

29.5.2024

Kelan hallitus

Aika ke 29.5.2024 klo 09.00-10.30

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6.krs

Osallistujat	Puheenjohtaja	Vertti Kiukas, etänä	
	Varapuheenjohtaja	Rami Lehto	
	Jäsenet	Raimo Antila, poissa Tuija Brax, etänä, poissa kohdasta 7.3 alkaen Leila Lehtinen Juha Rehula, etänä Saana Siekkinen Timo Sipilä Riitta Särkelä Tommi Toivola Tuija Sarlin Outi Antila Heli Korhola	
	Henkilöstön edustaja		
	Esittelijä		
	Sihteeri		
Läsnä		Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Nina Nissilä, etänä Pipsa Lotta Marjamäki	
Sami Rapiokallio	7.1	Kai Ollikainen	7.1
Hanna Välimaa	7.1	Miikka Saarteinen	7.2
Kyösti Peippo	7.2		

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 23.4.2024 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

5 Päätettävät asiat

Päätettäviä asioita ei esitetty.

6 Linjattavat asiat

Linjattavia asioita ei esitetty.

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Tuottavuusohjelman valmistelun tilanne (liite 2)

Merkittiin tiedoksi tuottavuusohjelman valmistelun tilanne, läpivientisuunnitelma, sekä tuottavuuskategoriat ja tiekartta.

Todettiin, että Kelan uusi säästötavoite toimintakuluina vuosille 2025-2027 on 45 miljoonaa euroa.

Todettiin, että Kelan henkilöstöä kuullaan intranetin kyselyllä säästöideoissa sekä huolissa, miten säästöt vaikuttavat työhön. Vastausaikaa on toukokuun loppuun. Säästöideoita käsitellään kesäkuun webinaarissa 17.6.2024.

Tuottavuusohjelman sisällöt ja sen viestintä käsitellään Kelan hallituksen 11.6.2024 kokouksessa päätettävissä asioissa käydyn lähetekeskustelun perusteella.

7.2 Eepoksen tilannekatsaus (liite 3)

Merkittiin tiedoksi Eepoksen toukokuun 2024 tilannekatsaus.

Todettiin, että Eepos-skenaariot on integroitu osaksi Kelan strategista tulevaisuuskuva. Eepos-työn pääpaino on sen vuosisuunnitelman mukaisesti tällä hetkellä hankinnoissa. Pidemmän ajan kokonaisrahoituksen varmistaminen ja neuvottelut jatkuvat. Eepos-alustojen ja kehittämiskumppanien neuvottelut etenevät suunnitellusti marraskuun 2024 tavoitteen mukaisesti. Eepos-hankintaan kohdistunut markkinaoikeusvalitus on käsittelyssä ja etenee markkinaoikeuden prosessin mukaisesti. Yhden hakemuksen mallin alustan ja toteutuskumppanin hankinta on käynnistynyt. Organisaation muutosvalmiuden kartoitusta on toteutettu.

7.3 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 4)

Merkittiin tiedoksi pääjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Katsauksessa käsiteltiin palvelutilanne, asiakaskokemus, etuustilanne, puhelinpalvelu, Kanta-tiedon hyödyntäminen, henkilöstö ja talous.

Lisäksi katsauksessa käsiteltiin Kelan toiminnan ja toimintaympäristön katsaus, laskelmat Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta 2023-2028 sekä muut ajankohtaiset asiat.

7.4 Kelan hoitamaa sosiaaliturvaa koskevat laskelmat 2023–2025 (liite 5)

Merkittiin tiedoksi Kelan hoitamaa sosiaaliturvaa koskevat laskelmat 2023–2025.

7.5 Kelan valtuutettujen 23.4.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 3/2024 (liite 6)

Merkittiin tiedoksi Kelan valtuutettujen 23.4.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 3/2024.

7.6 Kelan tilintarkastajien 25.4.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 5/2023 (liite 7)

Merkittiin tiedoksi Kelan tilintarkastajien 25.4.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 5/2023.

8 Muut asiat

Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 11.6.2024

Todettiin, että seuraava kokous pidetään 11.6.2024.

9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas
hallituksen puheenjohtaja

Heli Korhola
sihteeri