Kelan hallitus

Aika pe 22.9.2023 klo 10.30-13.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6.krs

Osallistujat	Puheenjohtaja	Vertti Kiukas, läsnä kohdat 1-9.2
	Varapuheenjohtaja	Rami Lehto, puheenjohtaja kohta 10
	Jäsenet	Raimo Antila
		Tuija Brax, etänä
		Leila Lehtinen, etänä kohdat 1-7.1, läsnä kohdasta 8 lukien
		Juha Rehula, etänä
		Saana Siekkinen, poissa
		Timo Sipilä
		Riitta Särkelä, etänä kohdat 1-8.1
		Tommi Toivola
	Henkilöstön edustaja	Tuija Sarlin, poissa kohdan 7.1
	Esittelijä	Outi Antila
	Sihteeri	Heli Korhola
Läsnä		Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, poissa
		Nina Nissilä, poissa kohdan 7.1
		Pipsa Lotta Marjamäki, etänä, poissa kohdan 7.1

Marjukka Turunen	8.1	Suvi Rasimus	8.2, 8.3
Mia Helle	8.2, 8.3	Tuuli Ainiala	8.3

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

Toivotettiin lämpimästi tervetulleiksi varapuheenjohtaja Rami Lehto ja jäsen Timo Sipilä.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 30.8.2023 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

5 Tiedoksi olevat asiat

5.1 Tarkastustoimikunnan ja palkitsemis- ja nimitystoimikunnan kokoonpanon toteaminen

Merkittiin tiedoksi, että hallituksen työjärjestyksen perusteella varapuheenjohtaja Rami Lehto toimii tarkastustoimikunnan varapuheenjohtajana ja hallituksen palkitsemis- ja nimitystoimikunnan jäsenenä.

Tarkastustoimikunta on asetettu sisäisen tarkastuksen valvomista ja ohjaamista sekä sen ja tilintarkastuksen koordinointia varten. Tarkastustoimikuntaan kuuluu vähintään viisi jäsentä. Tarkastustoimikunnan puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajana hallituksen varapuheenjohtaja ja jäseninä vähintään kaksi hallituksen jäsentä, sekä valvontatilintarkastusta hoitava tilintarkastaja. Pääjohtaja ja sisäisen tarkastuksen päällikkö toimivat esittelijöinä. Sisäisen tarkastuksen päällikkö on toimikunnan sihteeri.

Palkitsemis- ja nimitystoimikunta vahvistaa johdon palkkausjärjestelmän palkkausperusteet ja osallistuu tulosyksikön johtajien rekrytointiin. Palkitsemis- ja nimitystoimikuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja. Pääjohtaja toimii toimikunnan esittelijänä.

6 Päätettävät asiat

Puheenjohtajan esittelystä

6.1 IT-toimikunnan kokoonpanon tarkistaminen (liite 2)

Päätettiin nimetä IT-toimikunnan uudeksi jäseneksi Päivi Nergin tilalle 22.9.2023 lukien hallituksen jäsen Tommi Toivola.

Kelan hallitus on 26.1.2023 asettanut IT-toimikunnan ajalle 1.2.2023-31.12.2025. Toimikunnan tehtävänä on ylläpitää Kelan vahvaa kilpailukykyä ja taloudellisuutta IT-toimijana sekä varmistaa strategisen kehittämisohjelma Eepoksen onnistumista.

Toimikunta esittelee asiat Kelan hallitukselle, joka päättää strategisista IT:tä ja Eeposta koskevista linjauksista.

7 Linjattavat asiat

7.1 Tietopalvelujen tulosyksikön johtajan rekrytointi

Linjattiin tietopalvelujen tulosyksikön johtajan rekrytointiprosessin tavoiteaikataulusta sekä rekrytoitavan johtajan keskeisistä osaamistarpeista.

8 Tiedoksi olevat asiat

8.1 Hallitusohjelman vaikutukset (liite 3)

Merkittiin tiedoksi hallitusohjelman toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Kelaan esitys.

Hallitusohjelmassa on 134 kirjausta, jotka koskettavat Kelaa ja Kelan asiakkaita. Myös heijastusvaikutukset on listattu (63 kappaletta), jotka eivät suoraan koske Kelaa, mutta voivat heijastella Kelan toimintaan ja asiakkaisiin.

Todettiin, että lainmuutosten toimeenpanossa on haasteellisia aikatauluja. Lisäksi toimeenpano- ja IT-kustannukset tulisi huomioida.

8.2 Maahanmuuttajien sosiaaliturva (liite 4)

Merkittiin tiedoksi maahanmuuttajien sosiaaliturvan tilannetta kuvaava esitys.

Maahanmuuttajien sosiaaliturva on laaja kokonaisuus, sillä Suomeen muuttavien joukko on heterogeenista sekä lähtömaidensa ja tilanteidensa osalta että eri etuusoikeuksien osalta.

Esityksessä luotiin yleiskuva Suomeen muuttavien henkilöiden oikeuksista Kelan toimeenpanemiin etuuksiin ja niiden taustalla oleviin lainsäädännöllisiin viitekehyksiin ja tiedonvaihtoon.

Esityksessä nostettiin esiin esimerkkejä eri etuuksien osalta oikeuksien määräytymisen edellytyksistä sekä kuvattiin ajankohtaisia esimerkkitilanteita.

Lisäksi tarkasteltiin Kelan palveluja Suomeen muuttavien palvelemisessa sekä annettiin katsaus tutkimuksen perusteella siihen, mitä tiedämme maahan muuttaneista etuuksien hakijoina ja saajina.

8.3 Rajat ylittävä terveydenhuollon yhteyspiste (liite 5)

Merkittiin tiedoksi katsaus rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen toimintaan.

Katsaus sisälsi muun muassa kuvauksen rajat ylittävästä terveydenhuollosta Kelan organisaatiossa, kuvauksen rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen toiminnasta sekä ajankohtaiset asiat yhteyspisteessä.

8.4 Ansiokehitys

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan hallituksen kokoukseen.

8.5 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 7)

Merkittiin tiedoksi pääjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Katsauksessa käsiteltiin asiakaskokemus, etuustilanne ja puhelinpalvelu, Kanta-tiedon hyödyntäminen, henkilöstö ja talous. Lisäksi käsiteltiin laskelmat Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta sekä katsaus 1.9.2023 järjestetystä tekoälytilaisuudesta.

9 Muut asiat

9.1 Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 10.10.2023

Todettiin, että seuraava hallituksen kokous pidetään 10.10.2023. Seuraavassa kokouksessa käsitellään tarkemmin strategista Eepos-ohjelmaa.

9.2 Kelan hallituksen vuoden 2024 kokousajat (liite 8)

Todettiin, että vuoden 2024 kokousaikaehdotuksista voi olla yhteydessä tarvittaessa Jenna Huotariin ennen hallituksen seuraavaa kokousta.

10 Kokouksen päätös

Varapuheenjohtaja Rami Lehto päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas	Heli Korhola
hallituksen puheenjohtaja	sihteeri