

4.10.2024

Kelan hallitus

Aika pe 4.10.2024 klo 12.30-14.30

Paikka Lahden virastotalo, Kirkkokatu 12, Lahti

Osallistujat	Puheenjohtaja	Vertti Kiukas		
	Varapuheenjohtaja	Rami Lehto		
	Jäsenet	Raimo Antila		
		Tuija Brax, etänä		
		Leila Lehtinen		
		Juha Rehula, etänä		
		Saana Siekkinen		
		Timo Sipilä		
		Riitta Särkelä		
		Tommi Toivola		
		Tuija Sarlin		
		Outi Antila		
	Heli Korhola, etänä			
Henkilöstön edustaja	Tuija Sarlin			
Esittelijä	Outi Antila			
Sihteeri	Heli Korhola, etänä			
Läsnä		Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, etänä		
		Nina Nissilä		
		Pipsa Lotta Marjamäki		
	Kerttu Takala	7.1	Jiri Hänninen	7.1
	Sami Rapiokallio	7.2	Hanna Välimaa	7.2

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 28.8.2024 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 Strateginen tulevaisuuskuva ja strategia (liite 2)

Merkittiin tiedoksi strategiatyön tilanne ja strategian tarkentaminen Kelan strategista tulevaisuuskuvaan vastaavaksi.

Todettiin, että strategian tavoitteellisia näkymiä ovat: asiakaskokemus perustuu luottamukseen, vaikuttavuutta tiedolla sekä teknologia mahdollistaa merkityksellisen ja tehokkaan toiminnan.

Merkittiin tiedoksi käyty saatekeskustelu ja todettiin, että hallitus käsittelee strategiaa joulukuun kokouksessa.

7.2 Tuottavuusohjelma (liite 3)

Merkittiin tiedoksi tuottavuusohjelman valmistelun tilanne, joka toteuttaa osaltaan Kelan strategista tulevaisuuskuvaan.

Tuottavuusohjelman toimenpiteiden toteutus ja valmistelu ovat käynnistyneet. Vuoden 2024 tuottavuustavoitteet ovat toteutumassa.

Esitykseen on konkretisoitu tuottavuusohjelma toimenpiteitä erilaisin esimerkein: Kelan lainsäädäntöehdotukset tuottavuussäästöjen tavoittelemiseksi, vuonna 2024 käynnistyvät alueselvitykset ja palveluyhteistyöhankkeet, palveluverkon muutokset vuosina 2024 ja 2025, digitaalisen ensisijaisuuden edistäminen Kelassa sekä uusien teknologioiden tuomat hyödyt ovat maltilliset lähivuosina.

Kiristyvään HTV-kehukseen vastataan toimintatapojen muutoksilla kaikissa Kelan yksiköissä.

Todettiin, että hallitus seuraa asian valmistelua ja toteutusta. Henkilöstön esittämiä säästöideoita käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

7.3 Eepoksen tilannekuva (liite 4)

Todettiin, että asian käsittely siirretään seuraavaan hallituksen kokoukseen.

7.4 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 5)

Merkittiin tiedoksi pääjohtajan ajankohtaiskatsaus.

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

Lisäksi katsauksessa käsiteltiin Kelan toiminnan ja toimintaympäristön katsaus, Kelan hoitama sosiaaliturva 2023-2028 sekä muut ajankohtaiset asiat.

7.5 Kelan valtuutettujen 17.9.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 6/2024 (liite 6)

Merkittiin tiedoksi Kelan valtuutettujen 17.9.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 6/2024.

8 Muut asiat

8.1 Kelan hallituksen vuoden 2025 kokousajat (liite 7)

Todettiin, että seuraavassa kokouksessa vahvistetaan Kelan hallituksen vuoden 2025 kokousajat.

8.2 Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 21.10.2024

Todettiin, että seuraava hallituksen kokous pidetään 21.10.2024.

9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas
hallituksen puheenjohtaja

Heli Korhola
sihteeri