

## Kelan hallitus

Aika ke 29.11.2023 klo 9.00-12.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6.krs

Osallistujat	Puheenjohtaja	Vertti Kiukas, etänä
	Varapuheenjohtaja	Rami Lehto
	Jäsenet	Raimo Antila, poissa Tuija Brax Leila Lehtinen, etänä Juha Rehula, etänä Saana Siekkinen, klo 10.00 alkaen Timo Sipilä, klo 11.13 alkaen Riitta Särkelä, etänä Tommi Toivola, poissa
	Henkilöstön edustaja	Tuija Sarlin
	Esittelijä	Outi Antila
	Sihteeri	Heli Korhola

Läsnä

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma  
Nina Nissilä  
Pipsa Lotta Marjamäki, poissa  
Mira Nieminen

Kai Ollikainen	6.1	Michaela Motzkin-Niemi	6.1
Mervi Roiha-Muilu	6.2	Anne Piironen	6.2
Leena Uikkanen	6.3	Antti Jussila	8.1
Tanja Blomqvist	8.2	Suvi Rasimus	8.2

## 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

## 2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

### 3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 10.10.2023 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

### 4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

### 5 Kelan valtuutettujen puheenjohtajan puheenvuoro

Kelan valtuutettujen puheenjohtaja Mira Nieminen kiitti valtuutettujen ja hallituksen yhteistapaamisesta 14.11.2023 ja kertoi Kelan hallitukselle valtuutettujen ajankohtaisista asioista.

### 6 Päätettävät asiat

#### **Pääjohtajan esittelystä**

#### 6.1 Kelan vuoden 2024 sijoitussuunnitelma 1. käsittely (liite 2)

Päätettiin käydä keskustelu luonnoksesta Kelan vuoden 2024 sijoitussuunnitelmasta ja että asia tuodaan päätettäväksi hallituksen 19.12.2023 pidettävään kokoukseen.

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

#### 6.2 Luolavuoren kiinteistön myynnin sopimusmuutos (liite 3)

Päätettiin muuttaa Luolavuoren kiinteistön kaupan esisopimusta esitetyin ehdoin.

Asia käsiteltiin luottamuksellisena.

#### 6.3 Toimivaltapäätös hallinnollisissa asioissa (liite 4)

Päätettiin käydä lähetekeskustelu toimivaltapäätöksestä hallinnollisissa asioissa.

Keskustelu merkittiin tiedoksi ja keskustelun perusteella laaditaan esitys hallituksen 19.12.2023 kokoukseen. Mahdolliset muutokset astuvat voimaan 1.1.2024.

Keskustelussa nostettiin esille muun muassa hankintojen jaottelut tavanomaisiin ja strategista linjausta edellyttäviin, tehdyn päätöksen vaikutusten arviointi vuoden päästä sekä hankintakohteiden listaus osaksi pääjohtajan ajankohtaiskatsausta.

#### 6.4 Sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan jäsenmuutos (liite 5)

Sairausvakuutuslain 20 luvun 2 §:n mukaan Kansaneläkelaitoksessa on sairausvakuutukseen liittyvien lääketieteellisten kysymysten käsittelyä varten sosiaalilääketieteellinen neuvottelukunta. Kansaneläkelaitoksen hallitus asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Päätettiin myöntää Liisa Näverille ero sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan ja lääkejaoston jäsenen tehtävästä, ja nimetä tilalle Juho Wedenoja.

### 7 Linjattavat asiat

Linjattavia asioita ei esitetty.

### 8 Tiedoksi olevat asiat

#### 8.1 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 6)

Merkittiin tiedoksi pääjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Katsauksessa käsiteltiin Kelan toiminnan ja toimintaympäristön katsaus, palvelutilanne, etuuksien läpimenoaikoja ja puhelinpalvelu, Kanta-tiedon hyödyntäminen, henkilöstö ja talous. Lisäksi henkilöstöbarometrin keskeiset tulokset, Kelan hoitamaa sosiaaliturvaa koskevat laskelmat, kooste hallitusohjelman vaikutuksista Kelan toimeenpanon kustannuksiin sekä Kelan asiantuntijalausunnat eduskunnalle.

#### 8.2 Ajankohtaisia kansainvälisiä asioita (liite 7)

Merkittiin tiedoksi katsaus ajankohtaisista kansainvälisistä asioista.

Katsauksessa käsiteltiin ajankohtaisia asioita EU-tasolla, Suomessa ja Kelassa.

### 8.3 Vuoden 2024 kansaneläkeindeksin pisteluku (liite 8)

Merkittiin tiedoksi vuoden 2024 kansaneläkeindeksin pisteluku.

### 8.4 Sairausvakuutuksen rahoitusta koskeva tarkistettu arvio 2023-2024 (liite 9)

Merkittiin tiedoksi sairausvakuutuksen rahoitusta koskeva tarkistettu arvio 2023-2024.

### 8.5 Kelan valtuutettujen 23.5.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 4/2023

Merkittiin tiedoksi Kelan valtuutettujen 23.5.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 4/2023.

### 8.6 Kelan valtuutettujen 19.9.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 5/2023

Merkittiin tiedoksi Kelan valtuutettujen 19.9.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 5/2023.

## 9 Muut asiat

### 9.1 Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 19.12.2023

Todettiin, että seuraava hallituksen kokous pidetään 19.12.2023.

Seuraavassa kokouksessa toivotaan käsiteltäväksi hallitusohjelman toimenpiteiden tilannekatsaus tiedon liikkuvuudesta ja selvitys sosiaaliturvan muutosten yhteisvaikutuksesta uussuomalaisiin.

### 9.2 Hallituksen tammikuun 2024 seminaarin ohjelmaluonnos (liite 12)

Todettiin hallituksen tammikuun 2024 seminaarin aikataululuonnos.

Seminaarissa käsitellään strategista Eepos-ohjelmaa.

## 10 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas  
hallituksen puheenjohtaja

Heli Korhola  
sihteeri