

Kelan valtuutettujen yleiskokous

Aika	15.10.2024 klo 16.00	
Paikka	Eduskunta, Mannerheimintie 30, kabinetit 1 ja 2	
Osallistujat	Valtuutettu Mira Nieminen	puheenjohtaja
	Valtuutettu Sari Sarkomaa	kohdat 1 – 11
	Valtuutettu Bella Forsgrén	
	Varavaltuutettu Antti Kangas	kohdat 4 – 8, osittain kohta 3
	Valtuutettu Antti Kurvinen	kohdat 4 – 14, osittain kohta 3
	Valtuutettu Mia Laiho	kohdat 1 – 3
	Valtuutettu Anna-Kristiina Mikkonen	kohdat 1 – 8
	Valtuutettu Matias Mäkynen	kohdat 4 – 8, osittain kodat 3 ja 9
	Valtuutettu Ilmari Nurminen	kohdat 4 – 8
	Valtuutettu Oskari Valtola	
	Valtuutettu Ville Väyrynen	kohdat 1 – 10
	Hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas	kohdat 1 – 10
	Pääjohtaja Outi Antila	
	Johtaja Nina Nissilä	
	Ohjelmajohtaja Miikka Saarteinen	kohta 3
	Lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen	sihteeri

1 Kokouksen avaus

Valtuutettujen puheenjohtaja Mira Nieminen avasi kokouksen.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsututtu, mutta ei päätösvaltainen. (valtuutettujen johtosääntö 4 § ja 5 § 1 mom.).

Koska kokous ei ollut päätösvaltainen, siirryttiin Eepos-katsaukseen.

3 Eepos-katsaus

Ohjelmajohtaja Miikka Saarteinen esitteli Eepos-ohjelman tilannekatsauksen.

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi.

Valtuutetut kävivät keskustelun esityksestä ja tekivät täydentäviä kysymyksiä. Valtuutetut kiittivät hyvää esityksestä ja totesivat, että muutoksen suunta on hyvä.

Merkittiin katsaus tiedoksi. Liite 2.

4 Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialista sillä muutoksella, että asialistan kohta 5 siirrettiin kohdaksi 3 ja kohdat 3 – 4 siirrettiin kohdiksi 4 – 5. Liite 1.

5 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin valtuutettu Bella Forsgrén.

6 Pääjohtajan valintaprosessi

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 9 §:n muutoksen myötä pääjohtajan nimitysmenetelmä on muuttunut. Valtuutetut keskustelivat, miten lainmuutos vaikuttaa valintaprosessiin.

7 Tilintarkastuspalvelujen valintaprosessi

Valtuutetut päättivät, että valvontatilintarkastuksen kilpailutus käynnistetään ehdotuksen mukaisesti. Liite 3.

8 Valtuutettujen kannanotto

Syyskuun yleiskokouksessa saamansa toimeksiannon perusteella työvaliokunta oli valmisteellut kannanoton turvallisuusselvityslain muutostarpeesta. Sihteeri esitteli kannanottoluonnoksen, joka sisältää ehdotuksen turvallisuusselvityslain 19 §:n muutokseksi ja toiveen, että tiedonhallintalain 18 § ulotettaisiin koskemaan myös Kelaa. Liite 4.

Valtuutetut kävivät keskustelun luonnoksesta ja päättivät, että kannanotto lähetetään oikeusministerille sekä liikenne-, viestintä- ja sisäministerille.

Merkittiin, että kokous ei ollut enää päätösvaltainen.

9 Miksi IT on kallista ja hankalaa?

Johtaja Nina Nissilä kertoi, mitkä asiat johtavat siihen, että IT koetaan kalliiksi ja mitkä ovat isojen hankkeiden haasteita.

Valtuutetut kiittivät esityksestä ja kävivät keskustelun IT-järjestelmien hankintaan liittyvistä haasteista.

Merkittiin esitys tiedoksi. Liite 5.

10 Kelan hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro

Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas kertoi, että hallitus oli ollut lokakuun alussa koolla Lahdessa tutustumassa työskentelyyn yhteispalvelupisteessä. Lahden yhteispalvelupisteessä on mukana Kelan lisäksi useita valtion toimijoita.

Hallituksen kokouksen asialistalla oli ollut strategiatyön välitarkistus ja Kelan tuottavuusohjelman eteneminen. Kelalle asetettu säästötavoite on massiivinen ja Kelan johto on tehnyt hyvää työtä sen toteuttamisen valmistelussa. Edellytyksenä säästötavoitteen toteuttamiselle on, että lainsäädäntöön saadaan Kelan toivomat muutokset. Hallitus ei tehnyt asiassa päätöksiä, vaan kävi ohjaavaa keskustelua.

Hallituksen 21.10.2024 kokouksen asialistalla on pääjohtajan valintaprosessi ja yhden hakemuksen malli.

Keskustelussa nousi esille kysymys, miten henkilöstölle tiedotetaan tulossa olevista muutoksista. Vertti Kiukas totesi, että henkilöstön edustaja on mukana hallituksen kokouksissa. Muutoksia käsitellään myös YT-neuvottelukunnassa säännöllisesti.

11 Pääjohtajan katsaus

Pääjohtaja Outi Antila kävi katsauksessaan läpi palvelutilannetta, Kanta-tiedon hyödyntämistä ja henkilöstön sekä talouden tilannekuvaa. Lisäksi katsauksessa oli tietoa Kelan päätaoloa koskevasta suojeluesityksestä sekä tekoälykäytänteiden valvontaa koskevasta työ- ja elinkeinoministeriön esitysluonnoksesta.

Merkittiin pääjohtajan katsaus tiedoksi. Liite 6.

12 Tiedoksi merkittävät asiat

Merkittiin tiedoksi Kelan valtuutettujen yleiskokouksen pöytäkirja 6/2024 ja Kelan hallituksen pöytäkirja 8/2024.

13 Muut esille otettavat asiat

Muita asioita ei ollut.

14 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Mira Nieminen päätti kokouksen klo 18.01.

Tarkastettu

Pöytäkirjan vakuudeksi

Mira Nieminen
puheenjohtaja

Leena Uikkanen
sihteeri

Bella Forsgrén
valtuutettu, pöytäkirjan tarkastaja