

## Kelan hallitus

Aika ti 21.3.2023 klo 12.00-15.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Lounashuone 5.krs ja Teams

Osallistujat	Puheenjohtaja	Vertti Kiukas		
	Varapuheenjohtaja	Mira Nieminen, etänä		
	Jäsenet	Raimo Antila, etänä Tuija Brax Leila Lehtinen Päivi Nerg, etänä (kohdat 1-5.2) Juha Rehula, poissa Saana Siekkinen, etänä Riitta Särkelä Tommi Toivola, poissa		
	Henkilöstön edustaja	Tuija Sarlin		
	Esittelijä	Outi Antila		
	Sihteeri	Heli Korhola		
Läsnä		Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, poissa Nina Nissilä, poissa Ville Korhonen, poissa		
	Eeva Manninen	5.1	Kai Ollikainen	5.2
	Jarkko Malinen	5.2	Pasi Lankinen	5.2
	Petra Elomaa	5.2	Mimma Kuurakka	5.2
	Leena Uikkanen	5.3	Suvi Rasimus	7.1
	Sari Hänninen	7.2	Antti Jussila	7.2

## 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

## 2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

### 3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 3.3.2023 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

### 4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

### 5 Päätettävät asiat

#### **Pääjohtajan esittelystä**

#### 5.1 Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen päivittäminen (liite 2)

Päätettiin vahvistaa sisäisen tarkastuksen päivitetty toimintaohje tulemaan voimaan 1.4.2023 lukien.

Kelan työjärjestyksen mukaan pääjohtajan alaisena toimii sisäinen tarkastus. Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen vahvistaa hallitus.

Sisäinen tarkastus voi jatkossa osallistua uuden ilmoituskanavan kautta tulevien väärinkäytösilmoitusten käsittelyyn ja siksi sisäisen tarkastuksen toimintaohjetta on syytä päivittää lisäämällä siihen väärinkäytöstyötä koskeva lause: *sisäinen tarkastus voi tarvittaessa osallistua väärinkäytösepäilyjen käsittelyyn ja selvittämiseen*. Samalla esitetään muokattavaksi konsultointia koskevaa kohtaa (kohta 6) vastaamaan paremmin käytännön toimintaa. Tarkastustoimikunta on käsitellyt toimintaohjeen päivittämisen kokouksessaan 3.3.2023.

#### 5.2 Kansaneläkelaitoksen vuosi- ja toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022 sekä henkilöstötilinpäätös ja vastuullisuusraportti (liite 3)

Päätettiin esittää Kelan vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös valtuutettujen vahvistettavaksi esityksen mukaisesti sekä merkitä tiedoksi Kelan henkilöstötilinpäätös ja vastuullisuusraportti.

Hallitus kiitti kelalaisia erinomaisesta työstä vuonna 2022.

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 2022 toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi. Tilintarkastajien vuoden 2022 tilinpäätöstä koskeva tilintarkastuskokous on sovittu pidettäväksi 13.4.2023 ja valtuutettujen tilinpäätöskokous 25.4.2023.

Todettiin, että tuottavuuden raportoinnin kehitystyötä jatketaan edelleen.

### 5.3 Toimivaltapäätös hallinnollisissa asioissa (liite 4)

Päätettiin vahvistaa toimivaltapäätös hallinnollisissa asioissa 1.4.2023 lukien esityksen mukaisesti.

Hallitus vahvisti toimivaltapäätöksen Kelan uutta organisaatiota varten 20.11.2015 ja se tuli voimaan 1.1.2016 lukien. Tämän jälkeen toimivaltapäätökseen on tehty neljä tarkistusta, mutta ne ovat olleet luonteeltaan pieniä, lähinnä teknisiä tai toimivaltapäätöksen yhteen kohtaan kohdentuvia. Viimeisin niistä tehtiin 1.11.2019 lukien.

Toimivaltapäätös ei kaikilta osin ole enää tarkoituksenmukainen eikä siitä ole kaikissa tilanteissa löydettävissä selkeää vastausta, kenellä on toimivalta. Sen vuoksi kaikkia sen neljää osiota tulee päivittää.

Asia on käsitelty johtoryhmässä 6.3. ja 13.3.2023 ja yt-neuvottelukunnan kokouksessa 14.3.2023.

## 6 Linjattavat asiat

Linjattavia asioita ei esitetty.

## 7 Tiedoksi olevat asiat

### 7.1 Ajankohtaisia kansainvälisiä asioita (liite 5)

Merkittiin tiedoksi ajankohtaisia kansainvälisiä asioita.

Ajankohtaiskatsauksessa käsiteltiin tiivistelmä Kelan kansainvälisestä toiminnasta sekä Kelan kansainvälinen tilanne ja tulevaisuuskuva.

### 7.2 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 6)

Merkittiin tiedoksi pääjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Ajankohtaiskatsauksessa käsiteltiin palvelutilanne, asiakaskokemus, etuustilanne ja puhelinpalvelu. Lisäksi katsauksessa käsiteltiin Kanta-tiedon hyödyntäminen, henkilöstö ja talous.

Kelan toiminnan ja toimintaympäristökatsauksen osuudessa käsiteltiin palkatta tehtävän työn vaikutus työttömyysetuuteen, lausunnot eduskunnalle sekä muut ajankohtaiset asiat.

### 7.3 Kelan vuoden 2022 tilintarkastajien 16.2.2023 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 4/2022

Merkittiin tiedoksi Kelan vuoden 2022 tilintarkastajien 16.2.2023 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 4/2022.

## 8 Muut asiat

### 8.1 Hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 25.4.2023

Hallituksen seuraava kokous pidetään 25.4.2022.

Todettiin, että hallitukselle annetaan informaatiota rajalaista liittyen kansainvälisiin asioihin. Todettiin myös, että hallitukselle annetaan tietoa tilapäisen suojelun asiakkaista ja kuntoutuksen kilpailutuksesta.

## 9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas  
hallituksen puheenjohtaja

Heli Korhola  
sihteeri