

8.9.2017

Valtuuskunnan kokous

Aika Perjantai 8.9.2017 klo 14.02 – 15.02
Paikka Keva, Unioninkatu 43, Auditorio 2. krs., Helsinki

Valtuuskunnan jäsenet

Bässar Christina
Eklund Toni
Flink-Liimatainen Piia
Himanen Paula
Houhala Keijo
Hyötylä Pirita
Jokiranta Harri
Kaismo Tomi
Kempfi Jouni
Lindroos Petri
Linnamurto Saku
Lounasmaa Marja
Lähde Leo
Meronen Teemu
Nummentalo Juhani
Nykänen Erkko
Ojavuo Maarit
Paavola Silja
Pakarinen Pia
Perämäki Ulla
Riuttamäki Simo
Saramo Jussi
Sarvijärvi Minna
Sihvonen Aulikki
Torikka Kirsi

Varajäsenet

Korpikoski, Terho
Tervo, Kati
Ikonen, Jaakko
Laaksonen, Erja

Hallituksen jäsenet

Lohi Markus
Virta Harri

Kevan johtoryhmä

Kietäväinen Timo	toimitusjohtaja
Hellstén Tapani	varatoimitusjohtaja
Mikander Kimmo	varatoimitusjohtaja
Huotari Ari	sijoitusjohtaja
Kåla Tom	talousjohtaja

8.9.2017

Markus Mankin

compliance officer, sihteeri

1**Kokouksen avaus**

Kokouksen avasi äiltään vanhin valtuuskunnan jäsen Leo Lähde.

2**Valtuuskunnan kokoonpano toimikaudeksi 1.9.2017 – 31.8.2021**

Liite 2/1

Esitys Merkitään tiedoksi valtiovarainministeriön päätös, jolla on määrätty jäsenet ja varajäsenet Kevan valtuuskuntaan toimikaudeksi 1.9.2017 – 31.8.2021.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

3**Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Johtosäännön 7 §:n mukaan valtuuskunnan toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja.

Johtosäännön 7 §:n mukaan kokouskutsu ja asialista valtuuskunnan kokoukseen lähetetään jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

Johtosäännön 8 §:n mukaan valtuuskunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Johtosäännön 9 §:n mukaan valtuuskunnan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla ja muilla johtoryhmän jäsenillä.

Esitys Kutsutaan valtuuskunnan kokoussihteeriksi valtuuskunnan toimikaudelle Markus Mankin.

Kokouksen sihteeri toimittaa nimenhuudon läsnäolijoiden toteamiseksi ja puheenjohtaja toteaa valtuuskunnan kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Käsittely Kokouskutsu on lähetetty 15.8.2017 ja esityslista 1.9.2017. Läsnä oli 29 valtuuskunnan jäsentä.

Päätös Kutsuttiin kokoukselle sihteeriksi Markus Mankin. Todettiin kokous lailliseksi ja päästövaltaiseksi.

4**Pöytäkirjan tarkastajien vaali**

Johtosäännön 12 §:n mukaan valtuuskunta valitsee kaksi jäsentään kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi.

8.9.2017

- Esitys** Valtuuskunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Christina Båssar ja Toni Eklund.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

5

Valtuuskunnan puheenjohtajan vaali

Valtuuskunnan tehtävistä säädetään Kevasta annetun lain 8 §:ssä.

Johtosäännön 3 §:n mukaan valtuuskunta valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan.

- Esitys** Valtuuskunta valitsee puheenjohtajan.
- Käsittely** Puheenjohtaja Leo Lähde esitti, että valtuuskunnan puheenjohtajaksi valitaan projektinjohtaja Harri Jokiranta
- Päätös** Valtuuskunta valitsi puheenjohtajakseen toimikaudeksi 1.9.2017 – 31.8.2021 projektinjohtaja Harri Jokirannan.

Puheenjohtaja Jokirannan esityksestä kokous keskeytettiin 14.21 neuvottelutaukoa varten.

6

Valtuuskunnan varapuheenjohtajan vaali

Valtuuskunnan tehtävistä säädetään Kevasta annetun lain 8 §:ssä.

Johtosäännön 3 §:n mukaan valtuuskunta valitsee toimikaudekseen keskuudestaan varapuheenjohtajan.

- Esitys** Valtuuskunta valitsee varapuheenjohtajan.
- Käsittely** Kokousta jatkettiin klo 14.40. Puheenjohtaja tiedusteli valtuuskunnalta esityksiä varapuheenjohtajaksi.

Keskiryhmien valtuuskuntaryhmä esitti valtuuskunnan jäsen Maarit Ojavuota varapuheenjohtajaksi.

Kokoomuksen valtuuskuntaryhmä esitti valtuuskunnan jäsen Pia Pakarista varapuheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja totesi, että kun ehdokkaista on enemmän kuin yksi, suoritetaan vaali äänestämällä.

Valtuuskunnan työjärjestyksen 9 §:n mukaan "vaalissa tulee valituksi se tai ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Vaali toimitetaan suhteellista vaalitapaa noudattaen, jos valittavia on kaksi tai useampia ja neljännes vaaliin osallistuvista sitä vaatii. Suhteellinen ja vaadittaessa myös enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Ääniä voidaan antaa jokaiselle ehdokkaalle, jota on keskustelussa ehdotettu, vaikka ehdotusta ei olisi kannatettu."

8.9.2017

Työjärjestyksen 10 §:n mukaan toimitettaessa vaali suljetuin lipuin kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa.

Suoritettiin enemmistövaali suljetulla lippuäänestyksellä. Ääntenlaskijat totesivat, että Maarit Ojavuo sai 21 ääntä ja Pia Pakarinen 8 ääntä 29 äänestä.

Päätös Valtuuskunta valitsi äänin 21 - 8 varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 1.9.2017 - 31.8.2021 Maarit Ojavuon.

7

Hallituksen varsinaisten jäsenten ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten vaali

Kevasta annetun lain (66/2016, jäljempänä "Keva-laki") 9 §:n 1 momentin mukaan eläkelaitoksen hallintoa hoitaa hallitus, jonka valtuuskunta valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan, kuitenkin siten, että toimikausi kestää siihen saakka, kun seuraava hallitus on valittu.

Samanaikaisesti 2 momentin mukaan hallitukseen kuuluu yhdeksän varsinaista jäsentä ja jokaisella heistä henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenistä kaksi jäsentä ja heidän varajäsenensä valitaan kunnallisessa pääsopimuksessa tarkoitettujen pääsopijajärjestöjen yhteisesti ehdottamista henkilöistä.

Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy, kun valtuuskunta valitsee 8.9.2017 pidettävässä kokouksessaan uuden hallituksen kahden vuoden toimikaudeksi.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten kokoonpanossa, molemmissa erikseen, on noudatettava tasa-arvolain säännöstä, jonka mukaan toimielimen jäsenissä tulee olla vähintään 40 prosenttia sekä naisia että miehiä. Tämän perusteella valittavista jäsenistä toista sukupuolta olevien jäsenten määrä on neljä ja toista viisi.

Esitys Valtuuskunta valitsee hallituksen varsinaiset jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi.

Käsittely Puheenjohtaja tiedusteli, onko kunta-alan pääsopijajärjestöillä yhteinen esitys hallituksen kahdeksi jäseneksi. Todettiin, että yhteistä esitystä ei ole.

Kun Keva-lain 9 §:n mukaisia edellytyksiä hallituksen valitsemiselle ei ole, puheenjohtaja esitti asian käsittelyn päättämistä.

Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa hallituksen tai puheenjohtajan koolle kutsumassa kokouksessa, jos käy ilmi, että pääsopijajärjestöt aikovat tehdä yhteisen esityksen kahdesta hallituksen jäsenestä varajäsenineen. Käsittelyn päättäminen merkitsee, kun otetaan huomioon Keva-lain 9 §:n säännös, että Kevan nykyinen hallitus jatkaa toimikauttaan kunnes uusi valtuuskunta on valinnut uuden hallituksen.

Päätös Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys.

8**Hallituksen puheenjohtajan määrääminen**

Keva-lain 9 § 2 momentin mukaan valtuuskunta määrää yhden hallituksen varsinaisista jäsenistä hallituksen puheenjohtajaksi.

- Esitys** Valtuuskunta määrää hallituksen puheenjohtajan.
- Käsittely** Puheenjohtaja Harri Jokiranta esitti, että ottaen huomioon kohdan 7 päätöksen, myös tämän kohdan käsittely päätetään.
- Päätös** Valtuuskunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

9**Hallituksen varapuheenjohtajan määrääminen**

Keva-lain 9 § 2 momentin mukaan valtuuskunta määrää yhden hallituksen varsinaisista jäsenistä hallituksen varapuheenjohtajaksi.

- Esitys** Valtuuskunta määrää hallituksen varapuheenjohtajan.
- Käsittely** Puheenjohtaja Harri Jokiranta esitti, että ottaen huomioon kohdan 7 päätöksen, myös tämän kohdan käsittely päätetään.
- Päätös** Valtuuskunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

10**Kokouksen päättäminen**

Valtuuskunnan puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.02.

VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälissä 1- 2 tehdyt päätökset eivät kuitenkaan ole hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valituskelpoisia.

Valituskirja on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantenäkymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista, tätä päivää kuitenkin mukaan lukematta ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä. Tiedoksisaamisen katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona kuulutus tämän kokouksen valituskelpoisten päätösten nähtävänäolosta on pantu Kevan ilmoitustaululle. Valituskirjan oheen on liitettävä valituksenlainen päätös viran puolesta oikeaksi todistettuna otteena tästä pöytäkirjasta, selvitys siitä,

8.9.2017

mistä valitusaika edellä sanotun mukaisesti on laskettava, sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Muutoksenhausta on muutoin voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa on säädetty.

Kokouksen avaaja




Leo Lähde

Valtuuskunnan puheenjohtaja




Harri Jokiranta

Pöytäkirjanpitäjä



Markus Mankin

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
Helsingissä, 8. päivänä syyskuuta 2017


Christina Båssar
Toni Eklund