

Kelan valtuutettujen yleiskokous

Aika 25.4.2023 klo 16.00

Paikka Eduskunta, Mannerheimintie 30, kabinetit 1 ja 2

Osallistujat	Valtuutettu Ilmari Nurminen	puheenjohtaja
	Valtuutettu Ritva Elomaa	kohdat 6 – 16, osittain kohta 5
	Varavaltuutettu Sofia Virta	kohdat 1 – 5, osittain kohta 6
	Valtuutettu Antti Häkkänen	kohdat 1 – 9
	Valtuutettu Anna Kontula	
	Valtuutettu Markus Lohi	
	Valtuutettu Hanna-Leena Mattila	
	Valtuutettu Matias Mäkynen	kohdat 1 – 11, osittain kohta 12
	Valtuutettu Mika Niikko	
	Valtuutettu Sari Sarkomaa	kohdat 1 – 10
	Hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas	kohdat 1 – 7 ja 9 – 16
	Pääjohtaja Outi Antila	
	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 7 ja 9
	Lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen	sihteeri

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Ilmari Nurminen 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 Anna Kontula.

5 Kansaneläkelaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022

Kelan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022 oli jaettu valtuutetuille etukäteen. Liite 2.

Pääjohtaja Outi Antila esitteli Kelan vuoden 2022 toimintakertomuksen. Liite 2a.

Talusojohtaja Kai Ollikainen esitteli Kelan vuoden 2022 tilinpäätöksen perusteet sekä Kelan tuotot, kulut, rahoituksen ja maksuvalmiuden. Sijoituspäällikkö Michaela Motzkin-Niemi esitteli eläkevastuun kattamista ja sijoitustoimintaa vuonna 2022 sekä eläkevastuurahastoa 31.12.2022. Liite 2b.

Merkittiin esitykset tiedoksi.

6 Valvontatilintarkastuskertomus ajalta 1.1.2022 – 31.12.2022 ja tilinpäätöksestä laadittu tarkastuskertomus

KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela esitteli valvontatilintarkastuskertomuksen ajalta 1.1. – 31.12.2022 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 2022 tilintarkastajien 13.4.2023 pitämän tilinpäätöskokouksen pöytäkirja numero 5 ja tilintarkastajien laatima tilintarkastuskertomus oli jaettu valtuutetuille kokouskutsun mukana etukäteen. Liitteet 4 – 5.

Valtuutetut vahvistivat yksimielisesti Kelan vuoden 2022 tilinpäätöksen.

8 Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuodelta 2022

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

Hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas poistui kokouksesta siksi aikaa, kun valtuutetut käsittelivät vastuuvapauden myöntämistä Kelan hallitukselle.

Valtuutetut myönsivät yksimielisesti vastuuvapauden Kelan hallitukselle vuodelta 2022.

9 Vuoden 2023 valvontatilintarkastuksen suunnitelma

KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela esitteli vuoden 2023 valvontatilintarkastuksen suunnitelman. Liite 6.

Valvontatilintarkastuksen suunnitelma ja palkkio vuodelle 2023 hyväksyttiin yksimielisesti esitetyn mukaisena.

10 Valtuutettujen vuoden 2022 toimintakertomuksen ensimmäinen käsittely

Sihteeri Leena Uikkanen esitteli valtuutettujen vuoden 2022 toimintakertomuksen luonnoksen. Liite 7.

Toimintakertomuksen toinen käsittely on 23.5.2023 yleiskokouksessa. Mahdolliset luonnosta koskevat kommentit tulee toimittaa sihteerille mahdollisimman pian.

11 Kelan hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro

Todettiin, että kokous ei ollut enää päätösvaltainen.

Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas kertoi, että hallituksella oli ollut aamupäivällä kokous. Siellä oli ollut esillä Kelan digikompassi. Hallitus oli todennut, että Kelan ja hyvinvointialueiden välistä yhteistyötä digitaalisissa ratkaisuisissa olisi tärkeää edistää.

Hallituksen puheenjohtaja kiitti valtuutettuja yhteistyöstä. Kokouksen puheenjohtaja kiitti hallituksen puheenjohtajaa hyvästä yhteistyöstä.

12 Pääjohtajan katsaus

Pääjohtaja Outi Antila nosti katsauksestaan esille Kelan henkilöstömäärän. Sähkötuki ei ole odotetussa määrin työllistänyt Kelaa alkuvuoden aikana. Sovittiin, että toukokuun kokouksessa käydään tarkemmin läpi sähkötukeen ja ukrainalaisiin pakolaisiin liittyviä tilastotietoja. Pääjohtaja kertoi myös huhtikuussa julkaistusta THL:n ja Kelan hyvinvointikatsauksesta.

Merkittiin pääjohtajan katsaus tiedoksi. Liite 8.

13 Eduskunnan kirjelmä EK 85/2022 vp Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen vuoden 2021 toimintakertomuksesta

Merkittiin tiedoksi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 55/2022 vp Kelan valtuutettujen toimintakertomuksesta 2021. Mietintö on hyväksytty eduskunnan täysistunnossa 28.2.2023. Liitteet 9 – 9 a.

14 Tiedoksi merkittävät asiat

Merkittiin tiedoksi Kelan valtuutettujen yleiskokouksen pöytäkirjat 9/2022 ja 1/2023, Kelan valtuutettujen työvaliokunnan pöytäkirjat 1 – 2/2023, Kelan vuoden 2022 tilintarkastajien pöytäkirja 4 ja Kelan hallituksen pöytäkirjat 1 - 2/2023.

15 Muut esille otettavat asiat

Todettiin, että valtuutettujen viimeinen kokous tällä kokoonpanolla on 23.5.2023 ja se pidetään Kelan tiloissa.

16 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Ilmari Nurminen päätti kokouksen.

Tarkastettu

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ilmari Nurminen
puheenjohtaja

Leena Uikkanen
sihteeri

Anna Kontula
valtuutettu, pöytäkirjan tarkastaja