

28.8.2024

## Kelan hallitus

Aika ke 28.8.2024 klo 12.00-15.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6.krs

Osallistujat	Puheenjohtaja	Vertti Kiukas		
	Varapuheenjohtaja	Rami Lehto, etänä, poissa kohdan 5.1		
	Jäsenet	Raimo Antila		
		Tuija Brax		
		Leila Lehtinen		
		Juha Rehula, poissa		
		Saana Siekkinen		
		Timo Sipilä		
		Riitta Särkelä, etänä		
		Tommi Toivola		
	Tuija Sarlin			
Läsnä	Henkilöstön edustaja	Tuija Sarlin		
	Esittelijä	Outi Antila		
	Sihteeri	Heli Korhola		
		Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, etänä		
		Nina Nissilä		
		Pipsa Lotta Marjamäki		
	Mervi Roiha-Muilu	5.1	Michaela Motzkin-Niemi	5.1, 7.1
	Kai Ollikainen	7.1	Jiri Hänninen	7.2
	Miikka Saarteinen	7.2	Kyösti Peippo	7.2
	Sari Hänninen	7.3	Antti Jussila	7.3

## 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

## 2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

### 3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 11.6.2024 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

### 4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

### 5 Päätettävät asiat

#### **Pääjohtajan esittelystä**

#### 5.1 Lahden kiinteistön myynti (liite 2)

**Päätettiin** esityksen mukaisesti.

Päätettiin hyväksyä Kelan Lahden toimitalokiinteistön kaupan esisopimus ja lopullinen kauppa esisopimuksen ehtojen täytyessä Lahden kaupungille hintaan 2,25 miljoonaa euroa.

Johdon tukiyksikkö ja yhteisten palveluiden tulosityksikkö neuvottelevat kauppakirjan yksityiskohdat normaalin toimintatavan mukaisesti.

### 6 Linjattavat asiat

Linjattavia asioita ei esitetty.

### 7 Tiedoksi olevat asiat

#### 7.1 Sijoitustoiminnan tulos 1-6/2024 ja tilannekatsaus (liite 3)

**Merkittiin tiedoksi** sijoitustoiminnan tulos 1-6/2024 ja tilannekatsaus.

Asia käsiteltiin luottamuksellisena (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 luku 22 – 23 § ja 24 § 17-kohta).

#### 7.2 Eepoksen tilannekuva (liite 4)

**Merkittiin tiedoksi** Eepoksen tilannekuva.

Todettiin, että Eepos-alustojen ja kehittämiskumppanien neuvottelut etenevät suunnitellusti. Ensimmäiset neuvottelukierrokset on saatu keväällä päätökseen ja ne jatkuvat syksyn aikana. Tämän jälkeen pyydämme kumppaneilta ensimmäiset alustavat tarjoukset. Alustava aikataulu tarjouspyynnölle pitää ja on syyskuu 2024.

Yhden hakemuksen mallin alustan ja toteutuskumppanin hankinta on käynnistynyt. Valittujen kolmen tarjoajan kanssa käytiin hankintaneuvottelut kesä-heinäkuussa ja kaksi heistä jättivät tarjoukset elokuussa. Tavoitteena on käynnistää projektit valitun tarjoajan kanssa alkusyksyllä, jotta ensimmäinen versio saataisiin toteutetuksi alkuvuoden 2025 aikana.

### 7.3 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 5)

**Merkittiin tiedoksi** pääjohtaja ajankohtaiskatsaus.

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

Lisäksi katsauksessa käsiteltiin Kelan toiminnan ja toimintaympäristön katsaus sekä opiskelijat toimeentulotuen saajina ja opintolainan nostaminen, kansaneläkkeen ulkomaille maksamisen lopettaminen sekä muut ajankohtaiset asiat.

### 7.4 Kelan valtuutettujen 21.5.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 4/2024 (liite 6)

**Merkittiin tiedoksi** Kelan valtuutettujen 21.5.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 4/2024.

### 7.5 Kelan valtuutettujen 11.6.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 5/2024 (liite 7)

**Merkittiin tiedoksi** Kelan valtuutettujen 11.6.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 5/2024.

## 7.6 Kelan tilintarkastajien 13.6.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 1/2024 (liite 8)

**Merkittiin tiedoksi** Kelan tilintarkastajien 13.6.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 1/2024.

## 8 Muut asiat

### 8.1 Hallituksen 4.10.2024 seminaarin ohjelmaluonnos (liite 9)

Todettiin Kelan hallituksen 4.10.2024 seminaarin ohjelmaluonnos ja täydennettiin sitä hallituksen toiveilla.

### 8.2 Hallituksen kokousajat 2024 (liite 10)

Todettiin, että hallituksen kokousajat täsmentyvät vielä loppuvuodesta 2024.

### 8.3 Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 17.9.2024

Todettiin, että syyskuun kokous peruutetaan.

Seuraavissa kokouksissa toivottiin käsiteltävän yhden hakemuksen mallia, Sotu-komitean työtä sekä asumistuen muutosten vaikutuksia.

## 9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas  
hallituksen puheenjohtaja

Heli Korhola  
sihteeri