

14.12.2022

## Kelan hallitus

Aika ke 14.12.2022 klo 9.00-12.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6.krs ja Skype

Osallistujat	Puheenjohtaja	Vertti Kiukas
	Varapuheenjohtaja	Mira Nieminen, etänä
	Jäsenet	Raimo Antila
		Tuija Brax
		Leila Lehtinen
		Juha Rehula
		Saana Siekkinen
		Timo Sipilä
		Riitta Särkelä
		Tommi Toivola
Henkilöstön edustaja	Tuija Sarlin (poissa kohdassa 5.3)	
Esittelijä	Outi Antila, etänä	
Sihteeri	Pasi Lankinen	

Läsnä

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma  
Nina Nissilä  
Ville Korhonen

Kai Ollikainen	5.1, 5.2	Paula Vesterinen	5.1
Michaela Motzkin-Niemi	5.2	Heikki Launiemi	5.1
Sami Rapiokallio	5.1	Sari Hänninen	7.1
Johanna Aarnio	5.1	Antti Jussila	7.1

## 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

## 2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

### 3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 24.11.2022 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

### 4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

### 5 Päätettävät asiat

#### **Pääjohtajan esittelystä**

#### 5.1 Kelan strategia, toiminta- ja taloussuunnitelma, vuoden 2023 tulossopimus sekä riskienhallinta (liite 2)

Päätettiin hyväksyä liitteiden mukaisesti Kelan strategia sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023 – 2026 ja strateginen riskienhallintasuunnitelma.

Merkittiin tiedoksi Kelan strategiaa konkretisoivat avaintulokset ja yhteiset tavoitteet. Solmittiin tulossopimus vuodeksi 2023 pääjohtajan kanssa.

#### 5.2 Kelan vuoden 2023 sijoitussuunnitelma 2. käsittely (liite 3, asiakirja salainen, laki viranomaisien toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 §:n 1 momentin 17 kohta)

Päätettiin hyväksyä Kelan vuoden 2023 sijoitussuunnitelma sekä sijoitussuunnitelmassa kerrotut toimivaltuudet.

Hallitus hyväksyi 16.12.2021 Kelan sijoitustoiminnan yleiset periaatteet ja vuoden 2022 sijoitussuunnitelman. Sijoitussuunnitelma laaditaan ja hyväksytään vuosittain uudelleen.

Hallitukselle esiteltiin 24.11.2022 pidetyssä kokouksessa keskustelun pohjaksi luonnos Kelan vuoden 2023 sijoitussuunnitelmaksi.

Asia käsiteltiin luottamuksellisena.

### 5.3 Kelan TES-tavoitteet (liite 4, asiakirja salainen, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 §:n 1 momentin 18 kohta)

Päätettiin hyväksyä Kelan työehtosopimustavoitteet.

Asia käsiteltiin luottamuksellisena.

## 6 Linjattavat asiat

Linjattavia asioita ei esitetty.

## 7 Tiedoksi olevat asiat

### 7.1 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 5)

Merkittiin tiedoksi pääjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Katsauksessa käsiteltiin palvelutilanne, asiakaskokemus, etuustilanne ja puhelinpalvelu, Kanta-tiedon hyödyntäminen sekä henkilöstö ja talous.

Katsauksessa käsiteltiin myös sähkötuki ja kaksinkertaisen lapsilisän maksu joulukuussa sekä lausunnot eduskunnalle.

### 7.2 Kelan valtuutettujen 25.10.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 7/2022

Merkittiin tiedoksi Kelan valtuutettujen 25.10.2022 pidetyn yleiskokouksen pöytäkirja nro 7/2022.

## 8 Muut asiat

Hallitus onnitteli Saana Siekkistä merkkipäivän johdosta.

Hallitus kiitti Timo Sipilää työstään Kelan hallituksessa ja hyvästä yhteistyöstä. Todettiin, että Timo Sipilälle on tarkoitus pääjohtajan päätöksellä myöntää Kelan ansio-merkki kiitokseksi pitkästä hallitustaipaleesta.

## 8.1 Kelan hallituksen kevät 2023 kokousajat

Todettiin hallituksen kevään 2023 kokousajat.

## 8.2 Palvelunestohyökkäys

Todettiin Kelan verkkopalveluihin kohdistuneen palvelunestohyökkäyksen tilanne.

## 9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja kiitti hallitusta sekä toimivaa johtoa ja henkilöstöä hyvästä työstä vuonna 2022.

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas  
hallituksen puheenjohtaja

Pasi Lankinen  
sihteeri