

Kelan valtuutettujen yleiskokous

Aika 23.11.2022 klo 15.00

Paikka Eduskunta, Pikkuparlamentti, Arkadiankatu 3, kokoushuone F 3FA06

Osallistujat	Valtuutettu Riikka Slunga-Poutsalo	puheenjohtaja
	Valtuutettu Ilmari Nurminen	
	Valtuutettu Ritva Elomaa	kohdat 1 – 8, osittain kohta 9
	Valtuutettu Bella Forsgrén	kohdat 9 – 12, osittain kohta 8
	Valtuutettu Antti Häkkänen	kohdat 1 – 8
	Valtuutettu Anna Kontula	
	Valtuutettu Markus Lohi	
	Valtuutettu Hanna-Leena Mattila	kohdat 1 – 8
	Valtuutettu Matias Mäkynen	kohdat 10 – 12, osittain kohta 9
	Valtuutettu Mika Niikko	kohdat 7 – 8, osittain kohdat 6 ja 9
	Valtuutettu Kristiina Salonen	kohdat 1 – 8 ja 10 - 12, osittain kohta 9
	Valtuutettu Sari Sarkomaa	kohdat 1 – 8, osittain kohta 9
	Pääjohtaja Outi Antila	
	Johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma	
	Lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen	sihteeri

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo avasi kokouksen.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. (valtuutettujen johtosääntö 4 § ja 5 § 1 mom.).

3 Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialista esityksen mukaisena. Liite 1.

4 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin valtuutettu Markus Lohi.

5 Esitys valtuutettujen kevään 2023 kokousaikatauluksi

Hyväksyttiin valtuutettujen kevään 2023 kokousaikataulu esityksen mukaisena. Liite 2.

Puheenjohtaja ehdotti, että kevään viimeinen kokous pidettäisiin Kelan tiloissa. Sovittiin, että palataan tähän myöhemmin.

6 Kelan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten määrääminen vuosille 2023 – 2025 ja palkkioista päättäminen

Sihteeri esitteli työvaliokunnassa valmistellun esityksen hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista. Liite 3.

Esityksen mukaan Kelan hallitukseen tulisi kuusi naista ja neljä miestä. Todettiin, että tämä täyttää tasa-arvolain vaatimukset tasapuolisuudesta. Ehdotetulla kokoonpanolla hallituksella on Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 6 §:n 2 momentissa edellytetty

asiantuntemus. Myös ehdokkaiden sidonnaisuudet on kartoitettu eikä niissä tullut esille mitään Kelan hallituksen jäsenyyden kannalta merkityksellistä.

Valmistellessaan esitystä yleiskokoukselle työvaliokunta keskusteli, pitäisikö hallituksen jäsenten palkkioita korottaa. Työvaliokunta päätyi siihen, että keskustelua on syytä jatkaa yleiskokouksessa. Sihteeri esitteli työvaliokunnan toimeksiannosta keräämänsä tiedot muiden organisaatioiden hallitusten palkkioiden suuruuksista.

Valtuutettu Lohi ehdotti, että palkkioita korotetaan 1.1.2023 lukien seuraavasti: kuukausipalkkio puheenjohtajalle 900 euroa ja hallituksen jäsenille 600 euroa sekä kokouspalkkio puheenjohtajalle ja jäsenille 300 euroa sekä henkilöstön edustajalle 200 euroa kokoukselta. Hän perusteli ehdotusta tehtävän vaativuudella ja sillä, että palkkioihin ei ole tehty korotuksia kuuteen vuoteen. Käytiin keskustelua valtuutettu Lohen ehdotuksesta.

Valtuutetut hyväksyivät yksimielisesti Kelan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten määräämisen hallitukseen vuosille 2023 – 2025 puheenjohtajan esityksen mukaisesti. Palkkioiden osalta valtuutetut hyväksyivät yksimielisesti valtuutettu Lohen ehdotuksen.

7 Yhden Kelan vuoden 2022 varatilintarkastajan vaihdos

Kelan valvontatilintarkastuksesta vastaava BDO Oy on esittänyt, että päävastuullisen tilintarkastajan henkilökohtaiseksi varahenkilöksi valittaisiin KHT, JHT Ari Lehdon tilalle KHT, JHT Minna Havia-Niemi.

Päätettiin valita KHT, JHT Ari Lehdon tilalle esityksen mukaisesti KHT, JHT Minna Havia-Niemi. Liite 4.

8 Kelan vuoden 2023 tilintarkastajien valitseminen ja palkkion määrääminen

Hyväksyttiin Kelan vuoden 2023 tilintarkastajien valinta esityksen mukaisesti. Liite 5.

9 Pääjohtajan katsaus

Pääjohtaja Outi Antila kävi katsauksessaan läpi palvelutilannetta, henkilöstön ja talouden tilannekuvaa sekä henkilöstöbarometrin tuloksia.

Merkittiin, että kokous ei ollut enää päätösvaltainen.

Pääjohtaja kertoi, että inflaation ja sähkön hinnan nousun vaikutukset näkyvät niillä asiakkailta, joilla on jo aiemmin mennyt huonosti.

Johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma nosti esille alle 35-vuotiailla naisilla yhä useammin esiintyvän uupumisen. Kyseessä on ilmiö, joka ei koske vain Suomea. Kelassa tehdään selvitystä ilmiön taustalla olevista syistä.

Johtaja Mäki-Lohiluoma toi esille myös hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymiseen liittyvät riskit. Hyvinvointialueilla on ollut muutoksen valmisteluun liian pienet resurssit. Pelkona on, että Kelan asiakaspalvelu ja puhelinpalvelu ruuhkautuvat vuoden alussa, jos hyvinvointialueiden palvelut tai palkanmaksu eivät toimi. Mahdolliset ongelmat hyvinvointialueiden palkanmaksussa heijastuvat laajalti myös Kelaan.

Valtuutetut keskustelivat hyvinvointialueiden käynnistymiseen liittyvistä riskeistä ja miten Kela voisi auttaa hyvinvointialueita. Pääjohtaja kertoi, että Kelassa on yli vuoden ajan valmistauduttu yhteistyöhön hyvinvointialueiden kanssa ja pyritty kaikin mahdollisin keinoin auttamaan niitä. Kela järjesti 22.11.2022 hyvinvointialueiden johtajille tapaamisen. Lisäksi tarkoituksena on tavata vielä kunkin hyvinvointialueen johtoa erikseen.

Puheenjohtaja totesi, että Kela on tehnyt sen, mikä on ollut mahdollista ja havainnut riskit. Valtuutetut seuraavat tilannetta huolestuneina. Tammikuussa voidaan tarvittaessa järjestää ylimääräinen kokous, jos hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymisessä ilmaantuisi suuria ongelmia, jotka vaikuttavat Kelaan.

Merkittiin pääjohtajan katsaus tiedoksi. Liite 6.

10 Tiedoksi merkittävät asiat

Merkittiin tiedoksi Kelan valtuutettujen yleiskokouksen pöytäkirja 6/2022 ja Kelan valtuutettujen työvaliokunnan pöytäkirjat 6 - 7/2022.

11 Muut esille otettavat asiat

Muita asioita ei ollut.

12 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo päätti kokouksen.

Tarkastettu

Pöytäkirjan vakuudeksi

Riikka Slunga-Poutsalo
puheenjohtaja

Leena Uikkanen
sihteeri

Markus Lohi
valtuutettu, pöytäkirjan tarkastaja