

25.9.2019

Hallituksen kokous 10/2019

Aika Keskiviikko 25.9.2019 klo 11.10 - 13.40

Paikka Keva, Unioninkatu 43, Helsinki

Osallistujat:

Jäsenet:

Minna Arve, puheenjohtaja (§ 8 – 9 ja 11-15)
Kari Nenonen, varapuheenjohtaja (toimi kokouksen puheenjohtajana § 1-7, 10)
Heini Jalkanen
Heli Järvinen
Risto Kangas
Markus Lohi (§ 1 – 8)
Rauno Vesivalo, varajäsen
Harri Virta
Raimo Vistbacka

Muut osallistujat:

Harri Jokiranta, valtuuskunnan puheenjohtaja
Maarit Ojavuo, valtuuskunnan varapuheenjohtaja
Timo Kietäväinen, toimitusjohtaja
Tapani Hellstén, varatoimitusjohtaja
Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja
Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja
Markus Mankin, sihteeri

§ 8 Harri Leinikka, toimitusjohtaja T-Media Oy
Ismo Kainulainen, johtava asiantunija

Poissa:

Päivi Niemi-Laine, hallituksen jäsen
Tapani Hellstén, varatoimitusjohtaja

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2

Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Esitys Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Harri Virta ja Raimo Vistbacka.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

3

Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

25.9.2019

4

Ähtärin Kiinteistöhuolto Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi

Ähtärin Kiinteistöhuolto Oy on 19.8.2019 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.9.2019 lukien.

Ähtärin Kiinteistöhuolto Oy on kokonaan Ähtärin Energia ja Vesi Oy:n omistama. Ähtärin Energia ja Vesi Oy on Kevan jäsenyhteisö ja 100%:sti Ähtärin kaupungin omistama. Yhtiön palvelukseen siirtyy 13 henkilöä Ähtärin kaupungin palveluksesta. Yhtiön toimialana on kiinteistöjen huolto-palvelut ja kotipaikka Ähtäri.

Ähtärin Kiinteistöhuolto Oy täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Esitys Hallitus hyväksyy Ähtärin Kiinteistöhuolto Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.9.2019 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

5

Turku City Data Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi

Turku City Data Oy on 11.9.2019 saapuneessa hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi takautuvasti 1.9.2019 lukien.

Turku City Data Oy on Turun kaupungin kokonaan omistama. Turku City Data Oy:n palveluksessa on kaksi henkilöä, jotka siirtyvät yhtiön palvelukseen Turun kaupungin palveluksesta. Turku City Data Oy:n toimialana on tietopalvelutoiminta ja kotipaikka Turku.

Turku City Data Oy täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Esitys Hallitus hyväksyy Turku City Data Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.9.2019 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

6

Jäsenyhteisön eroamisilmoitus

Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab on 19.6.2019 pyytänyt päättämään jäsenyytensä Kevaan 30.9.2019. Yhtiö siirtää vakuutuksensa TyEL:iin.

Keval 4 §:n 2 momentin mukaan hallitus toteaa jäsenyyden päättyneeksi.

Esitys Hallitus toteaa Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab:n jäsenyyden päättyneeksi 30.9.2019.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

25.9.2019

7

Jäsenyhteisön eroamisilmoitus

TyöSyke Oy on 6.9.2019 pyytänyt päättämään jäsenyytensä Kevaan 31.8.2019. Yhtiön koko osakekanta on 30.8.2019 toteutetulla osakekaupalla siirtynyt yksityiseen omistukseen eikä yhtiö enää täytä Kevan jäsenyhteisöltä vaadittavia edellytyksiä.

Keval 4 §:n 2 momentin mukaan hallitus toteaa jäsenyyden päättyneeksi.

Esitys Hallitus toteaa TyöSyke Oy:n jäsenyyden päättyneeksi 31.8.2019.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

8

Kevan mainetutkimuksen tulokset

Liite 8/1

Keva selvittää säännöllisesti erilaisten sidosryhmien, kuten median, kansalaisjärjestöjen, henkilöstön sekä asiakkaiden näkemyksiä ja mielipiteitä Kevan toiminnasta erilaisin tutkimuksin. Keva on osallistunut kesällä 2019 T-Median laajaan yleistä mainetta ja luottamusta mittaavaan kyselytutkimukseen. Tutkimuksen kohdejoukkona oli kaiken kaikkiaan 9577 suomalaista. Keva on osallistunut aiemmin vastaavaan T-Median mainetta ja yleistä mielikuvaa selvittävään tutkimukseen vuonna 2014.

T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka esittelee lyhyesti kesällä toteutetun tutkimuksen keskeiset havainnot kokouksessa.

Esitys Hallitus merkitsee tulostarkastuksen tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

9

Eläkejärjestelmien yhdistämisen valmisteluun liittyvä muistio

Liite 9/1

Sosiaali- ja terveysministeriön ja valtionvarainministeriön asettaman eläkejärjestelmien yhdistämistä valmistelevan työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus kunnallisen eläkejärjestelmän ja yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän yhdistämisestä eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen työryhmän ehdotusten ja päälinjausten pohjalta. Ns. erillisyystyöryhmän ehdotuksen mukaan eläkejärjestelmien yhdistymisen ajankohdasta alkaen kunta-alan työntekijät vakuutettaisiin työntekijän eläkelain (395/2006, TyEL) mukaisesti. Kuntatyöntekijöiden TyEL:ia vastaava osa eläkkeistä siirrettäisiin TyEL-järjestelmään ja tätä osaa toimeenpanemaan perustettaisiin uusi TyEL-laitos (ns. TyEL-Keva). Kevasta siirrettäisiin TyEL-tasoa vastaava vastuuvelka ja sen kattamiseen tarvittavat varat sekä tarvittavaa vakavaraisuuspääomaa vastaava määrä varoja uuteen perustettavaan TyEL-Kevaan. Jäljellejäävät paremmat eläkeoikeudet jäisivät julkisoikeudellisena toimijana toimivaan ns. Julkis-Kevaan. Tämä osan rahoituksesta vastaisivat kunnat (ja maakunnat).

25.9.2019

Työryhmän tehtävänä on täsmentää lukuisia yhdistymiseen liittyviä yksityiskohtia. Jotta valmisteluun käytettävät resurssit voidaan suunnata tarkoituksenmukaisesti, on työryhmässä ratkaistava jo sen toimikauden alkuvaiheessa, mikä olisi uuden TyEL-eläkelaitoksen yhteisömuoto. Jatkoselvitykset ja myöhemmin yhdistämiseen liittyvää lainsäädäntö valmistellaan ottaen huomioon valittu yhteisömuoto. Kuten erillisyystyöryhmän loppuraportissa todetaan, vaihtoehtoja on käytännössä vain kaksi: työeläkevakuutusyhtiö tai eläkekassa.

Kevan toimistossa laaditussa muistiossa kuvataan työeläkevakuutusyhtiön ja eläkekassan keskeisiä ominaispiirteitä. Lisäksi arvioidaan mainittujen eläkelaitosmuotojen soveltuvuutta kunta-alan työntajien eläkelaitokseksi kunnallisen ja yksityisen sektorin TyEL-eläkejärjestelmien yhdistyessä.

Esitys Hallitus antanee toimintaohjeet Kevan toimivalle johdolle ja edustajille työryhmässä työeläkejärjestelmien yhdistämisvalmistelussa esillä olevan TyEL-Kevan eläkelaitosmuodon valinnan suhteen.

Käsittely Puheenjohtaja esitti, että hallitus antaa Kevan toimivalle johdolle ja työryhmätyöhön osallistuville Kevan edustajille ohjeeksi edistää työeläkevakuutusyhtiön valintaa uuden TyEL-eläkelaitoksen yhteisömuodoksi.

Lisäksi puheenjohtaja esitti, että toimistossa tehtäisiin täydennyksiä liitteenä olevaan muistioon 9/1 mm. laajentamalla tarkastelua mm. eläkelaitosmuotojen eroista sijoitustoiminnan, eläkeratkaisutoiminnan ja kunta-alan työnantajien osalta.

Hallitus edellyttää, että eläkejärjestelmien yhdistämisen valmistelusta annetaan valtuuskunnalle katsaus 28.11.2019 kokouksen yhteydessä.

Hallitus päättää merkitä liitteen 9/1 tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin muutettu päätösesitys.

10

Toimitusjohtajan katsaus

Liite 10/1

Kokouksessa esitetään ajankohtaiskatsaus.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Käsittely Puheenjohtaja Arve poistui kokoustilasta esteellisenä. Kokouksen puheenjohtajana toimi katsauksen käsittelyn ajan varapuheenjohtaja Nenonen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

Todettiin, että Kevan hallituksessa 24.4.2019 (täsmennys 17.7.2019) tehdyn päätöksen (sijoitus noteeraamattomaan yhtiöön) asettamat ehdot voidaan tulkita täyttyviksi.

25.9.2019

11**Sisäisen tarkastuksen puolivuotisraportti 2019**

Liite 11/1

Hallitus hyväksyi joulukuussa 2018 sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman vuodelle 2019.

Hallituksen hyväksymän sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaan sisäinen tarkastus laatii hallitukselle puolivuositain yhteenvetoraportin suorittamastaan tarkastustyöstä ja toimintasuunnitelman toteutumisesta.

Liitteenä olevan yhteenvetoraportin tarkoituksena on tuoda esille keskeisimmät tarkastustulokset ja niiden pohjalta tehdyt suositukset sekä johtopäätökset tarkastuskohteiden vastuuhenkilöiden suunnitteleminen toimenpiteiden riittävydestä Kevan sisäisen valvontajärjestelmän edistämiseksi. Yhteenvetoon sisältyy myös seurantatarkastusten lopputulokset sekä ajankohtaisia asioita.

Yksittäiset tarkastusraportit ovat olleet valmistuttuaan hallituksen jäsenten saatavilla hallituksen työtilassa.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 11/1 olevan sisäisen tarkastuksen puolivuotisraportin 2019.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

12**Kevan hallituksen kokousajankohdat 2020**

Esitys Hallituksen vuoden 2020 kokousajankohdiksi esitetään:

- ke 29.1. klo 10.30
- ke 26.2. klo 10.30 (tilinpäätös)
- ke 1.4. klo 10.30
- ke 22.4. klo 10.30
- ke 20.5. klo 10.30
- ke 10.6. klo 10.30
- ke 26.8. klo 10.30
- ke 23.9. klo 10.30
- ke 21.10. klo 10.30 (bdj. 1)
- ke 11.11. klo 10.30 (bdj. 2)
- ke 16.12. klo 10.30

Kokoukset alkavat klo 10.30.

Valtuuskunnan puheenjohtajan ilmoitus valtuuskunnan vuoden 2020 kokousajankohdista:

- to 5.3. (tilinpäätös)
- to 26.11. info iltapäivällä ja varsinainen kokous pe 27.11. aamupäivällä.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

25.9.2019

13**Sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirja**

Liite 13/1 (salassa pidettävä, JulKL 24 § 1 mom. 17 kohta)

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirjan.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

14**Kevassa tehtyjen diarioidujen päätösten tiedoksianto**

Liite 14/1

Toimintasäännön 13 §:n mukaan Kevassa tehdyistä diarioiduista päätöksistä annetaan ilmoitus hallitukselle jokaisessa kokouksessa, ja päätökset ovat kokouksessa hallituksen jäsenten nähtävillä. Luettelo kokoukseen mennessä tehdyistä päätöksistä liitetään pöytäkirjaan.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi Kevassa edellisen kokouksen jälkeen tehdyt diarioidut päätökset ajanjaksolla 14.8. – 18.9.2019.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

15**Muut asiat**

Muita asioita ei käsitelty.

VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälissä 1-3 ja 6-15 tehdyt päätökset eivät kuitenkaan ole hallintolainkäyttölain 5 §: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.

Kokouksen puheenjohtaja
§ 8-9 ja 11-15


Minna Arve

Puheenjohtaja § 1-7, 10
Varapuheenjohtaja


Kari Nenonen

25.9.2019

Pöytäkirjanpitäjä



Markus Mankin

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Helsingissä 11. päivänä NAARAS kuuta 2019



Harri Virta



Raimo Vistbacka