

Kelan hallitus

Aika pe 26.5.2023 klo 8.30-10.00

Paikka Kotka Santalahti

Osallistujat	Puheenjohtaja	Vertti Kiukas, poissa kohdan 7.3
	Jäsenet	Raimo Antila, poissa Tuija Brax Leila Lehtinen Päivi Nerg Juha Rehula Saana Siekkinen Riitta Särkelä, puheenjohtaja kohdan 7.3 Tommi Toivola
	Henkilöstön edustaja	Tuija Sarlin
	Esittelijä	Outi Antila
	Sihteeri	Heli Korhola
Läsnä		Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Nina Nissilä Pipsa Lotta Marjamäki

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 25.4.2023 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

5 Päätettävät asiat

Päätettäviä asioita ei esitetty.

6 Linjattavat asiat

Linjattavia asioita ei esitetty.

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Katsaus hallitusohjelmaneuvotteluihin (liite 2)

Merkittiin tiedoksi katsaus hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Todettiin, että materiaalit, jotka toimitetaan hallitusohjelmaneuvotteluihin ovat luettavissa Kelan sivuilla olevan linkin kautta. Mahdollisista uusista avauksista viestitään hallitukselle.

Todettiin, että tarkastustoimikunnassa käsiteltäväksi esitetään keskustelua Kelan tutkimuksen kokonaisuudesta.

7.2 Toimivaltapäätös (liite 3)

Merkittiin tiedoksi toimivaltapäätös.

Kelan hallituksen vahvistamassa hallinnollisia asioita koskevassa toimivaltapäätöksessä on määritelty, kuka voi päättää hankinnoista.

Keskusteltiin Kelan hallituksen roolista hankintojen kokonaisuudessa. Todettiin, että periaatteet ja toimintaprosessi toimivaltapäätöksessä tulisi tarkistaa hallituksen, pääjohtajan ja toimialasta vastaavien johtajien osalta. Todettiin lisäksi, että etenkin uusien investointien menettelytavat, mukaan lukien Eepos-ohjelma, tulisi tarkistaa osana toimivaltakokonaisuutta.

7.3 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 4)

Hallitus valitsi Riitta Särkelän toimimaan kohdan 7.3 puheenjohtajana.

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 sote-digitalisaatio hallitusohjelmakeskusteluissa.

7.4 Kelan hoitamaa sosiaaliturvaa koskevat laskelmat 2022-2024 (liite 5)

Merkittiin tiedoksi Kelan hoitamaa sosiaaliturvaa koskevat laskelmat 2022-2024.

8 Muut asiat

8.1 Hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 16.6.2023

Todettiin, että seuraava hallituksen kokous pidetään 16.6.2023.

Todettiin, että seuraavaan kokoukseen toivotaan käsittelyä Eepoksen riskeistä. Todettiin, että tuleviin kokouksiin toivotaan tietoa rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteistä.

9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas
hallituksen puheenjohtaja

Heli Korhola
sihteeri