Kelan hallitus

Aika ke 28.2.2024 klo 09.00-12.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6.krs

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

Leena Uikkanen	6.1-8.1	Miikka Saarteinen	8.1
Kyösti Peippo	8.1	Jenni Blomgren	8.2
Tuula Ahlgren	8.3		

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 25.1.2024 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista sillä muutoksella, että kohdaksi 5 lisätään valtuutettujen puheenjohtajan puheenvuoro.

5 Valtuutettujen tervehdys

Valtuutettujen puheenjohtaja Mira Nieminen kertoi, että valtuutetut olivat kokoontuneet 27.2.2024. Kokouksessa he olivat käsitelleet valtuutettujen lausuntoa Kela-lakia koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta, tietoturva- ja turvallisuuskatsausta, Eepos-ohjelman vuosiraporttia, rekisteröitymismenettelyä sekä pääjohtajan ajankohtaiskatsausta.

Valtuutettujen puheenjohtaja esitti toiveen hallituksen ja valtuutettujen yhteisestä keskustelusta Kelan asemasta yhteiskunnallisena vaikuttajana.

6 Päätettävät asiat

Puheenjohtajan esittelystä

6.1 Kela-lain valmistelu (liite 2)

Päätettiin hyväksyä Kelan hallituksen lausunto esitykseksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Kelan hallitus kannattaa ehdotettuja muutoksia. Kelan hallitus pitää hyvänä, että hallituksen toimikausi säilyy ennallaan ja että hallituksen nimitysvaltaa laajennetaan. Tämä mahdollistaa organisaation kehittämisen paremmin. Kelan valtuutettujen nimeämistä tilintarkastajista koostuvan toimielimen lakkauttaminen on kannatettavaa.

Kelan hallitus asetti vuonna 2023 hallitusohjelmaneuvotteluihin tavoitteeksi, että Kelan tehtäviä uudistetaan, jotta Kelaan kertyvää tietoa voidaan hyödyntää nykyistä laajem-

min Kelan omassa toiminnassa, muiden julkisten toimijoiden operatiivisessa toiminnassa sekä tietojohtamisessa. Tätä muutosta ei ole sisällytetty lausunnolla olevaan hallituksen esitysluonnokseen. Kelan hallitus pitää tärkeänä, että Kelan tehtäviä ja tiedon liikkuvuutta koskevat muutokset otettaisiin pikaisesti valmisteluun ja niitä koskeva hallituksen esitys annettaisiin eduskunnalle mahdollisimman pian.

Pääjohtajan esittelystä

6.2 Allekirjoitusoikeuksia koskeva muutos (liite 3)

Päätettiin muutoksesta Kelan puolesta annettavien valtakirjojen, sopimusten, sitoumusten ja muiden niihin verrattavien asiakirjojen allekirjoittamisessa.

Kelan hallitus on 20.11.2015 antanut Kansaneläkelaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1137/2001) perusteella päätöksen Kelan puolesta annettavien valtakirjojen, sopimusten, sitoumusten ja muiden niihin verrattavien asiakirjojen allekirjoittamisesta.

Päätöstä oli tarpeen päivittää, koska 1.1.2024 voimaan tulleen Kelan palvelutoiminnan uuden organisaatiorakenteen myötä vakuutuspiirien johtajien tilalle tulivat palveluyksiköiden johtajat. Samalla päätökseen lisättiin toiminnallisten yksiköiden johtajat.

7 Linjattavat asiat

8 Tiedoksi olevat asiat

8.1 Eepoksen tilannekatsaus ja hallintamalli (liite 4)

Merkittiin tiedoksi Eepoksen hallintamalli, luonnos sisäpiiriohjeesta sekä tilannekuva.

Strategisen ohjelman Eepoksen käyttöön on valmisteltu Kelan olemassa olevaan johtamisjärjestelmään perustuva hallintamalli. Hallintamallissa kuvataan päätöksentekoon liittyvät vastuut, käytännöt ja rakenteet. Kelan hallituksen päätös toimivallasta hallinnollisissa asioissa määrittelee päätöksentekovaltuudet ja Kelan hallituksen päätös työjärjestyksestä määrittelee valmistelun toimintatavat päätöksenteossa. Hallintamalli antaa perusteet laadukkaalle ja hyvää hallintotapaa noudattavalle päätöksenteolle.

Kelan hallinnolliset päätökset tehdään pääsääntöisesti esittelystä, siten kuin hallituksen päätöksessä toimivallasta hallinnollisissa asioissa tarkemmin määrätään. Päätöksenteossa edistetään Kelan johtamisen periaatteita, ja ne perustetaan tietoon sekä hyvään henkilöstöjohtamiseen ja työnantajatoimintaan. Päätöksen valmistelussa hallitaan mahdollisuuksia ja uhkia systemaattisella riskienhallinnalla. Toimintatavoissa korostuu yhteistyön merkitys.

Todettiin, että hallitus piti hallintamallia huolellisesti valmisteltuna ja piti selkeyttävänä tekijänä, että päätöksenteko perustuu olemassa olevaan johtamisjärjestelmään. Todettiin, että hallitus kantaa vastuun strategisen päätöksenteon roolista, jota Kelan johtoryhmä toimeenpanee strategisten linjausten kautta pääjohtajan johdolla. Hallitus edellytti, että päivitetty sisäpiiriohje, joka sisältää ohjeet myös hallituksen jäsenten toiminnalle muissa organisaatioissa, täytyy saada käyttöön pikaisesti.

Todettiin, että sisäpiiriohjeluonnosta täsmennetään käydyn keskustelun perusteella ja sen käsittelyä jatketaan myöhemmin.

8.2 Sairauspoissaolot ja nuorten mielenterveys (liite 5)

Merkittiin tiedoksi sairauspoissaolot ja nuorten mielenterveys.

Sairauspäivärahan saaminen mielenterveyden häiriöiden perusteella on yleistynyt nuorilla jo useita vuosia. Lähes 6 % 25–34-vuotiaista ei-eläkkeellä olevista naisista sai vuonna 2023 sairauspäivärahaa mielenterveyden häiriön.

Mielenterveyskriisissä on osin kyseessä globaali ilmiö. Kehityksen taustalla vaikuttaa moni yhtäaikainen tekijä, jotka liittyvät sekä työelämään että laajemmin yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Nuorten ja nuorten aikuisten psyykkisen työkyvyn tukemiseen tarvitaan monialaisia, myös ongelmien juurisyihin vaikuttavia ennaltaehkäiseviä toimia.

Todettiin, että keskustelua asiasta halutaan jatkaa tulevissa kokouksissa.

8.3 Syöpää sairastavien lasten perhekurssit (liite 6)

Merkittiin tiedoksi syöpää sairastavien lasten perhekurssit.

Syöpää sairastavan lapsen sopeutumisvalmennuskurssit ovat täyttyneet huonosti. Kela on tehnyt sopimuskauden aikana tiivistä yhteistyötä kurssien täyttymisen edistämiseksi Sylvan sekä palvelumuotoilun, terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelun-tuottajien kanssa.

Kela on tehnyt ehdotuksen yhdistyvistä palveluista sekä on ottanut käyttöön uudenlaisia käytäntöjä kuntoutuksessa.

Todettiin tarve jatkaa keskusteluja erityisesti kurssien sijoittumisesta viikon päiville viikonloppujen sijaan ja eri sairausryhmien yhdistämisestä.

8.4 Eurovaalitavoitteet (liite 7)

Merkittiin tiedoksi materiaali. Keskustelun yhteydessä asia nimettiin uudelleen näkökulmiksi eurovaaleihin.

Seuraavat eurovaalit järjestetään kesäkuussa 2024. Kelan näkökulmia ovat kestävää ja tehokasta digitalisaatiota, sosiaaliturva tukee työvoiman liikkuvuutta, hyvinvointia mielenterveyteen satsaamalla sekä sujuvampaa kotoutumista maahanmuuttolainsäädännöllä.

8.5 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 8)

Merkittiin tiedoksi pääjohtajan ajankohtaiskatsaus.

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

Lisäksi katsauksessa käsiteltiin Kelan toiminnan ja toimintaympäristön katsaus, uhkailmoitukset Kelassa, etuuspäätösten allekirjoittaminen, etuusväärinkäytökset sekä muut ajankohtaiset asiat.

8.6 Kelan tilintarkastajien 14.12.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 3/2023 (liite 9)

Merkittiin tiedoksi Kelan tilintarkastajien 14.12.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 3/2023.

8.7 Kelan valtuutettujen 19.12.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 8/2023 (liite 10)

Merkittiin tiedoksi Kelan valtuutettujen 19.12.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 8/2023.

9 Muut asiat

Onniteltiin hallituksen jäsen Juha Rehulaa nimityksen johdosta.

Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 19.3.2024

Todettiin, että seuraava hallituksen kokous pidetään 19.3.2024. Seuraaviin kokouksiin toivottiin aiheiksi Kelan tutkimussuunnitelmaa, syyhyyn liittyvää keskustelua sekä tietoturvakatsausta.

10 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas	Heli Korhola
hallituksen puheenjohtaja	sihteeri