Kelan hallitus

Aika to 30.1.2025 klo 9.00-12.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6.krs

Osallistujat	Puheenjohtaja	Vertti Kiukas
	Varapuheenjohtaja	Rami Lehto, etänä
	Jäsenet	Raimo Antila
		Tuija Brax
		Juha Rehula
		Saana Siekkinen
		Timo Sipilä, etänä
		Riitta Särkelä
		Tommi Toivola, poissa kohdat 5.1 ja 7.6
	Henkilöstön edustaja	Tuija Sarlin, etänä, poissa kohdat 5.1 ja 7.6
	Esittelijä	Outi Antila
	Sihteeri	Heli Korhola
Läsnä		Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, poissa
		Nina Nissilä, poissa kohdat 5.1 ja 7.6
		Pipsa Lotta Marjamäki, poissa kohdat 5.1 ja 7.6

Pasi Lankinen	5.1	Kyösti Peippo	7.1
Kirsi Hagman-Seppänen	7.2	Arto Vuori	7.2
Sari Hänninen	7.3	Antti Jussila	7.3

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

Todettiin, että hallituksen jäsen Leila Lehtinen on jättänyt eropyynnön Kelan valtuutetuille tammikuussa. Uusi jäsen nimitettäneen samassa valtuutettujen yleiskokouksessa, jossa eropyyntö käsitellään.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 18.12.2024 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista, sillä muutoksella, että kohta 7.6 käsitellään kohdan 5.1 jälkeen.

5 Päätettävät asiat

Pääjohtajan esittelystä

6 Kelan TES-tavoitteet (liite 2)

Päätettiin hallituksen työskentelyohjeen mukaisesti käsitellä työnantajatavoitteet ennen työehtosopimusneuvottelujen aloittamista.

Kelan työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.3.2025. Kelan työehtosopimusneuvottelut käydään helmi-maaliskuussa 2025.

7 Linjattavat asiat

Linjattavia asioita ei esitetty.

8 Tiedoksi olevat asiat

8.1 Eepoksen tilannekatsaus (liite 3)

Merkittiin tiedoksi Eepoksen tilannekatsaus.

Todettiin, että Eepoksen hankintaneuvottelut ovat päättyneet ja tarjouspyyntö julkaistiin joulukuussa. Konsortiot tekevät tarjouksensa helmikuussa ja strateginen kumppani valitaan maaliskuussa.

Eepoksen valmistautuminen toteutusvaiheeseen on alkamassa ja siirtymävaiheen töiden suunnittelu on käynnissä. Kevään aikana Eepos siirtyy hankinnasta toimeenpano vaiheeseen ja siihen liittyvät työt etenevät suunnitellusti. Keskeistä on Eepoksen avainhenkilöiden kiinnittäminen, laajemman resurssoinnin varmistaminen, ja tiivis yhteistyö muutostoimiston kanssa.

Tärkeitä valmistelevia tehtäviä suunnitteluvaiheen nopeuttamiseksi ovat muun muassa Eepos kustannushyötyanalyysin tarkennus ja automaatioasteen hyötypotentiaalin kartoitus, tietotarpeiden ja ensimmäisten etuuksien liiketoimintasääntöjen määritys sekä maksatustietovarannon toteutus.

Yhden hakemuksen mallin kehitystyö on edennyt, mutta hankkeen tiukan aikataulun mukaiseen valmistumiseen tunnistetaan riskiä. Eepos on käynnistänyt tehostetun johtamisen toimenpiteet tilannekuvan saamiseksi ja OAM:n aikataulun mukaisen toteuttamisen varmistamiseksi.

8.2 Kelan datakompassi (liite 4)

Merkittiin tiedoksi Kelan datakompassi.

Kelan datakompassi asettaa suunnan Kelan tietojen hyödyntämisen sekä asiakaskeskeisen ja yhteen toimivan tiedonhallinnan kehittämiselle.

Kelan datakompassin lähtökohtana ovat Kelan strateginen tulevaisuuskuva ja joulukuussa 2024 päivittynyt Kelan strategia.

Erinomainen tiedonhallinta ja tiedon korkeatasoinen hyödyntäminen ovat edellytyksiä strategian tavoitteiden onnistumiselle ja strategisen tulevaisuuskuvan saavuttamiselle.

Datakompassi täsmentää Kelan strategian tavoitetta vaikuttavuutta tiedolla sisältäen Kelan tietojohtamisen strategiset linjaukset. Linjaukset ovat sovellettavissa myös Kanta-palveluihin siltä osin, kun ne eivät ole päällekkäisiä Kannan oman ohjausmallin kanssa.

8.3 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 5)

Läsnä: palvelujohtajat Antti Jussila, Sari Hänninen

Merkittiin tiedoksi pääjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Katsauksessa käsiteltiin palvelutilanne, asiakaskokemus, etuustilanne ja puhelinpalvelu, Kanta-tiedon hyödyntäminen, henkilöstö ja talous.

Lisäksi katsauksessa käsiteltiin Kelan toiminnan ja toimintaympäristön katsaus.

8.4 Kelan valtuutettujen 10.12.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 9/2024 (liite 6)

Merkittiin tiedoksi Kelan valtuutettujen 10.12.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 9/2024.

8.5 Kelan tilintarkastajien 12.12.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 3/2024 (liite 7)

Merkittiin tiedoksi Kelan tilintarkastajien 12.12.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 3/2024.

8.6 Kelan pääjohtajan valintaa valmistelevan ryhmän 21.1.2025 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 1/2025 (liite 8)

Merkittiin tiedoksi Kelan pääjohtajan valintaa valmistelevan ryhmän 21.1.2025 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 1/2025 ja todettiin prosessin etenemisten tilanne.

9 Muut asiat

9.1 Kelan hallituksen seminaariohjelma (liite 9)

Todettiin Kelan hallituksen helmikuun seminaariohjelma.

9.2 Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 13.2.2025

Todettiin, että seuraava hallituksen kokous pidetään 13.2.2025.

Todettiin, että seuraaviin kokouksiin toivotaan tekoälykatsaus, toimeentulotukilain tilannekatsaus sekä katsaus puoliväliriihen säästöjen näkymistä.

10 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas	Heli Korhola
hallituksen puheenjohtaja	sihteeri