

19.3.2024

## Kelan hallitus

Aika ti 19.3.2024 klo 12.00-15.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6.krs

Osallistujat	Puheenjohtaja	Vertti Kiukas	
	Varapuheenjohtaja	Rami Lehto	
	Jäsenet	Raimo Antila	
		Tuija Brax	
		Leila Lehtinen	
		Juha Rehula, etänä	
		Saana Siekkinen	
		Timo Sipilä, etänä, paikalla kohdan 5.1	
		Riitta Särkelä, paikalla kohdasta 5.1 lukien	
		Tommi Toivola	
Henkilöstön edustaja	Tuija Sarlin		
Esittelijä	Outi Antila		
Sihteeri	Heli Korhola		
Läsnä		Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma	
		Nina Nissilä, etänä	
		Pipsa Lotta Marjamäki	
Kai Ollikainen	5.1	Michaela Motzkin-Niemi	5.1
Pasi Lankinen	5.1	Petra Elomaa	5.1
Mimma Kuurakka	5.1	Miikka Saarteinen	7.1
Kyösti Peippo	7.1	Tanja Blomqvist	7.2
Suvi Rasimus	7.2	Sari Hänninen	7.4

## 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

## 2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

### 3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 28.2.2024 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

### 4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

### 5 Päätettävät asiat

#### **Pääjohtajan esittelystä**

#### 5.1 Kansaneläkelaitoksen vuosi- ja toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2023 sekä henkilöstötilinpäätös ja vastuullisuusraportti (liite 2)

Päätettiin esittää Kelan vuoden 2023 toimintakertomus ja tilinpäätös valtuutettujen vahvistettavaksi esityksen mukaisesti sekä merkitä tiedoksi vastuullisen sijoittamisen raportti, Kelan henkilöstötilinpäätös ja vastuullisuusraportti.

Hallitus kiitti kelalaisia erinomaisesta työstä vuonna 2023.

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 7 §:n 1 momentin 2) kohdan mukaan hallitus laatii vuosittain laitoksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Lain 5 ja 19 §:n mukaan valtuutetut vahvistavat tilinpäätöksen ja päättävät vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tilivuotta seuraavan toukokuun loppuun mennessä. Lain 17 §:n mukaan tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomuksen, on laadittava tilivuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Lain 18 §:n mukaan tilintarkastajat toimittavat laitoksen tilintarkastuksen vuosittain tilivuotta seuraavan huhtikuun loppuun mennessä ja antavat tilintarkastuskertomuksen valtuutetuille.

Kelan johtoryhmä on käsitellyt ehdotukset vuoden 2023 toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi. Tilintarkastajien vuoden 2023 tilinpäätöstä koskeva tilintarkastuskokous on sovittu pidettäväksi 25.4.2023 ja valtuutettujen tilinpäätöskokous 21.4.2023.

## 6 Linjattavat asiat

Linjattavia asioita ei esitetty.

## 7 Tiedoksi olevat asiat

### 7.1 Eepos, seminaarin yhteenveto ja skenaariot (liite 3)

Merkittiin tiedoksi hallituksen 25.-26.1.2024 pidetyn seminaarin keskeiset tulokset ja Eepoksen tilannekatsaus. Keskusteltiin vaihtoehtoisista skenaarioista.

### 7.2 Kansainvälisten asioiden vuosiraportti, tilanne- ja tulevaisuuskuva (liite 4)

Merkittiin tiedoksi Kelan kansainvälisten asioiden vuosiraportti 2023 sekä tilanne- ja tulevaisuuskuva.

### 7.3 Kelan tutkimussuunnitelma (liite 5)

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

### 7.4 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 6)

Merkittiin tiedoksi pääjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Katsauksessa käsiteltiin palvelutilanne, asiakaskokemus, etuustilanne, puhelinpalvelu, Kanta-tiedon hyödyntäminen, henkilöstö ja talous. Lisäksi katsauksessa käsiteltiin Kelan toiminnan ja toimintaympäristön katsaus, työttömyysturvan toimeenpano, syyhyn lääkemääräykset sekä muut ajankohtaiset asiat.

### 7.5 Kelan tilintarkastajien 29.2.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 4/2023 (liite 7)

Merkittiin tiedoksi Kelan tilintarkastajien 29.2.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 4/2023.

## 8 Muut asiat

Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 23.4.2024

Seuraava hallituksen kokous pidetään 23.4.2024. Todettiin, että seuraavassa kokouksessa käsitellään arvio terveydenhuollon toimipisteiden lakkauttamisen vaikutuksista Kelalle.

## 9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas  
hallituksen puheenjohtaja

Heli Korhola  
sihteeri