

25.3.2022

## Kelan hallitus

Aika pe 25.3.2022 klo 9.00-12.00

Paikka Teams-kokous

Osallistujat	Puheenjohtaja	Vertti Kiukas		
	Varapuheenjohtaja	Mira Nieminen, puheenjohtaja kohdat 7.5-9		
	Jäsenet	Tuija Brax Leila Lehtinen Veli-Mikko Niemi Juha Rehula Saana Siekkinen Timo Sipilä Riitta Särkelä Tommi Toivola		
	Henkilöstön edustaja	Tuija Sarlin, poissa kohdan 7.1		
	Esittelijä	Outi Antila		
	Sihteeri	Pasi Lankinen		
Läsnä		Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Nina Nissilä Ville Korhonen		
	Kai Ollikainen	5.2	Tuuli Mäkiranta-Laitinen	7.3
	Michaela Motzkin-Niemi	5.2	Pasi Pajula	7.4
	Jarkko Malinen	5.2	Sari Hänninen	7.5
	Pasi Lankinen	5.2, 7.1	Antti Jussila	7.5
	Anna-Stiina Lundqvist	5.2	Matti Koskinen	7.5
	Miikka Saarteinen	7.3	Reija Jääskeläinen	7.5

## 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

## 2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

### 3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 16.2.2022 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

### 4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista. Todettiin, että kohta 7.2 siirretään seuraavaan kokoukseen.

### 5 Päätettävät asiat

#### **Puheenjohtajan esittelystä**

#### 5.1 Hallituksen työskentelyohje (liite 2)

Päätettiin vahvistaa hallituksen työskentelyohjeen 7 §:n muutokset 1.4.2022 lukien.

Kelan hallituksen työskentelyohje on ollut voimassa 1.2.2007 lukien. Kelan hallituksen työskentelyohjeen 7 §:ssä kuvataan hallituksen vuosikellon mukaisesti käsiteltäviä aiheita. Työskentelyohjeen 7§:n päivityksellä tehdään tarkennuksia ja muutoksia vuosikellon mukaiseen käsittelyaikatauluun.

#### **Pääjohtajan esittelystä**

#### 5.2 Kansaneläkelaitoksen vuosi- ja toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021 sekä henkilöstötilinpäätös vuodelta 2021 sekä vastuullisuusraportti 2021 (liite 3)

Päätettiin esittää Kelan vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös valtuutettujen vahvistettavaksi oheisten liitteiden mukaisesti.

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 7 §:n 1 momentin 2) kohdan mukaan hallitus laatii vuosittain laitoksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Lain 5 ja 19 §:n mukaan valtuutetut vahvistavat tilinpäätöksen ja päättävät vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tilivuotta seuraavan toukokuun loppuun mennessä. Lain 17 §:n mukaan tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomuksen, on laadittava tilivuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Lain 18 §:n mukaan tilintarkastajat toimittavat laitoksen tilintarkastuksen vuosittain

tilivuotta seuraavan huhtikuun loppuun mennessä ja antavat tilintarkastuskertomuksen valtuutetuille.

Kelan johtoryhmä on käsitellyt ehdotukset vuoden 2021 toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi. Toimintakertomus ja tilinpäätös tulee laatia oheisten liitteinä olevien ehdotusten mukaisesti.

Merkittiin tiedoksi selvitys sijoitusmarkkinoista 2022 sekä Kelan henkilöstötilinpäätös vuodelta 2021 ja Kelan vastuullisuusraportti 2021.

## 6 Linjattavat asiat

### 6.1 DigiFinland (liite 4)

Hallitus linjasi, että pitää DigiFinlandin osaomistajuuden jatkoselvittämistä tarpeellisena.

## 7 Tiedoksi olevat asiat

### 7.1 Katsaus TES-neuvotteluihin (liite 5, asiakirja salainen, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 §:n 1 momentin 18 kohta)

Merkittiin tiedoksi katsaus Kelan työehtosopimusneuvotteluihin.

Asia käsiteltiin luottamuksellisena.

### 7.2 Johtajasopimuskokeilusta 2021 saadut tulokset

Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen, jotta asiaa voidaan käsitellä ensin hallituksen asettamassa palkitsemis- ja nimitystyöryhmässä.

### 7.3 Eepos-ohjelman tilannekuva (liite 7)

Merkittiin tiedoksi strategisen kehittämisohjelma Eepoksen tilannekuva.

Todettiin, että Eepos-ohjelman tilannekuva ja tuottavuusvaikutusten seuranta käsitellään hallituksen seuraavassa iltakoulussa.

#### 7.4 Asumisen, ruoan ja energian hintojen nousun vaikutus toimeentulotukeen sekä asumistukeen (liite 8)

Merkittiin tiedoksi selvitys hintojen nousun mahdollisista vaikutuksista Kelan toimeenpanemassa sosiaaliturvassa ja sen toimeenpanossa.

#### 7.5 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 9)

Merkittiin tiedoksi pääjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Katsaus sisälsi palvelutilanteen, asiakaskokemuksen, etuustilanteen, puhelinpalvelun, Omakannan, henkilöstön ja talouden tilannekuvat. Lisäksi katsauksessa käsiteltiin Kelataksien ajankohtainen tilanne, Ukrainan tilanne ja lausunnot eduskunnalle.

#### 7.6 Kelan vuoden 2021 tilintarkastajien 9.12.2021 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 3/2021

Merkittiin tiedoksi Kelan vuoden 2021 tilintarkastajien 9.12.2021 kokouksen pöytäkirja nro 3/2021.

### 8 Muut asiat

#### 8.1 Hallituksen kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 27.4.2022

Todettiin, että hallituksen seuraava kokous pidetään 27.4.2022.

### 9 Kokouksen päätös

Varapuheenjohtaja Mira Nieminen päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas  
hallituksen puheenjohtaja

Pasi Lankinen  
sihteeri