

21.10.2024

Kelan hallitus

Aika ma 21.10.2024 klo 12.00-15.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6.krs

Osallistujat	Puheenjohtaja	Vertti Kiukas		
	Varapuheenjohtaja	Rami Lehto, etänä		
	Jäsenet	Raimo Antila		
		Tuija Brax, etänä		
		Leila Lehtinen		
		Juha Rehula		
		Saana Siekkinen		
		Timo Sipilä		
		Riitta Särkelä		
		Tommi Toivola		
Henkilöstön edustaja	Tuija Sarlin			
Esittelijä	Outi Antila			
Sihteeri	Heli Korhola			
Läsnä		Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma		
		Nina Nissilä		
		Pipsa Lotta Marjamäki		
	Leena Uikkanen	6.1	Miikka Saarteinen	7.1
	Kyösti Peippo	7.1	Sari Hänninen	7.1, 7.2
	Minna Ylikoski	7.1	Antti Jussila	7.2
	Sami Rapiokallio	8.2		

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 4.10.2024 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

5 Päätettävät asiat

Päätettäviä asioita ei esitetty.

6 Linjattavat asiat

6.1 Kela-lain vaikutukset nimitysprosesseihin (liite 2)

Linjattiin Kela-lain muutoksen vaikutukset nimitysprosesseihin.

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 9 §:ssä on säädetty, että Kansaneläkelaitosta johtaa pääjohtaja. Kansaneläkelaitoksessa voi olla myös muita johtajia. Pääjohtajan ja johtajan virka on ennen sen täyttämistä julistettava haettavaksi. Pääjohtajan nimittävät valtuutetut hallituksen esityksestä ja johtajan nimittää hallitus.

Käytiin läpi ehdotus pääjohtajan nimitysprosessiksi. Prosessi hoidetaan hallituksen ja valtuutettujen yhteistyönä. Sitä varten muodostetaan hallituksen nimitys- ja palkitsemistoimikunnasta sekä valtuutettujen työvaliokunnasta valmisteluryhmä. Se valitsee haastateltavat ja haastattelee heidät. Haastattelujen ja soveltuvuusarviointien pohjalta valmisteluryhmä tekee esityksen hallitukselle, joka puolestaan tekee esityksen nimitettävästä henkilöstä valtuutetuille.

Hallitus linjasi, että yhteistoiminta valtuutettujen kanssa on kannatettavaa.

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Eepoksen tilannekuva ja yhden hakemuksen malli (liite 3)

Merkittiin tiedoksi Eepoksen tilannekuva ja yhden hakemuksen malli.

Todettiin muun muassa, että Eepoksen syyskauden neuvottelut ovat jatkuneet viikosta 39 alkaen. Aikataulutavoite hankinnan osalta pitää. Tavoite on saada tarjouspyyntö valmiiksi marraskuun aikana.

Yhden hakemuksen mallin hankintapäätös on lainvoimainen, sopimukset allekirjoitettu ja valmistelut kehittämisen saamiseksi käyntiin etenevät. Hankintapäätöksellä sitoudutaan Suomen hallitusohjelmaan kirjatun tavoitteen toteuttamiseen, kolmevuotisen sopimuskauden kustannuksiin sekä Eepoksen tukemiseen ja edistämiseen testaamalla ja koestamalla uudenlaisia toimintamalleja muun muassa kumppaniyhteistyössä.

7.2 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 4)

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.

7.3 Vuoden 2025 kansaneläkeindeksin pisteluku (liite 5)

Merkittiin tiedoksi vuoden 2025 kansaneläkeindeksin pisteluku.

8 Muut asiat

8.1 Kelan hallituksen vuoden 2025 kokousajat (liite 6)

Todettiin Kelan hallituksen vuoden 2025 kokousajat.

8.2 Kelan henkilöstön ehdotukset tuottavuustoimenpiteiksi (liite 7)

Todettiin Kelan henkilöstön ehdotukset tuottavuustoimenpiteiksi.

Todettiin, että ehdotukset ovat läpikäyty ja analysoitu jatkotoimenpiteitä varten. Pidettiin erittäin tärkeänä, että henkilöstöä on kuultu tuottavuustoimenpiteiden valmistelussa ja ideoinnissa.

8.3 Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 3.12.2024

Todettiin, että seuraava hallituksen kokous pidetään 3.12.2024.

Todettiin, että seuraavissa kokouksissa käsitellään vuosikellon mukaiset aiheet ja lisäksi tietoturvakatsaus sekä digitalisaatiohankkeiden tuottavuuskatsaus.

9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas
hallituksen puheenjohtaja

Heli Korhola
sihteeri