

15.6.2017

Hallituksen kokous 6/2017

Aika	Tostai 15.6.2017 klo 10.45 - 12.35
Paikka	Keva, Unioninkatu 43, Helsinki
Osallistujat	Varsinaiset jäsenet: Anna-Kaisa Ikonen, puheenjohtaja Kari Nenonen, varapuheenjohtaja Heini Jalkanen Risto Kangas Markus Lohi Sallamaari Muhonen Päivi Niemi-Laine Harri Virta Raimo Vistbacka Muut osallistujat: Harri Jokiranta, valtuuskunnan puheenjohtaja (§ 7 – 9) Maarit Ojavuo, valtuuskunnan varapuheenjohtaja Timo Kietäväinen, toimitusjohtaja Tapani Hellstén, varatoimitusjohtaja Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja (§ 1 – 7) Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja Markus Mankin, sihteeri § 7-8 Ari Huotari, sijoitusjohtaja § 7 Jussi Karhunen, johtaja, sijoitusstrategiayksikkö

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Esitys	Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Heini Jalkanen ja Risto Kangas.
Päätös	Hyväksyttiin päätösesitys.

3 Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys	Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös	Hyväksyttiin päätösesitys.

15.6.2017

4

Unelmatehas Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi

Unelmatehas Oy on 31.5.2017 päivätyssä hakemuksessaan pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi takautuvasti 1.1.2017 lukien.

Unelmatehas Oy on kokonaisuudessaan Pudasjärven kaupungin omistama. Yhtiön toimialana on muun muassa henkilöstöhankintapalvelut. Yhtiön palveluksessa on yksi henkilö. Yhtiön kotipaikka on Pudasjärvi.

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

Esitys Hallitus hyväksyy Unelmatehas Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2017 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

5

Toimitusjohtajan katsaus

Liite 5/1

Kokouksessa esitetään katsaus.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

6

Asiakkuudet-yksikön puhelinpalveluaikojen muutos

Asiakkuudet ja palvelut -toiminnon Asiakkuudet-yksikön hoitaman eläke- ja kuntoutusasioiden asiakasneuvonnan puhelinpalveluaikoja ollaan muuttamassa. Puhelinpalveluaikojen laajentamisesta vastaamaan yksityisten eläkeyhtiöiden puhelinpalveluaikoja on aloitettu yt-neuvottelut 24.5.2017. Neuvottelut päättyvät 13.6.2017. Puhelinpalveluajoilla ei ole vaikutusta Kevan aukioloaikoihin.

Varatoimitusjohtaja Kimmo Mikander antaa lyhyen selvityksen puhelinpalveluaikojen muutoksen perusteista sekä vaikutuksista.

Esitys Hallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

7

Kevan sijoitusstrategia

Liite 7/1 (salassa pidettävä, Julkl 24 § 1 mom. 17 kohta)

Esitys Hyväksytään liitteen 7/1 mukainen esitys.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

15.6.2017

8**Sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirjat**

Liitteet 8/1-2 (salassa pidettävä, JulKL 24 § 1 mom. 17 kohta)

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

9**Kevassa tehtyjen diarioidujen päätösten tiedoksianto**

Liite 9/1

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.

Käsittely	Otettiin pöytäkirjan liitteeksi kokouksessa jaettu luettelo Kevassa ajalla 24.5.- 14.6.2017 tehdyistä diarioiduista päätöksistä.
Esitys	Hallitus merkitsee tiedoksi Kevassa edellisen kokouksen jälkeen tehdyt diarioidut päätökset.
Päätös	Hyväksyttiin päätösesitys.

10**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, 5-9 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



Anna-Kaisa Ikonen

15.6.2017

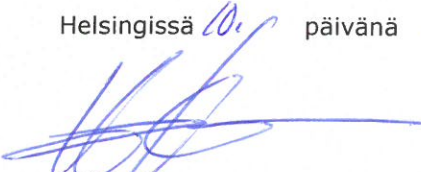
Pöytäkirjanpitäjä



Markus Mankin

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Helsingissä *10* päivänä *ELO* kuuta 2017



Heini Jalkanen



Risto Kangas