan toimihenkilöt ry:ltä. Lisäksi SOSTE ry:tä pyydettiin esittämään kolme ehdokasta, joista yhden tulee edustaa vammaisjärjestöjä. Kaikkia tahoja on pyydetty nimeämään sekä mies- että naisehdokas.

Hallitus on kokouksessaan 18.6.2020 nimennyt neuvottelukuntaan valittavat henkilöt. Esityksestä jäi kuitenkin puuttumaan Työterveyslaitoksen edustaja, ja esityksessä oli mukana henkilö, jota ei oltu esitetty neuvottelukunnan edustajaksi. Näin ollen päätöstä tuli tarkistaa.

Pääjohtajan esittelystä

5.3 Kelan sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan kokoonpanon tarkistaminen (liite 4)

Päätettiin nimetä Kelan sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan lääkejaoston sihteeriksi vastaava asiantuntijalääkäri Katariina Klintrup ja asiantuntijaksi ylilääkäri Helena Kastarinen, molemmat 1.6.2020 lukien neuvottelukunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kansaneläkelaitoksen hallitus on kokouksessaan 28.2.2019 asettanut sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.3.2019–28.2.2022.

6 Linjattavat asiat

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Kelan viestintä ja markkinointi (liite 5)

Merkittiin tiedoksi Kelan viestintä ja markkinointi -muistio.

Muistiossa kuvataan Kelan lakisääteistä tiedottamistehtävää, Kelan viestinnän periaatteita sekä tapoja, joilla Kela ja muutamat muut julkiset toimijat hyödyntävät markkinointiviestintää.

Hallitus piti tärkeänä, että Kela viestii tehokkaasti, tavoittavasti ja ymmärrettävästi sosiaaliturvasta, sen hakemisesta ja ehdoista. Todettiin, että Kelan viestintä on toteutunut hyvin ja sille määritetyin tehtävin.

7.2 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 6)

Merkittiin tiedoksi pääjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Pääjohtajan ajankohtaiskatsauksessa esiteltiin etuuksien läpimenoajat, perustoimeentulotuen käsittelyaika, palvelutilanne, Kelan toiminnan ja toimintaympäristön katsaus, strategian toimeenpanon tilanne, Kelan toiminnan tilannekuva, Kela ja Pride -yhteistyö, viestinnän ajankohtaiset sekä lausunnot eduskunnalle.

Kelan hallitus totesi Kelan toiminnan tilanteen olevan kohtuullisen hyvä huomioiden koronaepidemian tuomat haasteet.

7.3 Sijoitustoiminnan tulos 1.1.2020-30.6.2020 (liite 7, asiakirja salainen, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 §:n 1 momentin 17 kohta)

Merkittiin tiedoksi sijoitustoiminnan tulos 1.1.-30.6.2020.

7.4 Kelan vastine työkyvyttömyysetuuksien ratkaisutoimintaa koskeviin huoliin (liite 8)

Merkittiin tiedoksi Kelan valtuutettujen pyytämä selvitys työkyvyttömyysetuuksien ratkaisutoimintaa koskevista huolista erityisesti päihdeongelmaisten ja syrjäytyneiden osalta.

Todettiin, että vastineen kappaleeseen 8, johtopäätökset, lisätään kappale asian seurannasta.

Todettiin, että asia voidaan viedä Kelan valtuutettujen käsiteltäväksi.

8 Muut asiat

8.1 Hallitusten jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 17.9.2020

Hallituksen jäsenet pyysivät tilannekuvaa Kanta-palveluista. Lisäksi toivottiin käsitte-lyä digitalisaatiokehityksestä ja tehokkuussuunnitelmasta.

8.2 Hallituksen strategiaseminaari 29.-30.9.2020

Sovittiin, että 17.9.2020 hallituksen kokous perutaan. Seuraava kokous pidetään 29.9.2020 strategiaseminaarin yhteydessä. Seminaarin pitopaikaksi sovittiin Königstedtin kartano

9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas
puheenjohtaja

Heli Korhola
sihteeri