

21.9.2022

Hallituksen kokous 10/2022

Aika Keskiviikko 21.9.2022 klo 10.30 – 11.55
Paikka Keva, Unioninkatu 43, Helsinki, nh. Uusimaa, 8. krs

Osallistujat:**Jäsenet:**

Petteri Orpo, puheenjohtaja
Outi Alanko-Kahiluoto (§ 4 – 11)
Markku Jalonen
Kirsi-Marja Lievonen
Markus Lohi
Olli Luukkainen (§ 4 - 11)
Päivi Niemi-Laine (§ 4 - 11)
Matti Putkonen
Anne Sainila-Vaarno
Harri Jokiranta, varajäsen
Milla Bruneau, varajäsen

Muut osallistujat:

Eero Reijonen, valtuutettujen puheenjohtaja (§ 4 - 11)
Heikki Vestman, valtuutettujen varapuheenjohtaja (§ 5 -11)
Jaakko Kiander, toimitusjohtaja
Tapani Hellstén, varatoimitusjohtaja
Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja
Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja
Markus Mankin, sihteeri

§ 5 Ari Huotari, sijoitusjohtaja
§ 6 Mika Gylén, HR-johtaja

Poissa:

Diana Bergroth-Lampinen
Anne Holmlund

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 yhyempää koollekutsumisaikaa. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.

Kevasta annetun lain (66/20216) 9 a §:n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Esitys Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

21.9.2022

2**Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen**

- Esitys** Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Matti Putkonen ja Anne Sainila-Vaarno.
- 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.
- Käsittely** Päivi Niemi-Laine saapui kokoukseen klo 10.35. Olli Luukkainen saapui kokoukseen klo 10.36. Outi Alanko-Kahiluoto saapui kokoukseen klo 10.42. Eero Reijonen saapui kokoukseen klo 10.41.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

5**Sijoituskatsaus**

Liite 5/1

Sijoitusjohtaja Ari Huotari antaa kokouksessa sijoituskatsauksen.

- Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi saadun katsauksen.
- Käsittely** Heikki Vestman saapui kokoukseen klo 11.28.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

6**Kevan työehtosopimus 1.5.2022 – 30.4.2025**

Liite 6/1

Kevalla on ns. talokohtainen työehtosopimus. Sopimuksessa on viittaus Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) noudattamiseen ja lisäksi Kevan omia sopimusehtoja. Kevan hallintosäännön 12 § mukaan hallitus päättää Kevan työehtosopimuksesta.

Kevan työehtosopimusneuvottelut saatiin päätökseen 6.9.2022. Uusi sopimus tulee voimaan takautuvasti 1.5.2022 ja on voimassa kolme vuotta. Sopimuksen allekirjoittajina ovat Kevan pääsopijajärjestöjä edustavat yhdistykset (KKH-JHL, Jyty Keva ja Kevan Akavalaiset). Kevan TES:n voimaantulon myötä Kevassa noudatetaan KVTES-määräyksiä takautuvasti 1.5.2022 alkaen. Ennen Kevan TES:n hyväksymistä

21.9.2022

maksettiin 1.6.2022 voimaan tullut yleiskorotus heinäkuun palkanmaksusta lukien työnantajan päätöksellä.

Sopimus noudattaa KVTES 1.5.2022 – 30.4.2025 sisältöä yleiskorotusten ja järjestelyerien osalta. Näissä noudatetaan myöhemmin mahdollisesti tulevaa tarkentavaa KVTES:n ohjeistusta.

Kevan TES 1.5.2022 – 30.4.2025 noudattaa pääosin edellisen kauden sopimusta. Muutama muutos tehtiin. Ylitöiden maksu voidaan siirtää tarvittaessa ylityötä seuraavan kuukauden jälkeen tulevaan kuukauteen. Tämä mahdollistaa siirtymisen yhteen palkanmaksupäivään kuukaudessa. Hälytysrahan määräksi sovittiin 100 €. Hälytysrahan maksamisen tilanteet ovat Kevassa hyvin poikkeuksellisia. Työsuojeluvaramuutokset osallistuvat Kevassa sillä tavoin merkittävästi työsuojelun toteuttamiseen, että heillekin sovittiin palkkio tehtävästään. Palkkion suuruus on 40 €/kk. Sopimukseen lisättiin myös kohta tilojen osoittamisesta luottamusmiestoimintaan. Lisäksi tehtiin muutama teknislouontoinen korjaus.

Esitys Hyväksytään liitteenä 6/1 oleva Kevan TES sopimuskaudelle 1.5.2022 – 30.4.2025.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

7

Hallituksen vuoden 2023 kokousajankohdat

Esitys Hallitus vahvistaa vuoden 2023 kokousajankohdiksi:

- 25.1.
- 1.3. (tilinpäätös)
- 29.3.
- 26.4.
- 17.5.
- 14.6.
- 18.7.
- 23.8.
- 20.9.
- 18.10.
- 8.11.
- 13.12.

Kokoukset alkavat klo 10.30.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

8

Hallituksen vuosisuunnitelma 2023

Liite 8/1

Hallintosäännön 5 § mukaan hallitus päättää vuosisuunnitelmasta, jossa on ajoitettu ennalta tiedossa olevien keskeisten asioiden käsittely hallituksessa.

21.9.2022

Liitteenä on myös ns. vuosikellomuotoinen viitteellinen suunnitelma 2023 tähän mennessä tiedossa olevista kokousasioista

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 8/1 olevan hallituksen vuosisuunnitelman 2023.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

9

Sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirja

Liite 9/1 (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta)

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirjan.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

10

Kevassa tehtyjen diarioidujen päätösten tiedoksianto

Liite 10/1

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 18.8. – 14.9.2022.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

11

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 – 5 ja 7 – 11 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 28.9.2022