

3.12.2024

## Kelan hallitus

Aika ti 3.12.2024 klo 10.30-15.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6.krs

Osallistujat	Puheenjohtaja	Vertti Kiukas
	Varapuheenjohtaja	Rami Lehto, etänä klo 13.59 asti
	Jäsenet	Raimo Antila
		Tuija Brax
		Leila Lehtinen
		Juha Rehula, etänä klo 11.35 alkaen
		Saana Siekkinen
		Timo Sipilä
		Riitta Särkelä, puheenjohtajaksi klo 14.59 alkaen
		Tommi Toivola
	Henkilöstön edustaja	Tuija Sarlin
	Esittelijä	Outi Antila
	Sihteeri	Heli Korhola

Läsnä

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma  
Nina Nissilä  
Pipsa Lotta Marjamäki, etänä klo 13.35 asti

Leena Uikkanen	5.1, 5.2	Kai Ollikainen	5.3-5.5
Michaela Motzkin-Niemi	5.3	Jarkko Malinen	5.4
Sami Rapiokallio	5.5	Paula Vesterinen	5.5
Heikki Launiemi	5.5	Jiri Hänninen	5.5
Maija Soini	5.5	Miikka Saarteinen	7.1
Kyösti Peippo	7.1		

## 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

## 2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

## 3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 21.10.2024 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

## 4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

Kokouksen edetessä vaihdettiin käsittelyjärjestelyä siten, että käsittelyjärjestys oli kohdan 5.4 jälkeen seuraava: 5.6, 7.2-7.5, 5.5, 7.1, 7.3-9.

## 5 Päätettävät asiat

### **Puheenjohtajan esittelystä**

### 5.1 Rekrytointi-ilmoitus (liite 2)

**Päätettiin**, että Kelan pääjohtajan rekrytointi-ilmoitus julkaistaan 11.12.2024 suomeksi ja ruotsiksi kela.fi/rekrytoi-sivulla sekä LinkedIn:ssä, Joblyssä ja Oikotiellä sekä 15.12.2024 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Hakuaika päättyy 15.1.2025 klo 12.

### 5.2 Ylimmän johdon sijaisuudet (liite 3)

#### **Pääjohtajan esittelystä**

**Päätettiin** pääjohtajan ja johtajien sijaisuuksista 1.1.2025 lukien. Pääjohtajan ensimmäisenä sijaisena toimii johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma ja toisena sijaisena johtaja Nina Nissilä.

Johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoman ensimmäisenä sijaisena toimii valtakunnallisten asiakkuuspalvelujen tulosityksikön johtaja Sari Hänninen ja toisena sijaisena asiakkaan lähipalvelujen tulosityksikön johtaja Antti Jussila.

Johtaja Nina Nissilän ensimmäisenä sijaisena toimii IT-palvelujen tulosityksikön johtaja Jukka Melanen ja toisena sijaisena yhteisten palvelujen tulosityksikön johtaja Jukka Heilin.

Pääjohtajalle annetaan valtuudet vahvistaa tarkempi aika, milloin tulosityksikön johtaja hoitaa johtajan virkaa oman tehtävänsä ohella määräaikaisessa virkasuhteessa.

Kelan työehtosopimuksen mukaisesti lyhytaikaiset sijaistamiset hoidetaan vastavuoroisesti ja vastikkeetta. Yli kuukauden kestävästä sijaisuudesta pääjohtaja voi vahvistaa erillispalkkion tulosityksikön johtajille ja hallitus johtajille.

### 5.3 Kelan vuoden 2025 sijoitussuunnitelma 1. käsittely (liite 4)

**Päätettiin** käydä keskustelu luonnoksesta Kelan vuoden 2025 sijoitussuunnitelmasta ja että asia tuodaan päätettäväksi hallituksen 18.12.2024 pidettävään kokoukseen.

Asia käsiteltiin luottamuksellisena.

### 5.4 Tilinpäätösperusteet (liite 5)

**Päätettiin** esittää Kansaneläkelaitoksen valtuutetuille, että Kansaneläkelaitoksen tilinpäätöksessä noudatetaan esityksessä esitettyjä periaatteita.

### 5.5 Kelan strategia, toiminta- ja taloussuunnitelma, vuoden 2025 tulossopimus sekä riskienhallinta (liite 6)

#### **Päätettiin**

- hyväksyä liitteiden mukaisesti Kelan strategian, strategisen riskienhallinnan sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025 – 2028.
- merkitä tiedoksi Kelan yhteiset tavoitteet, avaintulokset ja muutospolku sekä
- laatia tulossopimus vuodeksi 2025 pääjohtajan kanssa.

## 5.6 Luolavuoren kiinteistö (liite 7)

**Päätettiin** Luolavuoren kiinteistön kaupan solmimisen aikataulun muutoksesta siten, että kauppa solmitaan tammikuun 2025 alkupuolella.

Kauppa solmitaan ja kauppahinta maksetaan Kelalle 15.1.2024 mennessä.

## 6 Linjattavat asiat

Linjattavia asioita ei esitetty.

## 7 Tiedoksi olevat asiat

### 7.1 Eepos (liite 8)

**Merkittiin tiedoksi** Eepos-ohjelman tarjouspyynnön julkaiseminen.

Tarjouspyyntö sisältää strategiseen tavoitearkkitehtuuriin määritetyt keskeiset kokonaisuudet; etuuskäsittelyn ydinjärjestelmän, digitaalisen asioinnin ja asiakkuudenhallinnan alustan, data, tiedonvälityksen ja muut mahdollistavat alustat sekä kokonaisuuden toteuttava(t) kumppani(t), joiden avulla viemme tavoitetilan palvelut alustoille.

Hankintamenettelynä on kilpailullinen neuvottelumenettely, johon on osallistunut neljä parhaiten soveltuvaa tarjoajaa.

Tarjouspyyntö julkaistaan joulukuussa 2024. Tarjousvertailun jälkeen tavoitteena on julkaista hankintapäätös alkuvuonna 2025.

Asian tilannekatsaus annetaan 18.12.2024 hallituksen kokouksessa.

### 7.2 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 9)

**Merkittiin tiedoksi** pääjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Katsauksessa käsiteltiin muutokset Kelan etuuksiin ja toimeenpanoon valmistautuminen, yli 65-vuotiaiden valinnanvapauspilotti, yleinen asumistuki ja Poste restante –

osoitteet, Kela mediassa, sairausvakuutusmaksut 2025 ja Kelan hoitama sosiaaliturva 2023-2029 sekä muut ajankohtaiset.

### 7.3 Sairausvakuutuksen rahoitusta koskeva tarkistettu arvio 2024–2025 (liite 10)

**Merkittiin tiedoksi** sairausvakuutuksen rahoitusta koskeva tarkistettu arvio 2024–2025.

### 7.4 Kelan valtuutettujen 14.10.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 7/2024 (liite 11)

**Merkittiin tiedoksi** Kelan valtuutettujen 14.10.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 7/2024.

### 7.5 Kelan tilintarkastajien 7.11.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 2/2024 (liite 12)

**Merkittiin tiedoksi** Kelan tilintarkastajien 7.11.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 2/2024.

## 8 Muut asiat

### 8.1 Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 18.12.2024

Todettiin, että seuraava hallituksen kokous pidetään 18.12.2024.

## 9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Riitta Särkelä päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas

Heli Korhola

hallituksen puheenjohtaja

sihteeri

Riitta Särkelä

hallituksen jäsen