

29.10.2020

Kelan hallitus

Aika 29.10.2020 klo 9.00-12.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6.krs ja Skype

	Puheenjohtaja	Vertti Kiukas	
	Varapuheenjohtaja	Mira Nieminen	
	Jäsenet	Heli Backman	
		Tuija Brax	
		Leila Lehtinen	skype
		Juha Rehula	skype
		Saana Siekkinen	poissa
		Timo Sipilä	skype kohtaan 7.2 asti
		Riitta Särkelä	skype
		Tommi Toivola	
	Henkilöstön edustaja	Tuija Sarlin	poissa kohdan 7.2
	Esittelijä	Outi Antila	
	Sihteeri	Heli Korhola	skype
Läsnä		Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma	skype
		Nina Nissilä	
		Pipsa Lotta Marjamäki	skype
		Tuula Korhonen	5.1, 7.5, skype
		Kai Ollikainen	5.1, 7.5, 7.6, skype
		Jiri Hänninen	6.1, skype
		Jukka Melanen	6.1, skype
		Sami Rapiokallio	6.1, skype
		Riku Sarlin	6.1, skype
		Matti Vilhunen	6.1, skype
		Antti Jussila	7.1, skype
		Pasi Lankinen	7.1, 7.2, skype
		Petteri Taponen	7.1, skype
		Anne Rantamäki	7.4, skype
		Leena Uikkanen	7.5, skype
		Marina Lindgren	7.6, skype

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 29.9.2020 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

5 Päätettävät asiat

Pääjohtajan esittelystä

5.1 Alfa Laval AB:n julkinen ostotarjous kaikista Neles Oyj:n osakkeista (Eläke-vastuurahasto) (liite 2). Esittelymuistiota (liite 2) täydennettiin hallituksen kokouksessa asian käsittelyn yhteydessä.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Alfa Laval AB:n julkiseen ostotarjoukseen liittyvät asiakirjat todettiin luottamuksellisesti käsiteltäviksi.

6 Linjattavat asiat

6.1 Etuusalustan uudistaminen (liite 3)

Kelan hallitus käsitteli 29.9.2020 kokouksessaan etuusalustan uudistamista.

Kelan toimeenpano perustuu täysin tietojärjestelmien hyödyntämiseen. Tietojärjestelmät ovat elinkaarensa päässä. Uusi etuusalusta on edellytys sosiaaliturvauudistukselle.

Työ toteuttaa Kelan strategiaa ja tavoitteena on, että Kela toimii asiakkaan kannalta tehokkaasti, tiedot ovat joustavasti koko palveluverkon käytössä ja toimeenpanokyky turvataan kaikissa olosuhteissa.

Hallitus merkitsi saaneensa tiedoksi laajan suullisen selvityksen riskienhallinnan osalta.

Linjattiin, että hallitus pitää erittäin tarpeellisena etuusalustan uudistamista ja pitkäjänteisen rahoituksen turvaamista työlle.

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 4)

Merkittiin tiedoksi pääjohtajan ajankohtaiskatsaus.

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

Lisäksi esityksessä käsiteltiin Kelan vuoden 2020 henkilöstöbarometrin keskeiset tulokset. Todettiin, että barometritulokset ovat yleisesti hyvällä tasolla. Vastausprosentti kyselyyn oli 75,2. Kelassa koetaan työyhteisön toimivan hyvin ja Kela koetaan hyvänä työpaikkana. Stressiä koetaan jonkin verran, minkä vuoksi jatkossa tulee kiinnittää huomiota työkykyyn ja työstä palautumiseen.

7.2 TES-tilanne (liite 5)

Merkittiin tiedoksi selvitys Kelan TES-tilanteesta.

Todettiin, että asian seuranta jatketaan vuonna 2021.

7.3 Kansainväliset asiat –tilannekatsaus (liite 6)

Asian käsittely sovittiin siirrettäväksi seuraavaan kokoukseen.

7.4 Toimitila-asiat, Pitäjänmäki (liite 7)

Merkittiin tiedoksi selvitys Pitäjänmäen toimitalon peruskorjaushankkeesta ja vuokratiloista.

Pitäjänmäen toimitalon peruskorjaushanketta toteutetaan päälinjauksiltaan Kelan hallituksen 17.5.2018 päätöksen mukaisesti. Peruskorjauksessa toimitalon tilaratkaisu muutetaan monitilatoimistoksi. Ratkaisu noudattaa valtion toimitilastrategian mukaista tilankäytön tehokkuutta. Hankkeen toteutus on edelleen budjetin mukainen. Muutoksena aiempaan suunnitelmaan on päätetty luopua vuokratiloista nopeutetussa aikataulussa ja nostaa ylibuukkausprosenttia.

7.5 Uudistettu menettelytapa sidonnaisuuksien ilmoittamiseksi ja sisäpiiri-ilmoitusten tekemiseksi (liite 8)

Merkittiin tiedoksi uudistettu menettelytapa sidonnaisuuksien ilmoittamiseksi ja sisäpiiri-ilmoitusten tekemiseksi.

7.6 Kanta-palvelujen rahoitusmallin kehittäminen (liite 9)

Merkittiin tiedoksi Kanta-palvelujen rahoitusmallin kehittäminen.

Todettiin, että hallitus pitää erittäin tarpeellisena pitkäjänteisen rahoituksen turvaamista työlle.

8 Muut asiat

8.1 Hallitusten jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 19.11.2020

Seuraava hallituksen kokous pidetään 19.11.2020.

9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas
hallituksen puheenjohtaja

Heli Korhola
sihteeri