

17.5.2023

Hallituksen kokous 5/2023

Aika keskiviikko 17.5.2023 klo 10.30–11.30

Paikka Etäyhteys / Teams-kokous

Osallistujat:

Jäsenet:

Petteri Orpo, puheenjohtaja
Diana Bergroth-Lampinen, varapuheenjohtaja
Outi Alanko-Kahiluoto
Anne Holmlund
Mika Juutinen, varajäsen
Kirsi-Marja Lievonen
Markus Lohi
Katarina Murto
Päivi Niemi-Laine
Piritta Poikonen, varajäsen
Anne Sainila-Vaarno

Muut osallistujat:

Eero Reijonen, valtuutettujen puheenjohtaja
Heikki Vestman, valtuutettujen varapuheenjohtaja
Jaakko Kiander, toimitusjohtaja
Tapani Hellstén, varatoimitusjohtaja
Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja
Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja
Markus Mankin, sihteeri

§ 5 Joonas Rahkola, pääekonomisti

Tom Kåla, talousjohtaja

§ 5–6 Ari Huotari, sijoitusjohtaja

§ 6 Maaria Eriksson, operatiivinen johtaja

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kevan hallintosäännön 5 §:n mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai toimitusjohtajan kutsusta. Hallituksen kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kiireellisissä asioissa voidaan noudattaa lyhyempää koollekutsumisaikaa. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.

Kevasta annetun lain (66/20216) 9 a §:n 2 momentin

17.5.2023

mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Esitys Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

2

Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Esitys Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Anne Sainila-Vaarno ja Outi Alanko-Kahiluoto.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

3

Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

4

Toimitusjohtajan katsaus

Liite 4/1

Kokouksessa esitettiin ajankohtaiskatsaus.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

5

Hallituksen strategiamittareiden seuranta ja katsaukset henkilöasiakkaiden palveluihin ja työnantaja-asiakkaiden palveluihin

Liitteet 5/1–3

Hallituksen raportoidaan kaksi kertaa vuodessa strategian toteutumisesta. Hallitus seuraa seitsemää strategista mittaria, joiden toteutumia ja taustoja pääekonomisti Joonas Rahkola selostaa kokouksessa.

Lisäksi varatoimitusjohtaja Tapani Hellstén antaa katsauksen työnantaja-asiakkaiden palveluihin (ml. strategiset projektit digitaalisten palvelujen kehittämisestä ja kestävä työelämää -hanke) ja varatoimitusjohtaja Kimmo Mikander henkilöasiakkaiden palveluihin (ml. strategiset projektit EMMA ja itsepalveluasteen nostaminen).

17.5.2023

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi liitteet 5/1–3 ja kokouksessa annetut katsaukset.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

6

Finanssivalvonnan valvojan arvio 2022

Liite 6/1 (Salassa pidettävä, JulKL 24.1 § 15 k)

Liitteenä on Finanssivalvonnan valvojan arvio Kevan rahoitussuunnittelusta ja varojen sijoittamisesta vuodelta 2022.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 6/1 olevan dokumentin.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

7

Hallituksen itsearviointi

Liite 7/1

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. Kyselyssä on huomioitu myös valiokuntatyöskentely.

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

Esitys Hallitus päättää toteuttaa toimintaansa koskevan itsearviointin liitteen 7/1 mukaisin kysymyksin. Kysely toteutetaan webropol-sovelluksella, ja tulokset raportoidaan hallitukselle 23.8.2023 kokouksessa.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

8

Toimitusjohtajan välittömän alaisen palvelussuhteen ehtojen muutos

Liite 8/1 (salassa pidettävä JulKL 24.1 §:n 23 kohta)

Hallintosäännön 12 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hallitus päättää toimitusjohtajan välittömänä alaisena toimivan henkilön palvelussuhteen ehdoista.

Esitys Toimitusjohtaja tekee päätösesityksen kokouksessa.

17.5.2023

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

9

Kevassa tehtyjen diarioitujen päätösten tiedoksianto

Liite 9/1

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 20.4. – 10.5.2023.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

10

Muut asiat

Muita asioita ei käsitelty.

VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälistä 1–7 ja 9–10 ehdyt päätökset eivät kuitenkaan ole oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 6 §:n perusteella valituskelpoisia.

Valituskirja on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaanista, 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 allekirjoitettu 1.8.2023.