18.12.2024

Kelan hallitus

Aika ke 18.12.2024 klo 12.00-14.30

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6.krs

Osallistujat	Puheenjohtaja	Vertti Kiukas, etänä klo 14.20 asti
	Varapuheenjohtaja	Rami Lehto, puheenjohtajaksi klo 14.20 alkaen
	Jäsenet	Raimo Antila
		Tuija Brax
		Leila Lehtinen
		Juha Rehula, etänä
		Saana Siekkinen
		Timo Sipilä, etänä
		Riitta Särkelä
		Tommi Toivola, klo 13.40 asti
	Henkilöstön edustaja	Tuija Sarlin
	Esittelijä	Outi Antila
	Sihteeri	Heli Korhola
Läsnä		Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
		Nina Nissilä
		Pipsa Lotta Marjamäki

Kai Ollikainen	5.1	Michaela Motzkin-Niemi	5.1
Leena Uikkanen	5.2	Miikka Saarteinen	7.1
Kyösti Peippo	7.1	Tanja Blomqvist	7.2
Suvi Rasimus	7.2	Anna-Stiina Lundqvist	7.3
Auli Valli-Lintu	7.3	Sari Hänninen	7.5
Antti Jussila	7.5		

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 3.12.2024 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

5 Päätettävät asiat

Pääjohtajan esittelystä

5.1 Kelan vuoden 2025 sijoitussuunnitelma 2. käsittely (liite 2)

Päätettiin hyväksyä Kelan vuoden 2025 sijoitussuunnitelma sekä sijoitussuunnitelmassa kerrotut toimivaltuudet.

Hallitukselle esiteltiin luonnos Kelan vuoden 2025 sijoitussuunnitelmaksi hallituksen edellisessä kokouksessa 3.12.2024.

5.2 Kelan työjärjestys (liite 3)

Päätettiin vahvistaa Kelan työjärjestyksen 1.1.2025 lukien liitteen mukaisesti.

Kelan työjärjestyksen 6 §:ssä on määritelty johtajien tehtävät. Pykälän 2 momentin mukaan johtajat toimivat toistensa sijaisina hallituksen päätöksen mukaisesti ja pääjohtajan sijaisena toimii tehtävään määrätty johtaja. Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 1.7.2024 voimaan tulleen 7 §:n 1 momentin muutoksen myötä Kelan hallitus sai aiempaa laajemmat valtuudet päättää ylimmän johdon sijaisuuksista. Tämän perusteella Kelan hallitus päivitti vuonna 2019 antamaansa päätöstä ylimmän johdon sijaisuuksista 3.12.2024 kokouksessa. Uuden päätöksen myötä pääjohtajalle ja johtajille kullekin on nimetty kaksi sijaista. Työjärjestyksen 6 §:n 2 momentin sisältö tulee päivittää vastaamaan hallituksen 3.12.2024 tekemää päätöstä.

Työjärjestyksen 9 § sisältää palveluverkkoa koskevat määräykset. Hallitus päättää palvelupisteiden ylläpidon kriteereistä. Pääjohtaja puolestaan päättää palvelukokonaisuuden järjestämisestä ja kehittämisestä hallituksen hyväksymien kriteereiden mukaisesti kuultuaan yt-neuvottelukuntaa. Yhteistoimintalaki tai Kelan yhteistoimintasopimus ei edellytä, että kaikista palveluverkkoa koskevista muutoksista pitäisi kuulla yt-neuvottelukuntaa. Tämän vuoksi kyseistä kohtaa on syytä päivittää siten, että pääjohtaja voi tehdä päätöksen yhteistoimintasopimuksen mukaisten neuvottelujen jälkeen. Tämä muutosehdotus on käsitelty 5.12.2024 yt-neuvottelukunnassa.

Kelan strategisen tulevaisuuskuvan perusteella on tunnistettu tarve muutostoimistolle, joka toimii strategisen johtamisen transformaation tukena. Johdon tukiyksikkö valmistautuu tähän tehtävään ja muutoksen myötä yksikön nimi muutetaan strategisen ohjauksen yksiköksi. Sen vastuualueet ovat strategian ja kehittämisen johtaminen, henkilöstöjohtaminen ja työnantajatoiminta, talousjohtaminen ja sijoitustoiminta sekä muutostoimisto. Yksikön nimenmuutos ja tehtävien päivitys kirjataan työjärjestyksen 10 ja 17 §:ään.

6 Linjattavat asiat

Linjattavia asioita ei esitetty.

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Kelan strateginen tulevaisuuskuva ja sen edellyttämä muutostoimisto sekä Eepoksen tilannekuva (liite 4)

Merkittiin tiedoksi, että Johdon tukiyksikkö valmistautuu toimimaan strategisen johtamisen transformaation tukena (muutostoimistona) 1.1.2025 lukien.

Merkittiin tiedoksi Eepoksen tilannekuva 12/2024, Eepoksen kokonaisriskikuva, muutospulssin yhteenveto sekä Eepoksen kustannushyödyt.

7.2 Kansainväliset asiat (liite 5)

Merkittiin tiedoksi katsaus kansainvälisiin asioihin. Katsauksessa käsiteltiin ajankohtaisia asioita Suomessa ja Kelassa, kansaneläkkeen ulkomaille maksun lopettaminen,

maahanmuuttoon liittyvät asiat, ajankohtaista rajat ylittävästä terveydenhuollosta, ajankohtaisia asioita EU-tasolla sekä tilanne uuden kauden alkaessa Kelan kannalta.

Lisäksi katsauksessa käsiteltiin ajankohtaista EU-yhteistyötä, Kelan viimeaikainen toiminta kv-järjestöissä sekä säännölliset tapaamiset eri maiden kanssa.

7.3 Yhteiskuntasuhdetyön linjaukset (liite 6)

Merkittiin tiedoksi yhteiskuntasuhdetyön linjaukset sekä todettiin käyty keskustelu tiedoksi.

Todettiin, että keskustelua jatketaan Kelan hallituksen kevään seminaarissa.

7.4 Tietoturvakatsaus (liite 7)

Merkittiin tiedoksi tietoturvakatsaus materiaalina tiedoksi.

7.5 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 8)

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 sekä muut ajankohtaiset asiat.

7.6 Kelan valtuutettujen 12.11.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 8/2024 (liite 9)

Merkittiin tiedoksi Kelan valtuutettujen 12.11.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 8/2024.

8 Muut asiat

8.1 Hallituksen 13.-14.2.2025 seminaarin ohjelmaluonnos (liite 10)

Todettiin hallituksen 13.-14.2.2025 seminaarin ohjelmaluonnos.

Seminaarissa käsitellään johtamisjärjestelmää sekä yhteiskuntasuhdetyön case-esimerkkejä.

8.2 Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 30.1.2025

Todettiin, että seuraava hallituksen kokous pidetään 30.1.2025.

Seuraaviin kokouksiin toivottiin käsiteltäväksi turvallisuuden prosesseja uhkauksista Kelan toimihenkilöiden perheenjäseniä kohtaan.

Tietoturvakatsaus esitellään kevään kokouksissa. Lisäksi toivottiin STM:n työryhmistä katsausta Kelan näkökulmasta.

9 Kokouksen päätös

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas	Heli Korhola
hallituksen puheenjohtaja	sihteeri

Rami Lehto

hallituksen varapuheenjohtaja