

16.6.2021

Hallituksen kokous 8/2021

Aika Keskiyö 16.6.2021 klo 10.30 - 13.42

Paikka Etäyhteyskokous / Teams-kokous

Osallistujat:**Jäsenet:**

Minna Arve, puheenjohtaja
Kari Nenonen, varapuheenjohtaja
Diana Bergroth-Lampinen
Markku Jalonen
Heli Järvinen
Anne Sainia-Vaarno, varajäsen
Kirsi-Marja Lievonen
Saku Linnamurto
Markus Lohi (§ 1- 5)
Olli Luukkainen (§ 1 - 12)
Päivi Niemi-Laine

Muut osallistujat:

Harri Jokiranta, valtuutettujen puheenjohtaja
Maarit Ojavuo, valtuutettujen varapuheenjohtaja (§ 4 -18)
Timo Kietäväinen, toimitusjohtaja
Tapani Hellstén, varatoimitusjohtaja
Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja
Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja
Markus Mankin, sihteeri

§ 8-9 Tom Kåla, talousjohtaja
§ 10 Ari Huotari, sijoitusjohtaja
Tommi Moilanen, johtaja
§ 13 Mikko Kenni, kehittämisspäällikkö

Poissa: Else-Mai Kirvesniemi

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Esitys Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Markku Jalonen ja Heli Järvinen.

16.6.2021

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

3

Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Käsittely Puheenjohtaja esitti, että esityslistan kohta 14 Toimitusjohtajan virantäyttöprosessi siirretään kohdaksi 4 ja kohta 13 Hallituksen itsearviointi kohdaksi 5.

Päätös Hyväksyttiin puheenjohtajan päätösesitys.

4

Toimitusjohtajan virantäyttöprosessi

Liite 4/1

Aiempi käsittely hallitus 19.5.2021 § 16

"Kokouksessa toimitusjohtajan valintaa valmistelevan valiokunnan puheenjohtaja selostaa valmistelutilannetta.

Hallitus hyväksyi 21.4.2021 (§ 9) viranhakuilmoituksen sisällön. Ilmoitusteksti on liitteenä 16/1.

Hallituksen toimitusjohtajan valintaa valmisteleva valiokunta käsittelee esityksen hakuajasta 14.5.2021 kokouksessa. Liitteen 16/1 mukainen teksti vastaa 21.4.2021 hyväksyttyä täydennettynä hakuajalla ja lisätietojen antamista sekä hakemusten toimittamista koskevin tiedoin.

Esitys Toimitusjohtajan valintaa valmisteleva valiokunta esittää, että hallitus

- 1) julistaa toimitusjohtajan viran haettavaksi hallituksen 21.4.2021 hyväksymän hakuilmoituksen mukaisesti toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen;
- 2) valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan sopimaan virkatehtävien hoidon aloittamisen ajankohdasta valittavan henkilön kanssa;
- 3) päättää, että hakuajan päätyttyä valiokunta haastattelee hallituksen valitsemia hakijoita, joista parhaimmat hakijat pyydetään henkilöarviointiin ja lopuksi kutsutaan hallituksen haastateltavaksi. Hallituksen jäsenille varataan mahdollisuus osallistua valiokunnan haastattelutilaisuuksiin;
- 4) päättää, että valittavan henkilön kanssa voidaan tehdä johtajasopimus.

Käsittely Asia siirrettiin puheenjohtajan esityksestä käsiteltäväksi viimeisenä asiana kohdan 16 jälkeen. Merkittiin, että toimitusjohtaja Kietäväinen, varatoimitusjohtajat Hellstén ja Mikander sekä viestintäjohtaja Hyvärinen poistuivat kokoustilasta (hallintolaki 28 §:n 1 mom. 3 ja 7 kohdat).

Merkittiin, että Else-Mai Kirvesniemi poistui klo 13.02 ja Olli Luukkainen klo 13.16.

16.6.2021

*Puheenjohtaja täsmensi esitystään kohdan 3 osalta seuraavasti:
"Hallitus päättää, että hakuajan (30.5. - 14.6.2021 klo 16.00)
päätyttyä se valitsee haastatteluihin hakijat, päättää haastattelu-
rungosta ja tämän jälkeen haastattelee hakijoita. Parhaimmat hakijat
pyydetään henkilöarviointiin ja lopuksi kutsutaan hallituksen uudelleen
haastateltavaksi ennen toimitusjohtajan virkavaalia."*

*Lisäksi päätetään, että hallituksen haastatteluaikoja haetaan viikoilta
25 ja 26.*

Päätös *Hyväksyttiin muutettu päätösesitys."*

Toimitusjohtajan viranhakuaika päättyi 14.6.2021 klo 16.00. Heti tämän jälkeen hallituksen työtilaan toimitettiin hakijayhteenveto, josta käy ilmi hakijan keskeiset, ansiovertailussa käytettävät tiedot.

Toimitusjohtajan virkaan hakee kuusi henkilöä. Hakijoina ovat

Joni Kuokkanen, diplomi-insinööri

Jaakko Kiander, valtiotieteiden tohtori

Kimmo Mikander, oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri, Executive MBA

Leena Mörttinen, valtiotieteiden tohtori

Alexi Randell, valtiotieteiden maisteri

Jarkko Välikangas, merkonomi.

Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajien viran kelpoisuusvaatimuksena on Kevasta annetun lain (66/2016) 14 §:n 1 momentin mukaan ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, sekä käytännössä osoitettu johtamistaito- ja johtamiskokemus. Hakijoista Jarkko Välikangas ei täytä kelpoisuusehtoja, koska hän ei ole suorittanut ylempää korkeakoulututkintoa. Virkavaali voi kohdistua vain kelpoisuusehdot täyttäviin henkilöihin.

Valintapäätöksen tulee perustua kokonaisarviointiin hakijoiden soveltuvuudesta virkaan ja olla voimassa olevan lainsäädännön mukainen. Yksityiskohtainen ansiovertailu voidaan useiden hakijoiden joukosta rajata sellaisiin hakijoihin, joita pidetään varteenotettavimpina.

Toimitusjohtajan valintaa valmistelevan valiokunnan puheenjohtaja selostaa valiokunnan valmistelun tuloksia. Myös konsultti Walter Swanljung, Heidrick & Struggles Oy:stä saapuu kokoukseen.

Hallitus päätti 21.4.2020 (§ 9) että se päättää keitä hakijoita haastatellaan ja miten haastattelut toteutetaan (haastattelusuunnitelma).

Toimitusjohtajan virkaa hakevien henkilöiden haastattelut sekä tarvittavat päätökset virantäyttöön liittyvistä jatkotoimista tehdään hallituksen ylimääräisessä kokouksessa. Hallituksen jäsenten aikatauluja kartoitettiin kyselyllä, ja 29.6.2021 klo 9.00 - 12.00 osoittautui parhaiten sopivaksi ajankohdaksi.

16.6.2021

- Esitys** Hallitus päättää haastatteluihin kutsuttavista hakijoista.
- Käsittely** Aluksi puheenjohtaja Arve ilmoitti olevansa esteellinen (hallintolaki 28 §:n 1 momentin §:n 7 kohta) osallistumaan asian käsittelyyn ja päätöksen-tekoon. Kokouksen puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Nenonen.
- Puheenjohtaja esitti keskustelun jälkeen, että hallitus päättää kutsua haastatteluun hakijoista Kianderin, Mikanderin, Mörttisen ja Randellin. Kaikki haastatteluun kutsutut pyydetään myös henkilöarviointiin. Haastattelut pidetään hallituksen kokouksessa 29.6.2021 klo 10.00 - 15.00.
- Merkittiin, että Maarit Ojavuo saapui kokoukseen klo 10.53.
- Päätös** Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys.

5 Hallituksen itsearviointi

Liite 5/1

Aiempi käsittely 19.5.2021 § 10

"Hallitustyöskentelyn tehokkuuden takaamiseksi, hallituksen toimintaa ja työskentelytapoja on arvioitava säännöllisesti, vähintään kerran hallituksen toimikauden aikana. Arviointi voidaan toteuttaa sisäisenä itsearviointina tai käyttämällä ulkopuolista arvioijaa. Itsearviointin tavoitteena on löytää hallitustyöskentelyyn liittyviä kehittämiskohteita.

Arviointi sisältää sähköisen (anonyymi webropol-kysely) itsearviointin ja tulosten raportoinnin.

Esitys Hallitus päättää toteuttaa toimintaansa koskevan itsearviointin liitteen 10/1 mukaisin kysymyksin. Kysely toteutetaan webropol-sovelluksella, tulokset raportoidaan hallitukselle 16.6.2021.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys."

Hallituksen itsearviointin Webropol-kysely toteutettiin ajanjaksolla 31.5. - 7.6.2021, vastaajien kokonaismäärä oli 10.

- Esitys** Hallitus merkitsee tulokset tiedoksi.
- Käsittely** Merkittiin, että Markus Lohi postui klo 12.09.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

6 Kevan hallituksen toimitusjohtajan valintaa valmistelevan valiokunnan pöytäkirjat

Liitteet 6/1-2

- Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi hallituksen toimitusjohtajan valintaa valmistelevan valiokunnan 14.5.2021 ja 7.6.2021 kokousten pöytäkirjat.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

16.6.2021

7**Kevan hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan pöytäkirja**

Liite 7/1

- Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan kokouksen 4.6.2021 pöytäkirjan.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

8**Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma 2021**

Liite 8/1 (salassa pidettävä JulKL 24.1 § 15 ja 17 k)

Hallintosäännön 18 § mukaan hallitus käsittelee vuosittain tilintarkastajan tarkastussuunnitelman sen jälkeen, kun edellisen vuoden tilinpäätös on vahvistettu.

Asia on käsitelty tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan 4.6.2021 kokouksessa (§ 6).

- Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi tilintarkastajan tarkastussuunnitelmaluonnoksen ja käy sen johdosta keskustelun.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

9**Toimintakulujen ja käyttöomaisuusinvestointien talousarvion raamit vuosille 2022 – 2024**

Kevan hallitus päätti 25.10.2018 kokouksessaan, että jatkossa talousarvion valmistelua muutetaan siten, että hallitus hyväksyy ns. talousarvion raamin jo kesäkuun kokouksessa, ja tämän jälkeen talousarvion valmistelu toimistossa tapahtuu hyväksytyyn raamin puitteissa.

Kevan maaliskuussa 2019 hyväksytyyn strategian eräs keskeisiä tavoitteita on olla toimialan tehokkain. Työeläkeyhtiöiden kustannustehokkuutta mitataan hoitokustannustuloksella. Hoitokustannustulos voidaan palauttaa työnantajille asiakaspalautuksina. Asiakaspalautusten kokonaismäärään vaikuttaa myös eläkeyhtiön vakavaraisuus.

TyEL-maksuprosentti sisältää työeläkeyhtiön hoitokulujen kattamiseen tarkoitetun osan. Tämä hoitokulutuloksi kutsuttu maksimimäärä toimintakuluille ja poistoille lasketaan työeläkeyhtiön asiakasyritysten palkkasummien ja niiden jakauman eri kokoiisiin asiakasyrityksiin sekä työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutuspäätösten lukumäärien perusteella.

Toteutuneita hoitokuluja laskettaessa kokonaistoimintakuluista vähennetään sijoitustoiminnan (ml. tausta- ja tukitehtävät) kulut sekä työkyvyn edistämisen kulut (ns. Tyky-rahat). Nämä kulut rahoitetaan TyEL-normistossa eri lähteestä.

Hoitokustannustulos euroina on hoitokustannustulo miinus toteutuneet hoitokulut. Suhteellinen hoitokustannustulos (hoitokustannusprosentti) on toteutuneet hoitokulut jaettuna hoitokustannustulolla kertaa 100.

16.6.2021

Kevan jäsenyhteisöjen maksuprosentissa ei ole erillistä osaa hoitokulujen kattamiseen. Keva ei myöskään palauta eläkemaksuja asiakkailleen. Hoitokustannustulos ja -prosentti voidaan kuitenkin laskea Kevalle ja hoitokustannusprosentti on kuulunutkin ns. strategiamittareihin noin 10 vuoden ajan.

Toimintakulujen ja käyttöomaisuusinvestointien raamin asetannassa lähtökohtana on olla hoitokustannusprosentilla mitattuna työeläkealan tehokkain. Työeläkeyhtiöiden toteutuneet hoitokustannusprosentit ovat julkista tilinpäätöstietoa, mutta tulevia numeerisia tavoitteita (budjettia) työeläkeyhtiöt eivät julkista. Niinpä Keva on joutunut arvioimaan tulevan kehityksen. Historiassa Keva on ollut selkeästi kustannustehokkaampi kuin työeläkeyhtiöt, mikä on luonnollista, kun Kevalta puuttuvat esim. markkinointi- ja jakelukustannukset. Jatkossa on tarve säilyttää selkeä ero Kevan hyväksi myös siksi, että mikäli yksityinen ja kuntasektorin eläkejärjestelmät yhdistetään, ns. TyEL-Keva joutuu tekemään merkittäviä panostuksia toimintansa aloittamiseen.

Raamiesityksen pohjana on tavoite säilyttää noin 10 prosenttiyksikön ero hoitokuluprosentissa verrattuna tehokkaimpaan työeläkeyhtiöön vuonna 2022. Tämä tarkoittaa vuodelle 2022 Kevan hoitokuluprosentiksi tasoa 53-54, jonka siis oletetaan säilyttävän noin 10 prosenttiyksikön eron tehokkaimpaan työeläkeyhtiöön.

Sijoitustoiminnan kulut katetaan TyEL-normistossa sijoitustoiminnan tuotoilla. Kevan tavoitteena on myös sijoitustoiminnan osalta kustannustehokas toiminta.

TyELin mukainen hoitokuluprosentti sisältää toimintakulut ja poistot. Poistot ovat pitkäaikaisten kulujen jaksotus, jonka suuruus kunakin vuonna määräytyy suurimmaksi osaksi jo aiemmin tehdyistä investoinneista. Raamiesityksessä tulevat investoinnit on mitoitettu niin, että tulevien poistojen kokonaismäärä yhdistettynä varsinaisiin toimintakuluihin mahtuu tavoitteeksi asetettuun hoitokuluprosenttiin.

Kevan vuosien 2022-2024 toimintakulujen ja investointien kokonaisraami sisältää neljä eri osaa: TyEL-normiston mukaisesti lasketut kuntasektorin hoitokulut, sijoitustoiminnan kulut, Kevan kulut muiden kuin kuntasektorin eläkeasioiden hoidosta (valtio, kirkko ym.) sekä työkyvyn edistämisen varat (ns. Tyky-rahast).

Kevan vuoden 2022 kokonaisraamiksi esitetään 91,8 miljoonaa euroa. Raami sisältää varauksena Kevan osuuden yhdessä valtion kanssa suunnitellun projektin kuluista. Projekti tähtää työkykyriskin vähentämiseen ja työkyvyn vahvistamiseen julkisella sektorilla. Vuoden 2022 raamissa on 1,5 miljoonan euron varaus tähän projektiin. Kuluva vuoden talousarviossa on myös vastaava varaus projektiin, mutta valtion rahallinen panostus projektiin ei ole vielä varmistunut, joten myös Kevan osalta lopullinen päätös on vielä harkinnassa. Vuoden 2022 raamissa on myös maltillinen varaus mahdollisen eläkejärjestelmien yhdistämisen vaatimiin suunnittelu- ja valmistautumiskustannuksiin.

Kuluva vuoden toimintakulujen ja käyttöomaisuusinvestointien talousarvio on 87,8 miljoonaa euroa eli siihen nähden vuoden 2022 raamiesitys on 4 miljoonaa euroa ja 4,6 prosenttia suurempi. Kasvu kohdistuu nimenomaan käyttöomaisuusinvestointeihin ja uuteen eläkkeiden maksujärjestelmään (Emma-hanke). Hankkeella on ollut suuria

16.6.2021

haasteita sekä aikataulun että kustannustason kanssa ja tavoitteena on panostaa merkittävästi järjestelmän rakentamiseen ja näin saada se valmiiksi seuraavan runsaan kahden vuoden aikana ja ottaa järjestelmä tuotantokäyttöön vuoden 2024 alusta.

Korona-pandemian vaikutuksesta vuoden 2021 toimintakulujen ja investointien talousarvio tullaan todennäköisesti selkeästi alittamaan kuten tapahtui myös vuonna 2020. Viimeiseen ”normaalivuoteen” 2019 verrattuna vuoden 2022 raamiesitys on suurin piirtein samalla tasolla.

Vuosien 2023 ja 2024 alustaviksi kokonaisraameiksi saadaan vastaavalla tavalla 92,7 miljoonaa ja 91,7 miljoonaa. Koska Kevan strategian mukaan tavoitteena on olla työeläkealan tehokkain, vuosien 2023 ja 2024 raameja täsmennetään, kun saadaan tietoa työeläkeyhtiöiden hoitokustannusprosenttien kehityksestä vuosina 2022 ja 2023.

Esitys

Hallitus päättää Kevan vuoden 2022 toimintakulujen ja käyttöomaisuusinvestointien kokonaismääräksi korkeintaan 91,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024 valmistellaan toimistossa tältä pohjalta hallituksen ja valtuutettujen käsittelyyn ja päätettäväksi. Vuosien 2023 ja 2024 raamit ovat tämän hetkisen suunnitelman mukaan 92,7 ja 91,7 miljoonaa euroa. Hallitus käsittelee vuosien 2023 ja 2024 täsmennetyjä raameja vuosina 2022 ja 2023.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys.

10**Referenssiportfoliopäätös**

Liirte 10/1-2 (salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 17 kohta)

Kevan voimassa oleva sijoitusstrategia määrittelee salkun kokonaisriskitason asetannan välineeksi referenssiportfolion. Referenssiportfolio on yksinkertainen, alhaisin kustannuksin toteutettava salkkurakenne, joka ilmentää strategian tavoiteasetannan toteuttavaa riskitasoa.

Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta käsitteli asian kokouksessaan 4.6.2021 (§ 8).

Sijoitusjohtaja Ari Huotari ja johtaja Tommi Moilanen esittelevät asiaa kokouksessa.

Esitys

Hallitus hyväksyy liitteen 10/1 mukaisen esityksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys.

11**Finanssivalvonnan Kevan vuosivalvontaraportti 2020**

Liite 11/1, (salassa pidettävä JulkL (621/1999) 24.1 § 15 kohta)

Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta käsitteli asian kokouksessaan 4.6.2021 (§ 10)

16.6.2021

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 11/1 olevan Finanssivalvonnan Kevan vuosivalvontaraportin vuodelta 2020.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

12

Kevan riskiarvio

Liite 12/1 (salassa pidettävä JulKL 24 § 1 mom. 17 k)

Kevasta annetun lain (66/2016) 25 a §:n perusteella Kevan on laadittava riskiarvio. Riskiarvio on nyt laadittu ensimmäisen kerran ja se on tarkoitus käsitellä hallituksessa 16.6.2021 kokouksessa.

Lain 1.1.2020 voimaan tulleen uuden säännöksen mukaan Kevan hallituksen ja johdon on laadittava riskiarvio strategisen päätöksenteon ja riskienhallinnan osana. Riskiarviossa arvioidaan oleellisten riskien vaikutus Kevan toimintaan ja ne toimenpiteet, jotka ovat aiheellisia arvioinnissa esiin nousseiden riskien hillitsemiseksi. Riskiarvio on päivitettävä säännöllisesti sekä viipymättä, jos riskit ovat merkittävästi muuttuneet. Riskien arvioinnissa on lain perustelujen (HE 278/2019 vp) otettava huomioon Kevan riskiprofiili ja strategia.

Jatkossa riskiarvio laadittaisiin toisen vuosipuolen aikana siten, että se voidaan käsitellä Kevan hallituksen kesäkuun kokouksessa.

Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta käsiteli asian kokouksessaan 4.6.2021 (§ 16).

Esitys Hallitus hyväksyy liitteen 12/1 mukaisen Kevan riskiarvion.

Käsittely Puheenjohtaja esitti keskustelun jälkeen, että asia jätetään pöydälle ja käsitellään hallituksen kokouksessa 25.8.2021.

Merkittiin, että Olli Luukkainen poistui klo 13.03.

Päätös Hyväksyttiin puheenjohtajan päätösesitys.

13

Strategian toimeenpanon katsaus

Liite 13/1

Hallitus hyväksyi Kevan strategian kokouksessaan 7.3.2019 (§ 12). Tämän jälkeen strategian toimeenpano on edennyt Kevassa kaikilla tasoilla. Strategian keskeisen osa-alueen muodostavat kuusi painopistealuetta, joiden alle on organisoitu toimeenpanon kannalta keskeisiä projekteja. Nämä painopistealueet ja niiden alaiset projektit muodostavat Kevan strategiasalkun, jonka hallintatyökaluna toimii Thinking Portfolio. Kevan hallituksen jäsenille on pääsy työkaluun.

Kevan strategian toimeenpano on edennyt H1:lla edelleen pääosin suunnittelussa aikataulussa. Uuden tj:n tilannekuvan ja strategian päivitys/uudistamisen pohjatyöt on aloitettu. Keskeisten mittareiden osalta toimeenpanon kehitys näyttää hyvältä. Usealla eri osa-alueella on kyetty uudistamaan operatiivista arkea asiakasrajapinnassa.

16.6.2021

Uudistettu talouden ja toiminnan suunnittelun prosessi on ollut tällä hetkellä ajankohtainen. Johtoryhmästä tuodaan nykyistä selkeämmin vuodelle 2022 talontasoiset muutama keskeinen tavoite ja määritellään näille tiivis määrä toimenpiteitä. Tällä halutaan varmistaa entistä enemmän priorisointia euroissa ja henkilöstöresursseissa sekä lisätä tavoitteiden selkeyttä henkilöstölle.

Strategiasalkussa olevien projektien tilanne hyvä. Uusia projekteja on taas saatu vietyä maaliin ja osaksi operatiivista arkea mm. tiedolla johtamisen saralla. Käynnissä olevat projektit pääosin aikataulussa ja tärkeitä talon tulevaisuuden kannalta menossa kuten esim. osaamisen kehittämisen saralla data- ja analytiikka -ohjelma sekä tehokkuuden ja asiakas-kokemuksen osalta Keva Flow -projektin lean-hankkeet. Ensimmäiset kaksi 11 hankkeesta saatu maaliin. Loputkin valmistuvat syyskuun loppuun mennessä aikataulun mukaisesti.

Kehittämispäällikkö Mikko Kenni selostaa kokouksessa strategian toimeenpanon tilannetta.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi kokouksessa annetun katsauksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

14

Työelämän kehittämistyöryhmän (Tyker) jäsenen vaihdos

Liite 14/1

Hallitus päätti työelämän kehittämistyöryhmän kokoonpanosta 27.1.2021 kokouksessaan.

KT Kuntatyönantajat esittää, että Kevan työelämän kehittämistyöryhmän jäsenen, neuvottelupäällikkö Jorma Palolan jäädessä eläkkeelle, hänen tilalleen valitaan 1.6.2021 neuvottelupäällikkönä aloittava Anna Kukka.

Esitys Nimetään neuvottelupäällikkö Anna Kukka työelämän kehittämistyöryhmään Jorma Palolan tilalle.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

15

Toimitusjohtajan katsaus

Liite 15/1

Kokouksessa esitetään ajankohtaiskatsaus.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

16

Sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirja

Liite 16/1 (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta)

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirjan.

16.6.2021

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

17**Kevassa tehtyjen diarioidujen päätösten tiedoksianto**

Liite 17/1

Hallintosäännön 32 §:n mukaan Kevassa tehdyistä diarioiduista päätöksistä annetaan ilmoitus hallitukselle jokaisessa kokouksessa. Luettelo tehdyistä päätöksistä liitetään pöytäkirjaan.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi Kevassa edellisen kokouksen jälkeen tehdyt diarioidut päätökset ajanjaksolla 13.5. - 9.6.2021.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

18**Muut asiat**

Muita asioita ei käsitelty.

VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälästä 1 – 13 ja 15-18 tehdyt päätökset eivät kuitenkaan ole oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 6 §:n perusteella valituskelpoisia.

Valituskirja on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna posti-lähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantenkymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista, tätä päivää kuitenkin mukaan lukematta ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä. Jäsenyhteisön katsotaan saaneen Kevan valtuuskunnan taikka hallituksen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa Kevasta annetun lain (66/2016) 33 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla. Valituskirjan oheen on liitettävä valituksenalainen päätös viran puolesta oikeaksi todistettuna otteena tästä pöytäkirjasta, selvitys siitä, mistä valitusaika edellä sanotun mukaisesti on laskettava, sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Muutoksenhausta on muutoin voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa on säädetty.

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 23.6.2021