

## 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<br>Tuija Brax, etänä<br>Leila Lehtinen, etänä kohdat 1-7.1, läsnä kohdasta 8 lukien<br>Juha Rehula, etänä<br>Saana Siekkinen, poissa<br>Timo Sipilä<br>Riitta Särkelä, etänä kohdat 1-8.1<br>Tommi Toivola |               |          |
|              | Henkilöstön edustaja | Tuija Sarlin, poissa kohdan 7.1   |               |          |
|              | Esittelijä           | Outi Antila   |               |          |
|              | Sihteeri             | Heli Korhola  |               |          |
| Läsnä        |                      | Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, poissa<br>Nina Nissilä, poissa kohdan 7.1<br>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 koordinoitua varten. Tarkastustoimikuntaan kuuluu vähintään viisi jäsentä. Tarkastustoimikunnan puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajana hallituksen varapuheenjohtaja ja jäsenenä 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 tulosityksikön 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 tulosityksikön johtajan rekrytointi

Linjattiin tietopalvelujen tulosityksikön 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 etuusoi-  
keuksien osalta.

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

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

Lisäksi tarkasteltiin Kelan palveluja Suomeen muuttavien palvelemisessa sekä annet-  
tiin 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 or-  
ganisaatiossa, 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  
hallituksen puheenjohtaja

Heli Korhola  
sihteeri