

30.1.2025

## 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 Siekinen Timo Sipilä, etänä Riitta Särkelä Tommi Toivola, poissa kohdat 5.1 ja 7.6 Tuija Sarlin, etänä, poissa kohdat 5.1 ja 7.6 Outi Antila Heli Korhola		
	Henkilöstön edustaja			
	Esittelijä			
	Sihteeri			
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 valtuuteuille 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 työnantajataavoitteet 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 julkaisiin 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 etuuskien liiketoimintasääntöjen määrittäminen sekä maksatustietovarannon toteutus.

Yhden hakemuksen mallin kehitystyö on edennyt, mutta hankkeen tiukan aikataulun mukaiseen valmistumiseen tunnustetaan 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 kehittämiseksi.

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 tietojohdamisen 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