

13.12.2018

Hallituksen kokous 12/2018

Aika	Torstai 13.12.2018 klo 10.30 - 12.24
Paikka	Keva, Unioninkatu 43, Helsinki
Osallistujat	Varsinaiset jäsenet: Minna Arve, puheenjohtaja Kari Nenonen, varapuheenjohtaja (läsnä § 1-14 ja 24) Heini Jalkanen Heli Järvinen (läsnä § 1-14 ja 24) Risto Kangas Markus Lohi Päivi Niemi-Laine, este Harri Virta Raimo Vistbacka
	Muut osallistujat: Harri Jokiranta, valtuuskunnan puheenjohtaja (este) Maarit Ojavuo, valtuuskunnan varapuheenjohtaja Timo Kietäväinen, toimitusjohtaja Tapani Hellstén, varatoimitusjohtaja Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja Markus Mankin, sihteeri
§ 13	Ulla Nykky, tilintarkastaja
§ 13	Tom Kåla, talousjohtaja
§ 15-16	Mika Gylén, HR-johtaja
§ 17	Ari Huotari, sijoitusjohtaja

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

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

3 Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys	Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
---------------	--

13.12.2018

Käsittely Puheenjohtaja esitti muutoksena esityslistan mukaiseen käsittelyjärjestykseen, että kohta 24 käsitellään heti kohdan 14 jälkeen.

Päätös Hyväksyttiin muutettu päätösesitys.

4

Efetta Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi

Efetta Oy on 1.11.2018 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Efetta Oy on Siun Talous Oy:n, Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:n ja Saimaan talous ja tieto Oy:n omistama. Edellä mainitut yhtiöt ovat Kevan jäsenyhteisöjä ja niillä on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta Efetta Oy:ssä. Yhtiön palvelukseen siirtyy 23 henkilöä, joista enemmistö Kevan jäsenyhteisöjen palveluksesta. Yhtiön toimialana on laskentatoimen palvelujen tuottaminen. Yhtiön kotipaikka on Joensuu.

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

Esitys Hallitus hyväksyy Efetta Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

5

IslabVerkko Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi

IslabVerkko Oy on 1.11.2018 saapuneessa hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

IslabVerkko Oy on Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (ISLAB) kokonaan omistama. IslabVerkko Oy:n palveluksessa on noin 50 henkilöä, jotka siirtyvät yhtiön palvelukseen ISLABin palveluksesta. IslabVerkko Oy:n toimialana on laboratorio- ja lääkäripalveluiden tuottaminen. Yhtiön kotipaikka on Kuopio.

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

Esitys Hallitus hyväksyy IslabVerkko Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

6

Kaarea Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi

Kaarea Oy on 28.11.2018 saapuneessa hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Kaarea Oy on Turun, Salon, Paimion, Uudenkaupungin ja Paraisten kaupunkien, Auran kunnan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymien sekä Paimion-Sauvon

13.12.2018

kansanterveys kuntayhtymän kokonaan omistama. Kaarea Oy:n palveluksessa on 300-350 henkilöä, joiden enemmistö siirtyy yhtiön palvelukseen Kevan jäsenyhteisön palveluksesta. Kaarea Oy:n toimialana on henkilöstö- ja laitospalveluiden tuottaminen. Yhtiön kotipaikka on Turku.

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

Esitys	Hallitus hyväksyy Kaarea Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.
Käsittely	Puheenjohtaja Arve totesi esteellisyytensä ja poistui kokoustilasta käsittelyn ajaksi. Varapuheenjohtaja Nenonen toimi puheenjohtajana.
Päätös	Hyväksyttiin päätösesitys.

7

Kainuunmeren Työterveys Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi

Kainuunmeren Työterveys Oy on 16.10.2018 saapuneessa hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Kainuunmeren Työterveys Oy on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän, Kajaanin kaupungin ja Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kuntien kokonaan omistama. Kainuunmeren Työterveys Oy:n palveluksessa on 47 henkilöä, joiden enemmistö siirtyy yhtiön palvelukseen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palveluksesta. Kainuunmeren Työterveys Oy:n toimialana on työterveyshuolto- ja työhyvinvointipalveluiden tuottaminen. Yhtiön kotipaikka on Kajaani.

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

Esitys	Hallitus hyväksyy Kainuunmeren Työterveys Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.
Päätös	Hyväksyttiin päätösesitys.

8

Loviisan Kiinteistöhuolto Oy – Lovisa Fastighetsservice Ab -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi

Loviisan Kiinteistöhuolto Oy – Lovisa Fastighetsservice Ab on 15.11.2018 saapuneessa hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Loviisan Kiinteistöhuolto Oy – Lovisa Fastighetsservice Ab on Loviisan Asunnot Oy – Lovisa Bostäder Ab:n (Kevan jäsenyhteisö 1.7.2018 lukien) kokonaan omistama. Loviisan Kiinteistöhuolto Oy – Lovisa Fastighetsservice Ab:n palveluksessa on 22 henkilöä, jotka siirtyvät yhtiön palvelukseen Loviisan kaupungin palveluksesta. Yhtiön toimialana on kiinteistöhuoltopalveluiden tuottaminen ja kotipaikka on Loviisa.

13.12.2018

Loviisan Kiinteistöhuolto Oy – Lovisa Fastighetservice Ab täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Esitys Hallitus hyväksyy Loviisan Kiinteistöhuolto Oy – Lovisa Fastighetservice Ab:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

9

Meidän IT ja talous Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi

Meidän IT ja talous Oy on 7.11.2018 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Meidän IT ja talous Oy on Siun Talous Oy:n, Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:n ja Saimaan talous ja tieto Oy:n omistama. Edellä mainitut yhtiöt ovat Kevan jäsenyhteisöjä ja niillä on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta Meidän IT ja talous Oy:ssä. Yhtiön palvelukseen siirtyy 381 henkilöä, joista enemmistö Kevan jäsenyhteisöjen palveluksesta. Yhtiön toimialana on laskentatoimen palvelujen tuottaminen. Yhtiön kotipaikka on Lappeenranta.

Meidän IT ja talous Oy täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Esitys Hallitus hyväksyy Meidän IT ja talous Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

10

Servica Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi

Servica Oy on 19.11.2018 saapuneessa hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Servica Oy on Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kokonaan omistama. Servica Oy:n palveluksessa on noin 1270 henkilöä, jotka siirtyvät yhtiön palvelukseen Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän palveluksesta. Servica Oy:n toimialana on mm. ateria-, laitos- ja välinehuollon palvelujen tuottaminen. Yhtiön kotipaikka on Kuopio.

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

Esitys Hallitus hyväksyy Servica Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

13.12.2018

11**Uusi Rosk'n Roll Oy Ab -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Uusi Rosk'n Roll Oy Ab on 26.11.2018 saapuneessa hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Uusi Rosk'n Roll Oy Ab on Hangon, Karkkilan, Lohjan ja Raaseporin kaupunkien, Inkoon, Siuntion ja Vihdin kuntien sekä Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n kokonaan omistama. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on Kevan jäsenyhteisö ja Porvoon ja Loviisan kaupunkien sekä Sipoon, Pornaisten ja Askolan kuntien omistama. Uusi Rosk'n Roll Oy Ab:n palveluksessa on 74 henkilöä, joiden enemmistö siirtyy yhtiön palvelukseen Kevan jäsenyhteisöjen palveluksesta. Uusi Rosk'n Roll Oy Ab:n toimialana on jätteen käsittely ja loppusijoitus. Yhtiön kotipaikka on Lohja.

Uusi Rosk'n Roll Oy Ab täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Esitys Hallitus hyväksyy Uusi Rosk'n Roll Oy Ab:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

12**Tilikunta Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Tilikunta Oy on 28.11.2018 saapuneessa hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Tilikunta Oy on Kaarinan ja Paimion kaupunkien sekä Liedon ja Sauvon kuntien kokonaan omistama. Tilikunta Oy:n palveluksessa on 32 henkilöä, joiden enemmistö siirtyy yhtiön palvelukseen Kevan jäsenyhteisön palveluksesta. Tilikunta Oy:n toimialana on mm. talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden tuottaminen. Yhtiön kotipaikka on Kaarina.

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

Esitys Hallitus hyväksyy Tilikunta Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

13**Tilintarkastajan valvontatarkastuskertomus**

Liite 13/1 (salassa pidettävä JulKL 24 § 1 mom. 15 kohta)

Johtosäännön 13 § mukaan tilintarkastajan on annettava suorittamastaan valvontatarkastuksesta kertomus hallitukselle kahdesti vuodessa.

Liitteenä 13/1 on tilikauden aikaista tarkastusta koskeva valvontatarkastuskertomus.

13.12.2018

Tilintarkastaja Ulla Nykky selostaa valvontatarkastuskertomuksen sisältöä.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi liitteen 13/1 mukaisen valvontatarkastuskertomuksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

14

Toimitusjohtajan katsaus

Liite 14/1

Kokouksessa esitetään katsaus.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Käsittely Toimitusjohtaja esitti kokouksessa, että hallitus toteaa päätöksessään myös, että uusi strategia voidaan esittää lopullisesti hyväksyttäväksi vasta 7.3.2019 kokouksessa, jolloin on tiedossa mm. eläkejärjestelmien yhdistymistä selvittäneen työryhmän loppuraportin sisältö jatko-toimenpide-ehdotuksineen.

Päätös Hyväksyttiin muutettu päätösesitys.

15

Kevan tulospalkkioperusteet 2019

Liite 15/1

Kevan toimintasäännön mukaan 4 § 1 mom:n 1 kohdan mukaan Kevan hallitus päättää Kevan tulospalkkiojärjestelmästä.

Toimistossa on valmisteltu toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä talousarviossa asetetut tavoitteet huomioon ottava tulospalkkiojärjestelmän tulospalkkiomatriisi vuodelle 2019.

Tulosmatriisin rakenne ja tunnusluvut vastaavat vuodelle 2018 hyväksytyä matriisia. Tunnuslukujen osalta tehtäisiin joitakin tarkennuksia sen suhteen, että tavoiteluvut olisivat realistisesti saavutettavissa, mutta toisaalta riittävän haastavia. Samoin tunnuslukujen keskinäistä painotusta hieman tarkistettaisiin.

Hallitus on 14.11.2018 hyväksynyt uuteen tulospalkkiojärjestelmään liittyvät suorituksen arviointimallin ja laskentatavan, jolla tulospalkkiot saadaan jaettua henkilöstölle. Tähän liittyen ehdotetaan tarkennuksia tulospalkkion ehtoihin.

Esitys Hallitus hyväksyy liitteen 15/1 mukaisen tulosmatriisin vuodelle 2019 ja tulospalkkion ehdot.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

13.12.2018

16**Järjestelyeräneuvotteluiden tulos**

Liitteet 16/1-2

Kevan hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 17.5.2018 Kevan työehtosopimuksen ajalle 1.2.2018-31.3.2020. Kevan toimintasäännön 4 § mukaan Kevan hallitus päättää työehtosopimuksesta.

Työehtosopimuksessa todettiin, että paikallinen järjestelyerä on 1,2 prosenttia kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Kevan järjestelyvaraerä syyskuun palkoista laskettuna on 27 761,35 €. Järjestelyerä kohdennetaan kuukausipalkkoihin 1.1.2019 alkaen.

Kevassa järjestelyerän jakamisesta on neuvoteltu lokakuun ja marraskuun 2018 aikana. Järjestelyerän jakoperusteita on valmisteltu kevään ja kesän 2018 aikana tehtävien vaativuusarviointityötä jatkamalla.

Työnantajan tavoitteena oli KVTES:n ohjeistuksen mukaisesti pohjustaa järjestelyeräneuvotteluissa vuonna 2019 aloitettavaa palkkausjärjestelmän uudistusta. Järjestelyerä sovittiin kohdennettavaksi koko Kevan henkilöstöön.

Liitteenä tietoa neuvotteluista sekä korotusten jakaantuminen toiminnoittain ja vaativuustasoittain. Liitteenä myös järjestelyeräneuvotteluiden allekirjoituspöytäkirja.

Esitys Hyväksytään liitteen mukainen neuvottelutulos. Toimitusjohtaja tekee erillisen henkilöstöpäätöksen, jossa korotukset on kohdennettu henkilöille. Päätös on salassa pidettävä.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

17**Kevan sijoitussuunnitelma vuodelle 2019**

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

Esitys Hallitus hyväksyy liitteen 17/1 mukaisen esityksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

18**Kevan riskienhallintaperiaatteet ja -suunnitelma vuodelle 2019**

Liite 18/1

Liitteenä olevan Kevan riskienhallintaperiaatteet ja -suunnitelma vuodelle 2019 -asiakirjan rakenne on entisen kaltainen eli se koostuu eläkelaitoksen riskienhallinnan yleisistä periaatteista sekä suunnitelmavuodelle asetetuista riskienhallinnan painopisteistä ja tavoitteista.

Riskienhallinnan yleisiin periaatteisiin tehdyt tarkistukset ja täydennykset ovat luonteeltaan teknisiä, lähinnä ilmaisujen täsmennyksiä ja selvennyksiä. Muilta osin periaatteet ovat ennallaan.

13.12.2018

Riskienhallinnan yleisen kehittämisen painopisteet ja tavoitteet suunnitelmavuonna liittyvät riskienhallintaprosessin tiiviiseen kytkentään Kevan strategian toimeenpanotyöhön, ORSA-riskienarviointimenettelyn sekä tulevan uuden toimielimen eli riskienhallinta- ja tarkastusvaliokunnan valmistelu- ja toimeenpanotöihin. Lisäksi jatketaan tietoturvallisuuden, tietosuojan ja jatkuvuussuunnittelun edelleen kehittämistä.

Riskienhallintasuunnitelmassa on lyhyesti kuvattu myös keskeisimmiksi arvioidut riskit suunnitelmavuonna. Kevan keskeiset riskit ryhmitellään viiteen luokkaan: strategisiin riskeihin sekä eläke- ja työelämäpalvelu-toiminnan, asiakkuustoiminnan, sijoitustoiminnan ja tietohallinnon operatiivisiin riskeihin. Strategisten ja operatiivisten riskien määritelmät on kuvattu yksityiskohtaisemmin suunnitelmassa.

Strategisissa riskeissä ja niiden sisältökuvauksissa heijastuvat toimintaympäristömuutokset. Julkisen sektorin rakenne- ja soteuudistusten sekä eläkejärjestelmien mahdollisen yhdistämisen käytännön ratkaisujen lopulliset vaikutukset ovat vielä monilta osin avoinna, mutta jo tässä vaiheessa voidaan arvioida uudistuksilla olevan merkittäviä vaikutuksia Kevan toimintaan ja rooliin työeläkekentässä.

Suuriksi strategisiksi riskeiksi arvioidaan strategian toimeenpanossa onnistuminen, kyky kilpailukykyisten ja uskottavien palvelukumppanuuksien verkostojen rakentamiseen sekä julkisten palvelujen markkinaistumiskehityksen vaikutukset Kevan toimintaan. Maailmantalouteen ja pääomamarkkinoihin liittyvien epävarmuustekijöiden johdosta myös sijoitustoiminnan pitkän aikavälin tuoton jääminen selvästi alle sijoitusomaisuudelle asetettujen tavoitteiden arvioidaan myös suureksi riskiksi.

Keskisuuria riskejä arvioidaan liittyvä Kevan kilpailukykyyn työnantaja-asiakkuuksissa, asiakastyytyväisyyteen henkilöasiakkuuksissa sekä lainsäätäjän, viranomaisten ja työmarkkinaosapuolten luottamukseen Kevaa kohtaan.

Operatiivisissa riskeissä on kaikissa toimibnoissa tunnistettu henkilöstöön ja osaamiseen, uudistuvien prosessien sujuvuuteen ja oikeellisuuteen, datan ja informaation hyödynnettävyyteen ja luotettavuuteen, hanke- ja projektihallintaan, tietoturvaan (ml. kyberuhat) ja tietosuojaan sekä tietojärjestelmien toimintavarmuuteen liittyviä riskejä.

Riskienhallintasuunnitelman liitteenä ovat riskikartat, joiden avulla on visualisoitu itsearviointimenetelmällä tunnistetut ja priorisoidut riskit (suuret ja keskisuuret riskit). Riskien merkittävyyden arvioissa tapahtuneet muutokset on esitetty merkitsemällä sulkeisiin edellisen tarkistuskierron (kevät 2018) riskiluvut. Kunkin riskikartan liitteissä on kuvattu yksityiskohtaisemmin riskien toteutumisen seuraukset ja vaikutukset, nykyiset sekä kehittämistyön alla olevat riskienhallintamenettelyt, varautumismenettelyt, vastuutahot ja mittarit vuonna 2019.

Eesitys Hallitus hyväksyy liitteenä 18/1 olevan Kevan riskienhallintaperiaatteet ja -suunnitelman vuodelle 2019.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

13.12.2018

19**Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2019**

Liite 19/1

Hallituksen hyväksymän sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaan Keva sisäisen tarkastuksen toiminta perustuu hallituksen vuosittain hyväksymään sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelmaan.

Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelmassa vuodelle 2019 on kuvattu Kevan strategian ja siitä johdettujen tavoitteiden, toimintaympäristömuutosten, tunnistettujen riskien, keskeisimpien toimintaprosessien ja kehittämishankkeiden pohjalta olennaisimmiksi katsotut tarkastuskohteet vuodelle 2019. Toimintasuunnitelman valmistelussa on otettu huomioon myös hallituksen ja johdon näkemykset valittavista tarkastuskohteista. Suunnitelman lopussa on kuvattu tarkastustehtävien resurssit.

Esitys Hallitus hyväksyy liitteenä 19/1 olevan sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman vuodelle 2019.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

20**Compliancen toimintasuunnitelma 2019**

Liite 20/1

Kevan compliancen toimintaohjeen mukaan compliancella on oltava hallituksen kullekin toimintavuodelle hyväksymä toimintasuunnitelma.

Vuoden 2019 suunnitelmaehdotuksessa asetetaan neljä painopistettä:

- 1) Valmistautuminen Kevan hallinnon muutoksiin vuonna 2019
- 2) Keskeisten Kevan toimintaympäristöön vaikuttavien lainsäädäntöhankkeiden seuranta ja vaikutusarviointi
- 3) Uuteen strategiaan liittyen tehdään Kevan kumppani- ja allianssiverkoston toiminnan juridisten reunaehtojen kartoitus.
- 4) Sijoitustoiminnan compliancen toimintaprosessien kehittäminen ja vakiinnuttaminen.

Esitys Hallitus hyväksyy liitteenä 20/1 olevan Compliancen toimintasuunnitelman vuodelle 2019.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

21**Tietosuojakatsaus**

Liite 21/1

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi liitteen 21/1 mukaisen ajankohtaiskatsauksen tietosuojasta.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

22**Hallituksen vuosisuunnitelma 2019**

Liite 22/1

Toimintasäännön 11 § mukaan hallitus päättää vuosisuunnitelmasta,

13.12.2018

jossa on ajoitettu ennalta tiedossa olevien keskeisten asioiden käsittely hallituksessa.

- Esitys** Hallitus hyväksyy liitteenä 22/1 olevan hallituksen vuosisuunnitelman 2019.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

23

Kehittämispäällikön työsuhteen jatkaminen

Liite 23/1 (salassa pidettävä, Julkl 24§ 1 mom. 23 kohta)

Hallitus valitsi kehittämispäällikön tehtävään kokouksessaan 24.1.2018 (§ 26) hallintotieteiden maisteri Mikko Kennin 31.8.2019 saakka. Kennin keskeisiin tehtäviin on kuulunut Kevan strategiaproessin suunnittelu ja eteenpäin vieminen aikataulun mukaisesti.

Kevan uuden strategian toimeenpano tulee edellyttämään elokuun 2019 jälkeenkkin runsaasti työtä, ja on arvioitavissa, että strategian toimeenpanon edellyttämä muutosjohtaminen vaatii onnistuakseen tavoitteiden mukaisesti riittävän asiantuntijatuen. Kennin osaamista on tarpeen hyödyntää Kevan toiminnan kehittämiseen liittyvissä hankeissa jatkossakin.

Kehittämispäällikön tehtävä kuuluu yleisjohton toimintoon. Kenni raportoi toimitusjohtajalle.

- Esitys** Hallitus päättää muuttaa Mikko Kennin työsuhteen toistaiseksi voimassa olevaksi kokouksessa esitettävien palkkaeduin.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

24

Julkisen sektorin työterveysyhtiöhankeksen tilannekatsaus

Liitteet 24/1-2

Kuntien, sairaanhoitopiirien ja Kevan yhteisen valtakunnallisen in-house-yhtiön muodostamiseen tähtäävän hankkeen jatkoa linjattiin hankkeen valmisteluryhmässä 23.11.2018. Valmisteluryhmässä on mukana hankkeen valmisteluun sitoutuneiden yhteisöjen viranhaltijatason edustus. Taimi-konsernin osalta valmistelu etenee. Taimi Oy:n hallitus on päättänyt perustaa ensimmäiset alueyhtiöt. Valmistelussa tässä vaiheessa mukana olevien kuntatoimijoiden luottamushenkilöhallinnossa on jo tehty useita hankkeen toteuttamisen mahdollistavia päätöksiä.

Työterveys Tammi Oy:n valmistelu ei jatku alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Tampereen kaupungin konsernijaoston päätös merkitsee, että kaupunki selvittää edellytyksiä luopua Tullinkulman työterveys Oy:stä, ja samalla mahdollisesti selvitetään siitymistä jatkossa ostopalveluihin. Mainittu päätös käytännössä merkitsee, että edellytyksiä Tammi Oy:n muodostamiseen aiesopimuksen mukaisessa aikataulussa ei enää ole. Tammi Oy:n oli tarkoitus syntyä Tullinkulman työterveys Oy:n pohjalle. Hankkeen valmisteluryhmä oli yksimielinen 23.11.2018 kokouksessaan, että tällä hetkellä ei näytä olevan ajallisesti edellytyksiä rakentaa

13.12.2018

valtakunnallista markkinoilla toimivaa työterveysyhtiötä. Valmisteluryhmä totesi myös, että vaikka edellytyksiä Tammi Oy:lle ei siis tällä hetkellä ole, niin in house -toimijan Taimi Oy:n valmistelua tulee jatkaa valtakunnallisesti ja näin vastata julkisen työterveyshuollon kehittämiseen tulevaisuudessa.

- Käsittely** Kohta käsiteltiin heti kohdan 14 jälkeen. Puheenjohtaja Arve totesi esteellisyytensä ja poistui kokoustilasta käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Nenonen.
- Esitys** Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen esityksen Työterveys Taimi Oy:n jatkovalmistelusta.
- Käsittely** Toimitusjohtaja täsmensi esitystään siten, että hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan jatkamaan Taimi-konsernin toiminnan aloittamisen valmistelua ja tarvittaessa Keva voi hankkia myös asiantuntijapalveluita ja osallistua Työterveys Taimi Oy:n perustamissopimuksen mukaisesti konsernin tytäryhtiöiden perustamis- ja valmistelukustannuksiin.
- Päätös** Hyväksyttiin muutettu päätösesitys.

25

Sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirjat

Liitteet 25/1-4 (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta)

- Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirjat.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

26

Kevassa tehtyjen diarioidujen päätösten tiedoksianto

Liite 26/1

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

- Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi Kevassa edellisen kokouksen jälkeen tehdyt diarioidut päätökset.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

27

Muut asiat

Toimitusjohtaja kiitti hallitusta ja valtuuskunnan puheenjohtajistoa kuluneesta vuodesta ja toivotti rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta.

13.12.2018

VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälissä 1-3, 13-14, 21-22 ja 25-27 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 kolmantenakymmenentenä (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 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.

Hallituksen puheenjohtaja


Minna ArveHallituksen varapuheenjohtaja
Puheenjohtaja § 6 ja § 24
Kari Nenonen

Pöytäkirjanpitäjä


Markus Mankin

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Helsingissä 29. päivänä TAMMI kuuta 2018 19


Harri Virta
Raimo Vistbacka