

Kelan hallitus

Aika ke 30.8.2023 klo 12.00-15.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6.krs

Osallistujat	Puheenjohtaja	Vertti Kiukas
	Jäsenet	Raimo Antila Tuija Brax Leila Lehtinen Päivi Nerg, poissa Juha Rehula, etänä Saana Siekkinen Riitta Särkelä, poissa Tommi Toivola, poissa
	Henkilöstön edustaja	Tuija Sarlin
	Esittelijä	Outi Antila
	Sihteeri	Heli Korhola
Läsnä		Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Nina Nissilä Pipsa Lotta Marjamäki

Kai Ollikainen	7.1	Michaela Motzkin-Niemi	7.1
Ari Vähä-Erkkilä	7.2	Miikka Saarteinen	7.3
Jaana Harsia-Alatalo	7.4	Monika Fuss	7.4
Hanna Koskinen	7.4	Helena Kastarinen	7.4
Sari Hänninen	7.5		

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 10.8.2023 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

5 Päätettävät asiat

Päätettäviä asioita ei esitetty.

6 Linjattavat asiat

6.1 Tietopalvelujen tulosityksikön johtajan rekrytointi

Linjattiin tietopalvelujen tulosityksikön johtajan rekrytointi käsiteltäväksi, kun hallituksen uusi varapuheenjohtaja on nimitetty Riikka Slunga-Poutsalon ja uusi jäsen Päivi Nergin tilalle.

Merkittiin tiedoksi tietopalvelujohtaja Marina Lindgrenin eläköitymispäätös.

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Sijoitustoiminnan tulos 1-6/2023 ja tilannekatsaus (liite 3)

Merkittiin tiedoksi sijoitustoiminnan tulos 1-6/2023 ja tilannekatsaus.

Asia käsiteltiin luottamuksellisena.

7.2 Digikompassi (liite 4)

Merkittiin tiedoksi digikompassi, joka määrittää yhteiset suuntaviivat tulevaisuuden digitaaliselle Kelalle.

Kelan digikompassi kuvaa valintoja, joiden avulla voidaan muuttaa toimintaa hyödyntämällä parhaiten digitaalisen teknologian tarjoamia mahdollisuuksia.

Digikompassi mahdollistaa Eepos-ohjelman toteutumisen ja huomioi siinä tehtävät va-
linnat. Digikompassi korvaa aiemmat tietotekniikka- ja tieto-osastrategiat.

7.3 Eepoksen tilannekatsaus (liite 5)

Merkittiin tiedoksi Eepoksen tilannekatsaus. Todettiin, että Eepoksessa edetään loppu-
vuonna 2022 tehdyn kehittämisen linjauksen mukaisesti.

Markkinavuoropuheluissa on vahvistunut näkymä markkinoilla olevista ja Kelan tar-
peisiin soveltuvista valmialustoista ja teknologiaratkaisuista, sekä niiden hyödyntä-
mistä tukevista kehittämisen kumppaneista.

Syksyn 2023 keskeinen tavoite on valmistella hankintojen käynnistäminen vuoden
2024 alussa.

7.4 Lääkkeiden kokonaisuus (liite 6)

Merkittiin tiedoksi lääkkeiden kokonaisuus.

Kelalle on annettu uusi ohjaus- ja valvontatehtävä 1.1.2023 alkaen: Biologisten lääkkei-
den määräämisen ohjaus ja valvonta.

1.1.2023 alkaen lääkkeen määrääjän tulee valita kaupan olevista keskenään vertailu-
kelpoisista ja vaihtoehtoisista biologisista lääkkeistä ja biosimilaareista hinnaltaan
määräämishetkellä edullisin valmiste.

Jos lääkkeen määrääjä määrää kalliimman lääkkeen, tulee lääkevalmisteen valinta pe-
rustella reseptille kirjoitettavalla potilaskohtaisella lääketieteellisellä tai hoidollisella
syyllä.

Kela ohjaa ja valvoo veloitteen noudattamista oma-aloitteisesti ja harkintansa mu-
kaan. Vaikka valvonta on vasta alkuvaiheessa, valvonnan ensimmäiset askeleet osoitta-
vat lääkekorvaussäästöjen toteutumisen mahdollisuuden.

7.5 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 7)

Merkittiin tiedoksi pääjohtajan ajankohtaiskatsaus. Katsauksessa käsiteltiin asiakaskokemus, etuustilanne ja puhelinpalvelu, Kanta-tiedon hyödyntäminen, henkilöstö ja talous.

8 Muut asiat

8.1 Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen

Seuraavaan kokoukseen toivottiin käsiteltäväksi hallitusohjelman vaikutuksia Kelaan sekä maahanmuuttajien sosiaaliturvaa.

Todettiin, että hallituksen 19.9.2023 kokoukselle pyritään löytää uusi kokousaika valtuutettujen järjestäytymiskokouksen jälkeen.

8.2 Hallituksen kokous lokakuussa tiistaina 10.10.2023 klo 9.00-12.00

Todettiin, että lokakuun hallituksen kokous pidetään 10.10.2023 klo 9.00-12.00. Hallituksen 24.10.2023 kokous perutaan.

8.3 Hallituksen lokakuun seminaarin siirto alkuvuoteen 2024

Todettiin, että lokakuun seminaari siirretään ja seminaarille pyritään löytämään aika mahdollisimman pian.

9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas
hallituksen puheenjohtaja

Heli Korhola
sihteeri