

19.7.2022

Hallituksen kokous 8/2022

Aika Tiistai 19.7.2022 klo 15.10 - 15.40
Paikka Savonlinna, Höyrylaiva S/S Paul Wahl

Osallistujat:**Jäsenet:**

Diana Bergroth-Lampinen, varapuheenjohtaja
Outi Alanko-Kahiluoto
Anne Holmlund
Markku Jalonen
Kirsi-Marja Lievonen
Olli Luukkainen
Päivi Niemi-Laine
Matti Putkonen
Anne Sainila-Vaarno
Samu Vahteristo, varajäsen
Kirsi Torikka, varajäsen

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

Poissa:

Petteri Orpo
Markus Lohi

1**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kevasta annetun lain (66/2016) 9 a §:n mukaan hallitukselle kuuluva asia voidaan sähköisessä päätöksentekomenettelyssä.

Kevasta annetun lain 9 b §:n mukaan sähköisessä päätöksentekomenettelyssä käsiteltävät asiat tulee yksilöidä kokouskutsussa ja mainita, mihin mennessä asia voidaan käsitellä sähköisessä päätöksentekomenettelyssä. Asia on käsitelty, kun kaikki hallituksen jäsenet ovat ilmaisseet kantansa asiaan ja käsittelyn määräaika on päättynyt. Asia siirtyy kokouksen käsiteltäväksi, jos yksikin jäsen sitä vaatii tai on jättänyt kantansa ilmaisematta.

Hallintosäännön 5 §:n mukaan 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.

19.7.2022

Esitys	Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Käsittely	Puheenjohtajan esteen vuoksi, kokouksen puheenjohtajana toimi hallituksen varapuheenjohtaja Bergroth-Lampinen.
Päätös	Hyväksyttiin päätösesitys.

2

Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Esitys	Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Kirsi-Marja Lievonen ja Olli Luukkainen.
Päätös	Hyväksyttiin päätösesitys.

3

Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys	Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös	Hyväksyttiin päätösesitys.

4

Toimitusjohtajan katsaus

Liite 4/1

Kokouksessa esitetään ajankohtaiskatsaus.

Esitys	Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.
Päätös	Hyväksyttiin päätösesitys.

5

Valtiovarainministeriön valvontalausunto Kevassa suoritetusta valvonnasta vuodelta 2021

Liite 5/1 (salassa pidettävä JulkL (621/1999) 24 § 1 mom 17 kohta)

Keva on julkisoikeudellinen eläkelaitos, joka huolehtii julkisten alojen eläkelain (81/2016) mukaisen eläketurvan toimeenpanosta sekä jäsenyhteisöjensä palveluksessa olevan henkilöstön eläketurvan rahoituksesta. Kevasta annetun lain (66/2016) 6 §:n mukaan Kevan yleinen valvonta kuuluu valtiovarainministeriölle.

Esitys	Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 5/1 olevan valtiovarainministeriön valvontalausunnon.
Päätös	Hyväksyttiin päätösesitys.

6

Sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirja

Liite 6/1 (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta)

Esitys	Hallitus merkitsee tiedoksi sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirjan.
Päätös	Hyväksyttiin päätösesitys.

19.7.2022

7**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 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 9.8.2022