

22.2.2018

## Hallituksen kokous 2/2018

Aika Torstai 22.2.2018 klo 10.30 – 12.35

Paikka Keva, Unioninkatu 43, Helsinki

Osallistujat

**Varsinaiset jäsenet:**

Anna-Kaisa Ikonen, puheenjohtaja  
Kari Nenonen, varapuheenjohtaja, este  
Heini Jalkanen  
Risto Kangas  
Markus Lohi  
Sallamaari Muhonen  
Päivi Niemi-Laine, este  
Harri Virta  
Raimo Vistbacka

**Varajäsenet:**

Tarja Filatov (§ 1 – 19)  
Rauno Vesivalo

**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

§ 11-12 Tom Kåla, talousjohtaja  
§ 11-12 Harri Pärssinen, tilintarkastaja  
§ 16-18 Ari Huotari, sijoitusjohtaja

### 1

#### Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 2

#### Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

**Esitys** Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Markus Lohi ja Päivi Niemi-Laine.

**Käsittely** Pöytäkirjan allekirjoittajiksi valittiin Markus Lohi ja Harri Virta.

**Päätös** Hyväksyttiin muutettu päätösesitys.

22.2.2018

**3****Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

- Esitys** Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**4****Jäsenyhteisöjen eroamisilmoitus**

Heka Koillinen Oy (aikaisemmin Heka-Malmi Oy) on ilmoittanut Kevalle, että yhtiöön on 3.10.2017 sulautunut Heka-Jakomäki Oy, Heka-Pihlajisto Oy ja Heka-Suutarila Oy.

Koska Heka-Jakomäki Oy:n, Heka-Pihlajisto Oy:n ja Heka-Suutarila Oy:n toiminta on lakannut, myös jäsenyys Kevaan on päättynyt 3.10.2017.

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

- Esitys** Hallitus toteaa Heka-Jakomäki Oy:n, Heka-Pihlajisto Oy:n ja Heka-Suutarila Oy:n jäsenyyden päättyneeksi 3.10.2017.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**5****Jäsenyhteisöjen eroamisilmoitus**

Heka Etelä Oy (aikaisemmin Heka-Kansanasunnot Oy) on ilmoittanut Kevalle, että yhtiöön on 31.12.2017 sulautunut Heka-Kantakaupunki Oy, Heka-Kumpula Oy, Heka Pikku Huopalahti Oy ja Heka-Vallila Oy.

Koska Heka-Kantakaupunki Oy:n, Heka-Kumpula Oy:n, Heka Pikku Huopalahti Oy:n ja Heka-Vallila Oy:n toiminta on lakannut, myös jäsenyys Kevaan on päättynyt 31.12.2017.

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

- Esitys** Hallitus toteaa Heka-Kantakaupunki Oy:n, Heka-Kumpula Oy:n, Heka Pikku Huopalahti Oy:n ja Heka-Vallila Oy:n jäsenyyden päättyneeksi 31.12.2017.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**6****Jäsenyhteisöjen eroamisilmoitus**

Heka Itä Oy (aikaisemmin Heka-Puotila Oy) on ilmoittanut Kevalle, että yhtiöön on 31.12.2017 sulautunut Heka-Kontula Oy, Heka-Vesala Oy ja Heka-Vuosaari Oy.

Koska Heka-Kontula Oy:n, Heka-Vesala Oy:n ja Heka-Vuosaari Oy:n toiminta on lakannut, myös jäsenyys Kevaan on päättynyt 31.12.2017.

22.2.2018

- Keval 4 §:n 2 momentin mukaan hallitus toteaa jäsenyyden päättyneeksi.
- Esitys** Hallitus toteaa Heka-Kontula Oy:n, Heka-Vesala Oy:n ja Heka-Vuosaari Oy:n jäsenyyden päättyneeksi 31.12.2017.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**7****Jäsenyhteisöjen eroamisilmoitus**

Heka Kaakko Oy (aikaisemmin Heka-Roihuvuori Oy) on ilmoittanut Kevalle, että yhtiöön on 31.12.2017 sulautunut Heka-Laajasalo Oy, Heka-Myllypuro Oy ja Heka-Siilitie Oy.  
Koska Heka-Laajasalo Oy:n, Heka-Myllypuro Oy:n ja Heka-Siilitie Oy:n toiminta on lakannut, myös jäsenyys Kevaan on päättynyt 31.12.2017.

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

- Esitys** Hallitus toteaa Heka-Laajasalo Oy:n, Heka-Myllypuro Oy:n ja Heka-Siilitie Oy:n jäsenyyden päättyneeksi 31.12.2017.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**8****Jäsenyhteisöjen eroamisilmoitus**

Heka Länsi Oy (aikaisemmin Heka-Kannelmäki Oy) on ilmoittanut Kevalle, että yhtiöön on 31.12.2017 sulautunut Heka-Haaga Oy, Heka-Malminkartano Oy ja Heka-Maunula Oy.

Koska Heka-Haaga Oy:n, Heka-Malminkartano Oy:n ja Heka-Maunula Oy:n toiminta on lakannut, myös jäsenyys Kevaan on päättynyt 31.12.2017.

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

- Esitys** Hallitus toteaa Heka-Haaga Oy:n, Heka-Malminkartano Oy:n ja Heka-Maunula Oy:n jäsenyyden päättyneeksi 31.12.2017.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**9****Jäsenyhteisön eroamisilmoitus**

Kiinteistö Oy Vantaan Erikas on ilmoittanut Kevalle 24.1.2018, että yhtiö on asetettu selvitystilaan 31.12.2017 alkaen ja pyytää jäsenyyden päättämistä 24.1.2018. Yhtiön toimitusjohtajan tehtävät ovat päättyneet 29.11.2017 eikä yhtiöllä ole palkattua henkilökuntaa.

Koska Kiinteistö Oy Vantaan Erikaksen toiminta on lakannut, myös jäsenyys Kevaan päättyy 24.1.2018.

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



22.2.2018

**Esitys** Hallitus toteaa Kiinteistö Oy Vantaan Erikaksen jäsenyyden päättyneeksi 24.1.2018.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 10

### Toimitusjohtajan katsaus

Liite 10

Kokouksessa esitetään katsaus.

**Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 11

### Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017

Liitteet 11/1-2

Kevan rahastoituva markkina-arvoinen tulos oli runsaat 3,6 miljardia euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna tulos pieneni hieman, noin 59 miljoonaa euroa. Tuloksen pieneminen johtui maksutulon ja eläkemenon erotuksen, rahoituskatteen, supistumisesta noin 440 miljoonalla eurolla. Sijoitusten nettotuotto oli runsaat 3,7 miljardia euroa ja 7,7 prosenttia, mitä voi pitää hyvänä. Sijoitukset tuottivat runsaat 383 miljoonaa euroa enemmän kuin vuona 2016. Koko tulos kirjattiin eläkevastuurahastoon, joka oli vuoden 2017 lopussa noin 52,3 miljardia euroa.

Kevan jäsenyhteisöjen palkkasumma oli vuonna 2017 noin 16 844 miljoonaa euroa, 0,3 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Supistuminen johtui ennen kaikkea julkisen sektorin työntekijöiden lomarahojen leikkauksesta. Ilman tätä palkkasumma olisi ollut noin prosentin kasvussa. Kevan jäsenyhteisöt maksoivat maksutuloa 4 793 miljoonaa euroa, 173 miljoonaa ja 3,5 prosenttia vähemmän kuin 2016. Maksutulon supistumista selittää taustalla olevan palkkasumman lisäksi maksu-prosentin pieneminen. Se oli palkkasummaan suhteutettuna 28,46, kun vuoden 2016 prosentti oli 29,40. Kokonaismaksutulo, joka sisältää myös työttömyysvakuutusrahastolta saadun maksun sekä taloudellisen tuen maksut, oli noin 4 968 miljoonaa euroa. Kevan jäsenyhteisöjen kokonaiseläkemeno oli noin 5 005 miljoonaa euroa, kasvua runsaat 5 prosenttia. Maksutulon ja eläkemenon erotus, rahoituskate, oli noin 37 miljoonaa euroa miinuksella.

Palvelutaso eläkeasioissa pysyi edellisen vuoden tavoin hyvänä. Eläkehakemusten käsittelyajat pitenevät jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna, mutta olivat edelleen Suomen eläkesektorin nopeimpia. Toimintakulut ja poistot ennen saatuja korvauksia olivat runsaat 82 miljoonaa euroa, mikä oli noin 2,6 miljoonaa euroa ja 3,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Muutoksen selittää pitkälti it-käyttökulujen kasvu. Valtiolta, evankelis-luterilaiselta kirkolta ja Kansaneläkelaitokselta saadut hoitokulukorvaukset olivat runsaat 18 miljoonaa euroa, 0,5 miljoonaa vähemmän kuin 2016. Korvausten jälkeiset toimintakulut ja poistot, jotka kuvastavat Kevan jäsenyhteisöjen eläketurvan toimeenpanon kustannuksia, olivat vajaat 64 miljoonaa euroa, noin 5 prosenttia enemmän kuin 2016.

22.2.2018

Tilinpäätöksen liitteessä 7.3 arvioidaan Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän karttuneiden etuuksien pääoma-arvoa eli kuinka paljon on kertynyt eläkeoikeutta, joka tulee maksuun tulevaisuudessa. Kyseessä on arvio, joka voi muuttua merkittävästikin laskentaoletusten muuttuessa. Pääoma-arvoa ei kirjata Kevan taseeseen velaksi, vaan sen tarkoitus on lähinnä ilmaista Kevan jäsenyhteisöjen osittain rahastoivan eläkejärjestelmän kokonaisvastuiden suuruusluokka. Vuoden 2017 lopun arvio on noin 117 miljardia euroa, joten eläkevastuurahasto kattaa siitä non 45 prosenttia ja loput on katettava tulevaisuudessa tehtävästä työstä perittävillä työeläkemaksuilla sekä sijoitusten tuotoilla.

**Esitys** Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa Kevan hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja esittää ne tilintarkastajalle ja valtuuskunnalle.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 12

### Valvontatarkastuskertomus 2/2017

Liitteet 12/1-2 (liite 12/1 salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom. 15 kohta)

Johtosäännön 13 § mukaan tilintarkastajan on annettava suorittamastaan valvontatarkastuksesta kertomus hallitukselle kahdesti vuodessa. Liitteenä 12/1 on tilinpäätöksen tarkastusta koskeva valvontatarkastuskertomus 2/2017 sekä luonnos tilintarkastuskertomukseksi liite 12/2.

Tilintarkastaja Harri Pärssinen selosti kertomusta kokouksessa.

**Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi valvontatarkastuskertomuksen.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 13

### Sisäisen tarkastuksen vuosiyhteenveto 2017

Liite 13/1

Hallitus hyväksyi joulukuussa 2016 sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman vuodelle 2017.

Hallituksen hyväksymän sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaan sisäinen tarkastus laatii hallitukselle puolivuositain yhteenvedon suorittamastaan sisäisen tarkastuksen työstä ja toimintasuunnitelman toteutumisesta. Liitteenä olevan vuosiyhteenvedon tarkoituksena on tuoda esille merkittävimmät tarkastushavainnot ja niiden pohjalta tehdyt kehittämissuositukset sekä johtopäätökset tarkastuskohteiden vastuuhenkilöiden suunnittelemien toimenpiteiden riittävydestä Kevan sisäisen valvonnan edistämiseksi.

**Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 13/1 olevan sisäisen tarkastuksen vuosiyhteenvedon 2017.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.



22.2.2018

**14**

**Riskienhallinnan vuosiraportti 2017**

Liite 14/1

Hallitus hyväksyy vuosittain Kevan riskienhallintaperiaatteet ja -suunnitelman. Asiakirjassa kuvataan sekä Kevan riskienhallinnan yleiset periaatteet että riskienhallinnan painopistealueet ja tavoitteet seuraavalle vuodelle. Suunnitelman mukaan hallitukselle annetaan riskienhallinta-suunnitelman täytäntöönpanosta vuosiraportti seuraavan vuoden alussa.

Liitteenä olevassa vuosiraportissa 2017 kuvataan riskienhallinnan painopistealueiden ja tavoitteiden toteumaa sekä keskeisimmiksi tunnistettujen strategisten ja operatiivisten riskien riskienhallinnassa tapahtunutta kehitystä vuonna 2017.

**Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 14/1 olevan riskienhallinnan vuosiraportin 2017.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**15**

**Compliancen vuosiraportti 2017**

Liite 15/1

Hallitus hyväksyi joulukuussa 2016 compliancen toimintasuunnitelman tavoitteineen ja painopistealuneen vuodelle 2017.

Compliancen vuosiraportissa tehdään selkoa compliance-yksikön työskentelystä 2017.

**Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 15/1 olevan compliancen vuosiraportin.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**16**

**Vastuullisen sijoittamisen vuosiraportti 2017**

Liite 16/1

**Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 16/1 olevan raportin.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**17**

**Kevan sijoitustoiminnan riskienhallinta ja suunnitelma vuodelle 2018**

Liite 17/1

Kevan sijoitustoiminnan riskienhallintaan ja sen vuosisuunnitteluun liittyvää asiakirjaa käsiteltiin eläkelaitoksen hallituksessa ensimmäistä kertaa vuoden 2009 osalta. Hallitus käsitteli asiakirjaa vuoden 2008 lopulla ja sittemmin vuoden 2009 alussa. Näissä käsittelyissä päädyttiin oheisen liitteen kaltaiseen lähestymistapaan.

Asiakirja on laaja, ja se kattaa sijoitustoimintaan liittyvän riskienhallinnan kokonaisuuden siten, että asiakirjassa on asiallisia liittymiä, osin myös päällekkäisyyksiä, muihin eläkelaitoksen riskienhallintaan liittyviin asiakirjoihin. Hallituksen aiemmissa käsittelyissä kuitenkin päädyttiin siihen, että nämä päällekkäisyydet ovat perusteltuja. Näin voidaan

22.2.2018

varmistaa, että eläkelaitoksella on koko sijoitustoiminnan riskienhallinnan kattava perusdokumentti. Lisäksi jokainen asiakokonaisuus dokumentin sisällä on pyritty kirjoittamaan siten, että sitä erikseenkin tarkastellessa se kattaa koko kyseisen aihealueen. Tämä johtaa luonnollisesti siihen, että myös dokumentin sisällä on asiallisia päällekkäisyyksiä.

Asiakirjan tarkoituksena on sekä kuvata eläkelaitoksen sijoitustoiminnan riskienhallinnan periaatteita että osaltaan myös ohjata eläkelaitoksen sijoitustoiminnan riskienhallintaa ja sen suunnittelua. Asiakirjan laatimiseen ja sen rakenteeseen ovat merkittävästi vaikuttaneet myös Finanssivalvonnan edustajien havainnot ja kannanotot.

Vuodelle 2017 hyväksytyyn asiakirjaan verrattuna nyt käsitellyssä olevaan asiakirjaan ei ole tehty rakenteellisia muutoksia. Asiakirja on päivitetty ajan tasalle toiminnan muutosten ja niiden kuvausten sekä suunnitelmien ja toteutettujen toimenpiteiden osalta. Riskienhallinnan käytännön kehitystyöhön liittyen asiakirjassa on lyhyesti kuvattu keskeisimpiä tällä hetkellä tiedossa olevia sijoitustoiminnan riskienhallinnan kehittämishankkeita vuonna 2018.

**Esitys** Hallitus hyväksyy liitteenä 17/1 olevan asiakirjan.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 18

### Sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirja

Liite 18/1 (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta)

**Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirjan.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 19

### Hallituksen työskentelyn itsearviointi

Liite 19/1

Edellisen kerran hallitustyöskentelyn itsearviointi toteutettiin huhtikuussa 2015 (§ 20 9.4.2015 kokous).

Hallitus päätti kokouksessaan 16.11.2017 toteuttaa työskentelynsä itsearvioinnin. Edelleen päätettiin, että toimisto valmistelee arvioinnin käytännön toteuttamista tammikuun 2018 hallituksen kokoukseen. Alustavan valmistelun pohjalta havaittiin, että arviointityövälinettä on tarpeen uudistaa.

Hallitus päätti edelleen 24.1.2018 kokouksessaan, että hallituksen työskentelyn itsearviointi toteutetaan webropol-kyselyllä. Toimisto sai valmisteltavaksi helmikuun hallituksen kokouksessa käsiteltäväksi uudistetun kysymyslomakkeen. Kyselyn tuloksia käsitellään huhtikuun hallituksen kokouksessa.

**Esitys** Hallitus päättää ottaa käyttöön oheisen liitteen 19/1 mukaisen itsearviointimenetelmän. Arviointi toteutetaan 9.4. – 15.4.2018. Tuloksia arvioidaan hallituksen kokouksessa 18.4.2018.



22.2.2018

- Käsittely** Puheenjohtaja esitti, että täydennetään päätösesitystä seuraavasti.
- Kysely lähetetään hallituksen jäsenille (ei kuitenkaan varajäsenille), valtuuskunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Lisäksi avoimella kysymyksellä tiedustellaan toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajien ja viestintäjohtajan (hallituksen kokouksien läsnäolo-oikeudet) mielipiteitä hallitustyöskentelystä. Kyselyn tuloksia esiteltäessä tehdä vertailu myös edelliseen itsearviointiin (tai edellisiin itsearviointeihin) soveltuvin osin. Lisäksi tulosraportoinnissa esitetään keskiarvojen lisäksi myös vastausten hajonta. Valtuuskunnan työskentelyn itsearviointi toteutetaan erikseen myöhemmin.
- Päätös** Hyväksyttiin muutettu päätösesitys.

**20****Hallituksen jäsenen ja varajäsenen eroilmoitukset hallituksesta**

Liitteet 20/1-2

Hallituksen jäsen Sallamaari Muhonen on kirjeellään 2.2.2018 pyytänyt eroa Kevan hallituksen jäsenyydestä (liite 20/1).

Hallituksen varajäsen Hannu Kokko on kirjeellään 13.2.2018 osaltaan myös pyytänyt eroa Kevan hallituksen varajäsenyydestä (liite 20/2).

Kevasta annetun lain (66/2016, Keva-laki) 8 §:n mukaan Kevan valtuuskunnan tehtävänä on muun muassa valita hallituksen jäsenet ja varajäsenet enintään valtuuskunnan toimikautta varten.

Kevan nykyisen hallituksen toimikausi on poikkeuksellisen pitkä. Keva-lain 37 §:n mukaan laki tuli voimaan 1.1.2017. Lain 38 §:n voimaantulosäännöksen mukaan lain voimaan tullessa toimivaltaisen hallituksen toimikausi jatkuu, kunnes vuonna 2017 valittava valtuuskunta on valinnut seuraavan hallituksen.

Kevan valtuuskunta ei kyennyt valitsemaan uutta hallitusta järjestäytymiskokouksessaan 8.9.2017, koska pääsopijajärjestöt eivät tehneet lain edellyttämää yksimielistä esitystä kahdesta jäsenestä ja varajäsenestä. Tämä merkitsee sitä, että nykyinen hallitus jatkaa siihen saakka, kunnes valtuuskunta valitsee uuden hallituksen. Siten hallituksen toimikausi on jatkunut tähän mennessä jo noin vuoden pidempään kuin hallitusta valittaessa oli tarkoitus. Vuodeen 2015 alusta aloittaneen nykyisen hallituksen jäsenillä ei ollut tiedossa valintahetkellä, että toimikausi jatkuu pidemmälle kuin vuoden 2016 loppuun.

- Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi ja esittää edelleen valtuuskunnalle tiedoksi hallituksen jäsen Sallamaari Muhosen eronpyynnön Kevan hallituksen varsinaisen jäsenen tehtävästä ja varajäsen Hannu Kokon eronpyynnön Kevan hallituksen varajäsenen tehtävästä.

Hallitus esittää valtuuskunnalle, että se kevätkokouksessaan 7.3.2018 myöntää Sallamaari Muhoselle hänen pyytämänsä eron Kevan hallituksen varsinaisen jäsenen tehtävästä ja varajäsen Hannu Kokolle eron Kevan hallituksen varajäsenen tehtävästä 7.3.2018 alkaen ja valitsee heidän tilalleen uuden jäsenen ja varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.



22.2.2018

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**21**

**Arek Oy:n yhtiökokous, edustajan nimeäminen**

Arek Oy:n yhtiökokous pidetään torstaina 22.3.2018.

Arek Oy:n yhtiökokouksessa 22.3.2018 valitaan myös hallituksen jäsenet ja varajäsenet uudelle toimikaudelle.

Arek Oy:n hallituksen varsinainen jäsen on ollut IT-johtaja Paula Sivunen ja varajäsen johtava asiantuntija Pertti Männistö.

**Esitys** Esitykset tehdään kokouksessa.

**Käsittely** Keva esittää Arek Oy:n hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi johtava asiantuntija Pertti Männistöä ja varajäseneksi IT-päällikkö Anne Ruuskasta.

Hallitus nimeää Kevan edustajaksi Arek Oy:n yhtiökokoukseen johtava lakimies Marja Kauppilan.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**22**

**Kevassa tehtyjen diarioidujen päätösten tiedoksianto**

Liite 22/1

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.

**Käsittely** Otettiin pöytäkirjan liitteeksi kokouksessa jaettu luettelo Kevassa ajalla 24.1.– 21.2.2018 tehdyistä diarioiduista päätöksistä.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**23**

**Muut asiat**

-

**24**

**Lahjoituspyyntö kaupunkitaloustieteen professuurista**

Liite 24/1

Aalto-yliopiston rehtori on lähettänyt Kevalle 14.2.2018 päivätyn kirjeen, jossa pyydetään Kevaa osallistumaan kaupunkitaloustieteen professuurin rahoitukseen. Professuurin opetus- ja tutkimusalanana on kaupunkitaloustiede. Yliopistosta saadun tiedon mukaan uuden professorin rekrytointi on jo käynnissä, ja valitun henkilön on tarkoitus aloittaa jo 2018 syyslukukaudella opetus- ja tutkimustoiminta.

22.2.2018

Hankkeen kokonaiskustannus on 2,5 miljoonaa euroa ja kustannus jakautuu viidelle vuodelle. Pääkaupunkiseudun kunnat, Kuntaliiton säätiö ja Kuntarahoitus ovat päättäneet lahjoittaa yhteensä 2,36 milj. euroa hankkeen rahoitukseen. Yliopiston edustajat ovat käyneet esittelemässä hanketta Kevassa kuluvan vuoden tammikuussa. Hankkeen rahoituksesta puuttuu vielä 140.000 euroa, jolla määrällä yliopisto pyytää Kevaa osallistumaan rahoitukseen. Maksatus jakautuu viidelle vuodelle.

Yliopisto on suunnitellut mallin, jonka avulla professuurin alaan kuuluvia tutkimustuloksia ja -hankkeita voidaan esitellä myös rahoittajille. Tarkoituksena on käydä vuoropuhelua kaupunkien kanssa. Hanketta ja sen rahoittamiseksi tehtyjä rahoituspäätöksiä on esitelty tarkemmin liitteessä.

- Esitys** Hallitus päättää, että Keva osallistuu kaupunkitaloustieteen professuurin rahoitukseen 140.000 euron summalla, joka maksetaan liitteessä 24/1 kuvatun aikataulun mukaisesti Aalto-yliopistolle. Maksatuksen edellytyksenä on, että hanke toteutuu ja hankkeen koko rahoitus on saatu toteutettua.
- Käsittely** Puheenjohtaja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi.
- Puheenjohtajaksi valittiin Raimo Vistbackan esityksestä tämän kohdan käsittelyn ajaksi Markus Lohi.
- Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin tämän kohdan osalta Heini Jalkanen.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 25

### Klash - kuntien/alueiden ja start up-yritysten yhteentörmäyttäminen

Liite 25/1

Suomen Kuntaliitto ry on valmistellut kaksivaiheista kilpailua, jossa haetaan uudenlaisia ratkaisuja kunnista/seuduista nouseviin ongelmiin. Tarkoituksena on valtakunnallisen kilpailun avulla löytää uusia, kuntakenttään skaalautuvia malleja kuntien ja seutujen ongelmiin, palveluihin ja toimintoihin. Tavoitteena on myös tuoda yhteen eri toimijoita uudella, innostavalla tavalla, ja kannustaa pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Kilpailusuunnitelmaa on kuvattu liitteessä 25/1.

Kuntaliitto pyytää Kevaa osallistumaan kumppanina hankeeseen. Rahoitusosuus on yhteensä 100.000 euroa kahdelle vuodelle jakautuneena (50.000 euroa/vuosi). Mukana hankkeessa ovat Kuntaliitosta saadun tiedon mukaan Kuntarahoitus ja KL Kuntahankinnat ja lisäksi neuvottelut osallistumisesta ovat käynnissä ME-säätiön ja FCG Oy:n kanssa.

Kuntaliitto esitteli hankkeen suunnitelmaa Kevan johdolle 20.2.2018. Hankkeen rahoituksen toivotaan selviävän jo helmikuun 2018 aikana. Siksi asia esitellään Kevan hallituksen päätettäväksi jo 22.2.2018 kokouksessa. Vuoden 2018 talousarviossa ei ole erikseen varauduttu hankkeen rahoittamiseen.



22.2.2018

- Esitys** Hallitus päättää, että Keva osallistuu Klash - kuntien/alueiden ja start up-yritysten yhteentörmäyttäminen-hankkeeseen kumppanina. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään hanketta koskevan kumppanuussopimuksen. Sopimuksessa Keva voi sitoutua enintään 100.000 euron osallistumismaksun suorittamiseen, edellyttäen että maksatus jakautuu kahdelle vuodelle tasaosuuksin.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälissä 1-20, 22-23 tehdyt päätökset eivät kuitenkaan ole hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valituskelpoisia.

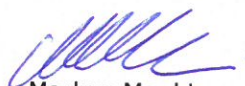
Valituskirja on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista, tätä päivää kuitenkin mukaan lukematta ennen valitusviranomaisen 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


Pöytäkirjanpitäjä



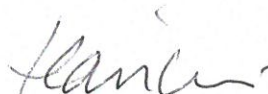
Markus Mankin

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty


Helsingissä 20. päivänä huisk kuuta 2018



Markus Lohi



Harri Virta



Heini Jalkanen (§ 24)