

16.12.2021

Kelan hallitus

Aika 16.12.2021 klo 12.00-15.00

Paikka Skype-kokous

Osallistujat

Puheenjohtaja

Vertti Kiukas

Varapuheenjohtaja

Mira Nieminen

Jäsenet

Tuija Brax

Leila Lehtinen

Veli-Mikko Niemi

Juha Rehula

Saana Siekkinen, poissa 5.3 lukien

Timo Sipilä, poissa 5.4 lukien

Riitta Särkelä, poissa

Tommi Toivola

Henkilöstön edustaja

Tuija Sarlin

Esittelijä

Outi Antila

Sihteeri

Heli Korhola

Läsnä

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

Nina Nissilä

Pipsa Lotta Marjamäki, poissa 7.3 lukien

Kai Ollikainen

5.1

Riku Sarlin

7.1

Michaela Motzkin-Niemi

5.1

Heli Kauhanen

7.1

Leena Uikkanen

5.2

Sari Hänninen

7.2

Heikki Launiemi

5.3

Antti Jussila

7.2

Miikka Saarteinen

7.1

Suvi Rasimus

7.3

Jukka Melanen

7.1

Suvi Kaiterlahti

7.3

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 23.11.2021 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

5 Päätettävät asiat

Pääjohtajan esittelystä

5.1 Kelan vuoden 2022 sijoitussuunnitelma 2. käsittely (liite 2, asiakirja salainen, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 §:n 1 momentin 17 kohta)

Päätettiin hyväksyä Kelan vuoden 2022 sijoitussuunnitelma sekä sijoitussuunnitelmassa kerrotut toimivaltuudet ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja tavoitteet.

Hallitus hyväksyi 17.12.2020 Kelan sijoitustoiminnan yleiset periaatteet ja vuoden 2021 sijoitussuunnitelman. Sijoitussuunnitelma laaditaan ja hyväksytään vuosittain uudelleen.

Hallitukselle esiteltiin 23.11.2021 pidetyssä kokouksessa keskustelun pohjaksi luonnos Kelan vuoden 2022 sijoitussuunnitelmaksi sekä vastuullisen sijoittamisen periaatteiksi ja tavoitteiksi.

Puheenjohtaja Vertti Kiukas jätti lausunnon pöytäkirjan liitteeksi.

Asia käsiteltiin luottamuksellisena.

5.2 Kelan työjärjestys 1.1.2022 lukien (liite 3)

Päätettiin vahvistaa Kelan työjärjestys 1.1.2022 lukien.

Kelan strategiaa on toteutettu tulohajauksen avulla. Tulohajausprosessia on uudistettu ja uudistettua toimintatapaa kutsutaan yhteiseksi sopimiseksi. Yhteisen sopimisen

tavoitteena on varmistaa Kelan kokonaisuunnistuminen. Yhteisen sopimisen toimintamalli tulee näkyä myös Kelan työjärjestyksessä ja sen vuoksi sitä päivitettiin.

Kelan strategisessa kokonaisuudessa turvallisuus on määritelty kriittiseksi voimavaraksi. Tämän vuoksi turvallisuuden merkittävyyttä on korostettu Kelassa muun muassa organisoimalla turvallisuutta uudelleen. Yhteisten palvelujen tulosityksikköön perustetaan turvallisuusyksikkö 1.1.2022 lukien. Tässä yhteydessä yhteisten palvelujen toiminnallisia kokonaisuuksia täsmennetään kuten myös IT-palvelujen tulosityksikön.

Kelan työjärjestyskokonaisuutta on tarkoitus kehittää edelleen yhdenmukaisemmaksi kevään 2022 aikana. Jatkotyötä varten nostettiin esille, että IT-palvelujen tulosityksikön tehtäviin tulisi lisätä toimintojen tehostaminen.

5.3 Kelan riskienhallintasuunnitelma 2022 (liite 4)

Päätettiin hyväksyä Kelan riskienhallintasuunnitelma vuodelle 2022.

Riskienhallintasuunnitelma perustuu Kelassa tunnistettuihin muutoshaasteisiin ja toimintaan liittyviin riskitekijöihin ja strategian valmistelun yhteydessä tunnistettuihin riskeihin.

Riskienhallintasuunnitelma sisältää kuvauksen riskienhallinnan periaatteista ja vastuista, toimintaympäristön keskeisistä muutoksista, Kelan vision, strategiset tavoitteet ja tunnistetut riskit sekä riskien kuvauksen ja hallintatoimenpiteet. Riskienhallintasuunnitelmaa, strategisia riskejä sekä hallintatoimenpiteitä, niiden toteuttamista ja vaikutusta seurataan ja arvioidaan koko toimintavuoden ajan. Tulosityksiköiden ja toiminnallisten yksiköiden arvioiden ja raporttien mukaan päivitetään myös Kelan strategista riskienhallintasuunnitelmaa 2022. Kelan hallituksen 18.6.2021 kokouksessa hyväksyttyä riskienhallintasuunnitelmaa on päivitetty tulosityksiköiden ja toiminnallisten yksiköiden 2022 riskienhallintasuunnitelmien perusteella.

5.4 Kelan neuvottelukunnan kokoonpanon tarkistaminen (liite 5)

Päätettiin nimetä Kelan neuvottelukunnan jäseneksi Työeläkevakuuttajat TELA ry:n yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Janne Pelkonen 1.1.2022 lähtien neuvottelukunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Seija Lehtosen tilalle.

6 Linjattavat asiat

Linjattavia asioita ei esitetty.

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Strateginen kehittämisohjelma EEPOS (liite 6)

Merkittiin tiedoksi strategisen kehittämisohjelma Eepoksen tilannekuva.

Eepos-ohjelman ensimmäinen vaihe (2020-2022) etenee kohti asetettuja tavoitteita. Perhevapaa uudistuksen ja etuustoiminnan tiedon hyödyntämistä ja liikkumista palvelevat ratkaisut etenevät suunnitellusti. Myös vuodelle 2022 suunnitellut sisällölliset tavoitteet on valmisteltu ja resursoitu eri kehittämisen osa-alueilla.

Vaiheen 1 edetessä kohti tavoitetta, ohjelman seuraavan vaiheen sisällön ja toimeenpanon tiekartan määrittämistyö on käynnistetty.

Vaiheen kaksi (2023-2025) tiekartan pohjaksi analysoidaan vaiheen yksi kokemukset ja tulokset. Analyysiin pohjautuen laaditaan vastuutahojen kanssa vaiheen kaksi tiekartta, johon tehdään Kelan strategian ja tavoitteiden mukaiset tarkennukset.

Todettiin, että vaiheen kaksi aikana valmistellaan tuottavuusvaikutusten seuranta hallitukselle tiedoksi. Lisäksi asiakastiedon hyödyntämisen tavoitetila toivottiin kevään 2022 aikana esiteltäväksi tarkemmin.

Todettiin, että hallitus seuraa säännöllisesti Eepos-ohjelman etenemistä.

7.2 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 7)

Merkittiin tiedoksi pääjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Ajankohtaiskatsauksessa käsiteltiin palvelutilanne, asiakaskokemus, etuustilanne ja puhelinpalvelu, Omakanta sekä henkilöstö sekä talous, etuuskulut ja tuotot. Lisäksi katsauksessa käsiteltiin Kelan toiminnan ja toimintaympäristön katsaus, OmaKelan uudistukset, turvallisuuden tilannekatsaus sekä lausunnot eduskunnalle.

7.3 Kelan kansainväliset asiat - ajankohtaista (liite 8)

Merkittiin tiedoksi katsaus Kelan kansainvälisiin asioihin.

Todettiin Kelassa työn alla olevien ajankohtaisten kansainvälisten asioiden tilanne, kuten EESSI-järjestelmän, digitaalisen palveluväylän sekä Kelassa tehtävän sanaston ja termistön kehittämishankkeen osalta.

Todettiin Kelan kansainvälisten asioiden tilanne- ja tulevaisuuskuva 2021, joka on läpileikkaus tällä hetkellä Kelassa ajankohtaisiin EU-lainsäädäntöasioihin. Tilannekuvassa käydään läpi merkittävimmät EU-velvoitteet, joiden täytäntöönpano on kesken Kelassa. Lisäksi nostetaan esiin EU-tasolla käsittelyssä olevat ehdotukset, joilla voisi olla Kelaan vaikutusta. Lopuksi luodaan katsausta Euroopan komission ensi vuoden työohjelman nostoihin ja mahdollisiin tulevaisuuden kuviin.

Todettiin, että kansainvälisten asioiden laajempi käsittely toteutetaan ensi vuoden aikana.

7.4 Katsaus Kansaneläkelaitosta koskevan lainsäädännön muutostarpeita selvittävän parlamentaarisen työryhmän työhön

Merkittiin tiedoksi katsaus Kansaneläkelaitosta koskevan lainsäädännön muutostarpeita selvittävän parlamentaarisen työryhmän työhön.

Työryhmän viimeinen kokous pidettiin 8.12.2021. Työryhmän loppuraportti julkaistaneen tammikuussa 2022.

7.5 Kelan valtuutettujen 26.10.2021 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 7/2021

Merkittiin tiedoksi Kelan valtuutettujen 26.10.2021 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 7/2021

8 Muut asiat

8.1 Tietoturva

Merkittiin tiedoksi Log4j-haavoittuvuuden tilanneseuranta.

8.2 Hallitusten jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 27.1.2022

Todettiin, että hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 27.1.2022.

8.3 Vuoden 2022 kokousaikataulu (liite 10)

Todettiin vuoden 2022 kokousaikataulu.

9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja kiitti hallitusta sekä toimivaa johtoa ja henkilöstöä hyvästä työstä vuonna 2021.

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas
hallituksen puheenjohtaja

Heli Korhola
sihteeri