

Kelan valtuutettujen yleiskokous

Aika 21.5.2024 klo 16.00

Paikka Eduskunta, Mannerheimintie 30, Kabinetit 1 ja 2

Osallistujat	Valtuutettu Mira Nieminen	puheenjohtaja kohdat 1 – 7 ja 9 – 15
	Valtuutettu Sari Sarkomaa	kohdat 1 – 15, puheenjohtaja kohta 8
	Valtuutettu Ritva Elomaa	Teams-yhteydellä kohdat 1 – 4 ja 7 – 15, osittain kohdat 5 ja 6
	Valtuutettu Bella Forsgrén	Teams-yhteydellä kohdat 1 - 9, osittain kohta 10
	Valtuutettu Antti Kurvinen	kohdat 5 – 15
	Valtuutettu Anna-Kristiina Mikkonen	Teams- yhteydellä kohdat 1 – 11, osittain kohta 12
	Valtuutettu Matias Mäkyne	Teams- yhteydellä kohdat 3 – 15
	Valtuutettu Ilmari Nurminen	
	Valtuutettu Anne Rintamäki	Teams-yhteydellä
	Valtuutettu Oskari Valtola	
	Hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas	kohdat 1 – 5
	Pääjohtaja Outi Antila	
	Johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma	
	Johtaja Nina Nissilä	
	Talousjohtaja Kai Ollikainen	kohta 5

Ylikamreeri Jarkko Malinen	kohta 5
Sijoituspäällikkö Michaela Motzkin-Niemi	kohta 5
KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela	kohdat 6 ja 10
Lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen	sihteeri

1 Kokouksen avaus

Valtuutettujen puheenjohtaja Mira Nieminen avasi kokouksen.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (valtuutettujen johtosääntö 4 § ja 5 § 1 mom.).

3 Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialista. Liite 1.

4 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin valtuutettu Ilmari Nurminen.

5 Kansaneläkelaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2023

Kelan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2023 oli jaettu valtuutetuille etukäteen. Liite 2.

Pääjohtaja Outi Antila esitteli Kelan vuoden 2023 toimintakertomuksen. Liite 2a.

Talusojohtaja Kai Ollikainen esitteli Kelan vuoden 2023 tilinpäätöksen perusteet sekä Kelan tuotot, kulut, rahoituksen ja maksuvalmiuden. Sijoituspäällikkö Michaela

Motzkin-Niemi esitteli eläkevastuun kattamista ja sijoitustoimintaa vuonna 2023 sekä eläkevastuurahastoa 31.12.2023. Liite 2b.

Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas kertoi, että Kelan hallituksen näkökulmasta viime vuosi meni hyvin. Etuuksien käsittelyaikatavoitteet saavutettiin pääosin hyvin. Sijoitusten osalta hän totesi, että Kelan sijoitusomaisuutta hoidetaan nykyisin aktiivisemmin ja vastuullisemmin kuin muutama vuosi sitten. Kelan hallitus hyväksyi 2,5 vuotta sitten merkittäviä muutoksia Kelan sijoituspolitiikkaan.

Seuraavassa Kelan hallituksen kokouksessa on jälleen esillä Eepos-hanke, jonka rahoituksen turvaamisen tärkeyttä hallituksen puheenjohtaja korosti. Mikäli rahoituksesta ei ole riittävää varmuutta koko hankkeen ajalle, voivat hankkeen kokonaiskustannukset nousta, kun joudutaan turvautumaan lyhytaikaisiin ratkaisuihin. Toisena keskeisenä aiheena seuraavassa kokouksessa hallituksella on, miten Kelassa toteutetaan tuottavuusohjelma, siten että lakisääteiset tehtävät pystytään hoitamaan. Tässä onnistuminen edellyttää myös lainmuutoksia.

Merkittiin esitykset tiedoksi.

6 Valvontatilintarkastuskertomus ajalta 1.1.2023 – 31.12.2023 ja tilinpäätöksestä laadittu tarkastuskertomus

KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela esitteli valvontatilintarkastuskertomuksen ajalta 1.1. – 31.12.2023 ja tilinpäätöksestä laaditun tarkastuskertomuksen. Kertomus ja siihen liittyvä lausuntoyhteenveto oli jaettu valtuutetuille etukäteen. Liitteet 3 – 3a.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 5 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan valtuutettujen tulee vahvistaa Kansaneläkelaitoksen tilinpäätös.

Kelan vuoden 2023 tilintarkastajien 25.4.2024 pitämän tilinpäätöskokouksen pöytäkirja ja tilintarkastajien laatima tilintarkastuskertomus oli jaettu valtuutetuille kokouskutsun mukana etukäteen. Liitteet 4 – 5.

Valtuutetut vahvistivat yksimielisesti Kelan vuoden 2023 tilinpäätöksen.

8 Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuodelta 2023

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 5 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan valtuutettujen tulee päättää vastuuvapauden myöntämisestä Kelan hallitukselle.

Esteellisyytensä vuoksi puheenjohtaja Mira Nieminen poistui kokouksesta siksi aikaa, kun valtuutetut käsitelivät vastuuvapauden myöntämistä Kelan hallitukselle. Varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa ryhtyi johtamaan puhetta.

Valtuutetut myönsivät yksimielisesti vastuuvapauden Kelan hallitukselle vuodelta 2023.

9 Valtuutettujen vuoden 2023 toimintakertomuksen toinen käsittely

Puheenjohtaja Mira Nieminen palasi ja ryhtyi johtamaan puhetta.

Valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2023 oli ensimmäisen kerran käsittelyssä 23.4.2024 pidetyssä yleiskokouksessa.

Toimintakertomus oli lähetetty valtuutetuille kokouskutsun mukana. Hyväksyttiin toimintakertomus yksimielisesti liitteen mukaisesti. Liite 6.

10 Vuoden 2024 valvontatilintarkastuksen suunnitelma

KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela esitteli vuoden 2024 valvontatilintarkastuksen suunnitelman. Liite 7.

Valtuutetut kävivät keskustelua suunnitelmasta. He pitivät hyvänä, että suunnitelmaan sisältyy myös tietoturvaan ja -suojaan kohdistuvia tarkastuksia. Ulla-Maija Tuomela totesi, että pääpaino tarkastuksissa on kirjanpidon, hallinnon ja talouden tarkastuksissa sekä prosessitarkastuksissa.

Valvontatilintarkastuksen suunnitelma ja palkkio vuodelle 2024 hyväksyttiin yksimielisesti esitetyn mukaisena.

11 Kelan hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro

Todettiin, että Kelan hallituksen puheenjohtaja oli pitänyt puheenvuoronsa kohdassa 5, joten siirryttiin seuraavaan kohtaan.

12 Pääjohtajan katsaus

Pääjohtaja Outi Antila kävi katsauksessaan läpi palvelutilannetta, Kanta-tiedon hyödyntämistä ja henkilöstön sekä talouden tilannekuvaa. Lisäksi hän esitteli Kelan hoitamaa sosiaaliturvaa koskevia laskelmia vuosille 2023 – 2028.

Pääjohtaja kertoi, että Kela järjestää 5.6. keskustelutilaisuuden vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista. Tulkkauspalveluita koskeva kilpailutus on jouduttu keskeyttämään, koska tarjouspyynnön tilastoliite oli puutteellinen. Kilpailutus käynnistetään uudelleen mahdollisimman pian. Kilpailutus on toteutettava tänä vuonna, koska tulkkauspalveluita koskevat sopimukset ovat voimassa tämän vuoden loppuun.

Merkittiin pääjohtajan katsaus tiedoksi. Liite 8.

Päätettiin, että valtuutetut järjestävät 11.6. ennen valtuutettujen yleiskokousta kuulemistilaisuuden tulkkauspalveluista.

13 Tiedoksi merkittävät asiat

Merkittiin tiedoksi Kelan valtuutettujen yleiskokouksen pöytäkirja 3/2024, Kelan valtuutettujen työvaliokunnan pöytäkirja 4/2024 ja Kelan hallituksen pöytäkirja 4/2024 sekä Kelan hoitamaa sosiaaliturvaa koskevat laskelmat 2023 – 2025.

14 Muut esille otettavat asiat

Puheenjohtaja totesi, että Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia koskevat muutokset on käsitelty eduskunnassa.

15 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Mira Nieminen päätti kokouksen klo 18.04.

Tarkastettu

Pöytäkirjan vakuudeksi

Mira Nieminen
puheenjohtaja

Leena Uikkanen
sihteeri

kohdat 1 – 7 ja 9 – 15

Sari Sarkomaa
puheenjohtaja, kohta 8

Ilmari Nurminen
valtuutettu, pöytäkirjan tarkastaja