

4.10.2022

Kelan hallitus

Aika tiistai 4.10.2022 klo 13.30-14.45

Paikka etäkokous

Osallistujat	Puheenjohtaja	Vertti Kiukas (paikalla klo 13.45 alkaen)		
	Varapuheenjohtaja	Mira Nieminen (poistui klo 14.36)		
	Jäsenet	Raimo Antila Tuija Brax Leila Lehtinen (paikalla klo 14.15 alkaen) Juha Rehula Saana Siekkinen Timo Sipilä Riitta Särkelä Tommi Toivola		
Läsnä	Henkilöstön edustaja	Tuija Sarlin		
	Esittelijä	Outi Antila		
	Sihteeri	Heli Korhola		
		Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Nina Nissilä Ville Korhonen		
	Mervi Roiha-Muilu	5.1	Olga Gassen	5.2
	Kai Ollikainen	5.1	Marjukka Turunen	5.2
	Michaela Motzkin-Niemi	5.1		

1 Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja Mira Nieminen avasi kokouksen.

Toivotettiin hallituksen uusi jäsen Raimo Antila lämpimästi tervetulleeksi.

Puheenjohtaja Vertti Kiukas siirtyi puheenjohtajaksi kohdasta 5.2 lukien.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 25.8.2022 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

5 Päätettävät asiat

Pääjohtajan esittelystä

5.1 Käpylän myynti (liite 2)

Päätettiin hyväksyä Kelan Käpylän toimitalon rakennuksen myynnin ja maanvuokraoikeuden siirto aikaisemmin hyväksytyin aiesopimuksen mukaisesti.

Johdon tuki ja yhteiset palvelut neuvottelevat kauppakirjan yksityiskohdat normaalin toimintatavan mukaisesti.

Asia käsiteltiin luottamuksellisena. (Asiakirja salainen, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 §:n 1 momentin 17 kohta)

5.2 Kelan hallitusohjelmaehdotukset (liite 3)

Päätettiin jatkaa asian valmistelua.

Käytiin laaja keskustelu hallitusohjelmaehdotuksista. Hallitusohjelman kärkiehdotuksissa on tavoitteena tuoda esille kokonaisuudet, jotka pohjautuvat Kelassa olevaan tietoon toimeenpanon näkökulmasta.

Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

6 Linjattavat asiat

Linjattavia asioita ei esitetty.

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 4)

Merkittiin tiedoksi pääjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Katsauksessa käsiteltiin palvelutilanne, asiakaskokemus, etuustilanne ja puhelinpalvelu, Omakanta, henkilöstö sekä talous.

Katsauksessa käsiteltiin myös Kelan toiminnan ja toimintaympäristön katsaus, sähkön säännöstelyyn varautuminen ja Kelan sisäinen sähköryhmä, viestinnän ajankohtaiset sekä budjettiriihen linjausten vaikutukset Kelan toimeenpanoon.

7.2 Kelan vuoden 2022 tilintarkastajien 17.6.2022 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 1/2022

Merkittiin tiedoksi Kelan vuoden 2022 tilintarkastajien 17.6.2022 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 1/2022.

7.3 Sijoitustoiminnan tulos 1-6/2022 tarkennetuin tiedoin (liite 6, materiaalina tiedoksi)

Merkittiin tiedoksi sijoitustoiminnan tulos 1-6/2022 tarkennetuin tiedoin.

8 Muut asiat

Todettiin, että selvitetään seuraavan kokouksen ajankohdan siirtomahdollisuutta.

Todettiin, että hallitus toteuttaa seminaarimatkan 5.10.-7.10.2022.

9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas
hallituksen puheenjohtaja

Heli Korhola
sihteeri