

Kelan valtuutettujen yleiskokous

Aika 12.11.2024 klo 16.00

Paikka Eduskunta, Mannerheimintie 30, kabinetit 1 ja 2

Osallistujat	Valtuutettu Sari Sarkomaa	puheenjohtaja
	Valtuutettu Ritva Elomaa	
	Valtuutettu Bella Forsgrén	Teams-yhteydellä kohdat 7 – 12, osittain kohta 6
	Valtuutettu Antti Kurvinen	
	Valtuutettu Mia Laiho	kohdat 8 – 12, osittain kohta 7
	Varavaltuutettu Rami Lehtinen	kohdat 1 – 8, Teams-yhteydellä kohdat 9 – 12
	Valtuutettu Anna-Kristiina Mikkonen	Teams-yhteydellä kohdat 10 - 12
	Valtuutettu Matias Mäkynen	Teams-yhteydellä
	Valtuutettu Ilmari Nurminen	kohdat 1 – 6, osittain kohta 7
	Valtuutettu Anne Rintamäki	
	Valtuutettu Oskari Valtola	
	Hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas	Teams-yhteydellä kohdat 1 – 8
	Pääjohtaja Outi Antila	
	Johtaja Nina Nissilä	kohdat 7 – 12, osittain kohta 6
	KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela	kohta 6
	Johtava riskienhallinnan asiantuntija Heikki Launiemi	kohta 7
	Lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen	sihteeri

1 Kokouksen avaus

Valtuutettujen varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa toimi puheenjohtajana ja 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 Antti Kurvinen.

5 Esitys valtuutettujen kevään 2025 kokousajoiksi

Hyväksyttiin kevään 2025 kokousajat esityksen mukaisesti. Liite 2.

6 Valvontatilintarkastuskertomus ajalta 1.1.2024 – 31.3.2024 ja 1.1.2024 – 30.6.2024

KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela esitteli valvontatilintarkastuskertomukset ajalta 1.1. – 31.3.2024 ja 1.1.2024 – 30.6.2024. Kertomukset oli jaettu valtuutetuille etukäteen.

Käydyssä keskustelussa nousi esille kysymys, miksi käyttövaltuuksien hallintajärjestelmässä ei ole ominaisuutta, joka tukisi esihenkilöitä käyttövaltuuksien tarkastamisessa.

Pääjohtaja Outi Antila totesi, että puute on tiedostettu, mutta koska muutosta ei ole nopeasti saatavilla, esihenkilöt tekevät tarkastuksia manuaalisesti. Sovittiin, että valtuuteuille toimitetaan kirjallisesti lisätietoa käyttövaltuuksien hallinnasta.

Merkittiin valvontatilintarkastuskertomukset tiedoksi. Liitteet 3 – 4.

7 Riskienhallinta

Johtava riskienhallinnan asiantuntija Heikki Launiemi esitteli Kelan riskienhallintaa ja riskitiedon kanavointia.

Valtuutetut esittivät täsmentäviä kysymyksiä. Heikki Launiemi kertoi, että tekoälyä käytetään riskienhallinnan tukena. Pääjohtaja Outi Antila puolestaan totesi, että Kelan johtamisjärjestelmään on tehty viime vuosina muutoksia, joiden myötä on pystytty varmistamaan tiedon kulku ylimmälle johdolle.

Merkittiin esitys tiedoksi. Liite 5.

8 Kelan hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro

Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas totesi, että Kelan hallituksen kokouksissa käsitellään säännöllisesti riskienhallintaa ja seuraavan kerran se on esillä joulukuussa. Hallituksen lokakuun kokouksessa oli esillä valtuutettujenkin kokouksessa käsitelty pääjohtajan valintaprosessi. Hallitus on sitoutunut etenemään valintaprosessissa esitety mukaisesti. Lokakuun kokouksessa oli esillä myös katsaus yhden hakemuksen mallin kilpailutukseen ja kooste henkilöstöltä saaduista säästöehdotuksista.

Joulukuun hallituksen kokouksessa on esillä pääjohtajan hakuilmoitus ja hakuprosessin aikataulu. Lisäksi siellä on esillä Kelan strategia ja riskit, sijoitustoimintaa koskevat linjaukset ja ylimmän johdon sijaistukset. Kelan johtamista koskeva laajempi tarkastelu tulee hallituksen käsittelyyn myöhemmin.

9 Pääjohtajan katsaus

Pääjohtaja Outi Antila kävi katsauksessaan läpi palvelutilannetta ja henkilöstön sekä talouden tilannekuvaa. Lisäksi katsaus sisälsi tietoa omaisen mahdollisuuksista asioida asiakkaan puolesta ja yksityisten lääkärikäyntien Kela-korvauksista sekä tilannekatsauksen harkinnanvaraisesta kuntoutuksesta.

Valtuutetut kävivät keskustelua Kelan kirjepostin vähentämismahdollisuuksista ja esittivät täsmentäviä kysymyksiä kuntoutuksesta. Sovittiin, että valtuutetuille toimitetaan lisätietoa Kanta-lääkityslistasta.

Merkittiin pääjohtajan katsaus tiedoksi. Liite 6.

10 Tiedoksi merkittävät asiat

Merkittiin tiedoksi Kelan valtuutettujen yleiskokouksen pöytäkirja 7/2024, Kelan valtuutettujen työvaliokunnan pöytäkirjat 7 – 8/2024, Kelan hallituksen pöytäkirja 9/2024, päätös vuoden 2025 kansaneläkeindeksin pisteluvun vahvistamista ja päätös sairausvakuutuksen rahoitusta koskevasta tarkistetusta arviosta 2024 - 2025.

11 Muut esille otettavat asiat

Sovittiin, että valtuutettujen alkuvuoden kokoukseen otetaan esitys asiakkaan tunnistautumisesta.

12 Kokouksen päätös

Puheenjohtajana toiminut varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa päätti kokouksen klo 17.41.

Tarkastettu

Pöytäkirjan vakuudeksi

Sari Sarkomaa
valtuutettujen varapuheenjohtaja

Leena Uikkanen
sihteeri

Antti Kurvinen
valtuutettu, pöytäkirjan tarkastaja