

24.4.2019

Hallituksen kokous 4/2019

Aika Keskiviikko 24.4.2019 klo 10.30 – 13.12

Paikka Keva, Unioninkatu 43, Helsinki

Osallistujat:

Jäsenet:

Minna Arve, puheenjohtaja
Kari Nenonen, varapuheenjohtaja
Heini Jalkanen
Risto Kangas
Rauno Vesivalo, varajäsen
Harri Virta
Tuomas Viskari, varajäsen
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

§ 7-9 Ari Huotari, sijoitusjohtaja
§ 8 Petri Suutarinen, kiinteistöjohtaja
§ 10 Tom Kåla, talousjohtaja
§ 11 Mika Gylén, HR-johtaja

Poissa:

Heli Järvinen, hallituksen jäsen
Markus Lohi, hallituksen jäsen
Päivi Niemi-Laine, hallituksen jäsen

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.

24.4.2019

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

4**Vantaan Työterveys Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Vantaan Työterveys Oy on 25.3.2019 saapuneessa hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 25.3.2019 lukien.

Vantaan Työterveys Oy on Vantaan kaupungin kokonaan omistama. Vantaan Työterveys Oy:n palveluksessa on 71 henkilöä, jotka siirtyvät yhtiön palvelukseen Vantaan kaupungin palveluksesta. Vantaan Työterveys Oy:n toimialana on työterveyshuollon palvelujen tuottaminen. Yhtiön kotipaikka on Vantaa.

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

Esitys Hallitus hyväksyy Vantaan Työterveys Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 25.3.2019 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

5**Puro Tekstiilihuolto Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Puro Tekstiilihuolto Oy on 28.3.2019 saapuneessa hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.4.2019 lukien.

Puro Tekstiilihuolto Oy on Turun ja Porin kaupunkien sekä Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymien kokonaan omistama. Puro Tekstiilihuolto Oy:n palveluksessa on 136 henkilöä, jotka siirtyvät yhtiön palvelukseen Lännen Tekstiilihuolto Oy:n palveluksesta. Lännen Tekstiilihuolto Oy on Kevan jäsenyhteisö 1.9.2001 lukien. Puro Tekstiilihuolto Oy:n toimialana on tekstiilien huolto- ja vuokrausliiketoiminta. Yhtiön kotipaikka on Turku.

Puro Tekstiilihuolto Oy täyttää KevaL 3 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Esitys Hallitus hyväksyy Puro Tekstiilihuolto Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.4.2019 lukien.

Käsittely Puheenjohtaja Arve poistui kokoustilasta käsittelyn ajaksi esteellisyyden takia. Kokouksen puheenjohtajana toimi tässä asiakohdassa hallituksen varapuheenjohtaja Nenonen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

6**Jäsenyhteisön eroamisilmoitus**

Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry on 2.4.2019 pyytänyt päättämään jäsenyytensä Kevaan 30.4.2019.

24.4.2019

Yhdistys siirtää vakuutuksensa TyEL:iin.

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

Esitys Hallitus toteaa Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry:n jäsenyyden päättyneeksi 30.4.2019.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

7

Sijoitus listaamattomaan yritykseen

Liite 7/1 (salassa pidettävä, JulKL 24 § 1 mom. 17 ja 20 kohdat)

Esitys Hallitus hyväksyy oheisen liitteen 7/1 mukaisen esityksen.

Käsittely Puheenjohtaja Arve poistui kokoustilasta käsittelyn ajaksi esteellisyyden takia. Kokouksen puheenjohtajana toimi tässä asiakohdassa hallituksen varapuheenjohtaja Nenonen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

8

Sijoituskiinteistöjen hankinta Espoon Karakalliosta

Liite 8/1 (salassa pidettävä, JulKL 24 § 1 mom. 17 ja 20 kohdat)

Keva on neuvotellut Karakallion Ostoskeskus Oy:n osakkaiden edustajien, rakennusliike Fira Oy:n ja Helsingin Osuuskauppa Elannon kanssa ostoskeskusyhtiön osakkeiden kaupan esisopimuksesta.

Keva ostaa Karakallion ostoskeskuksen kaikki osakkeet asemakaavan muutoksen tultua lainvoimaiseksi ja toteuttaa yhteistyössä Firan kanssa uudet asunnot ja liiketilat Kevan omistukseen. Vanha ostoskeskus puretaan vaiheittain ja osa kauppiaista (nykyisistä ostoskeskuksen omistajista) siirtyy asuinkerrostalojen ja pysäköintilaitoksen yhteydessä oleviin uusiin liiketiloihin vuokralle.

Tavoitteena on allekirjoittaa hankkeen toteuttamisen edellyttämät osakekaupan esisopimus, rakentamissopimus ja Alepan vuokrasopimus ehdollisina asemakaavan voimaantulolle välittömästi osapuolten hallituskäsittelyjen jälkeen.

Varsinaiset rakennustyöt aloitettaisiin arviolta vuoden 2021 lopussa sen jälkeen, kun asemakaavan muutos ja ensimmäisen rakennusvaiheen rakennuslupa ovat saaneet lainvoiman.

Keskeiset tiedot hankkeesta ja neuvottelutuloksen sisällöstä on kuvattu liitteessä 8/1.

Esitys Hallitus valtuuttaa eläkelaitoksen toimiston sijoittamaan Espoon Karakallioon rakennettaviin asuin- ja liiketilakiinteistöihin liitteessä 8/1 kuvatuin ja muutoin parhaiksi katsomiinsa ehdoin.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

24.4.2019

9

Sijoituskatsaus 1.1. – 31.3.2019

Liite 9/1

Vuonna 2018 muutaman ensimmäisen viikon jälkeen sijoitustulos oli hyvinkin miljardi euroa plussalla, ja romahti sitten muutamassa päivässä parilla miljardilla eurolla reilusti miinukselle. Vuosi oli muuten markkinoilla aika rauhallinen, kunnes viimeisellä neljänneksellä pääomamarkkinat joutuivat paniikinomaiseen tilaan; eli kaikki riskiä sisällään pitävät sijoitukset kärsivät kolhuja.

Vuosi 2019 on alkanut hyvin positiivisissa merkeissä markkinoilla, ja positiivinen vire on jatkunut huhtikuun loppupuolelle asti. Markkinoita ei tunnu juuri häiritsevän Yhdysvaltojen talouden jo hyvin kypsä sykli, Kiinan kasvuvauhdin hiipuminen tai vaikkapa Brexit. Euroopassa viennistä riippuvainen talousveturi Saksa on kirjannut alas kasvuennusteitaan. Tämä saa varjoja myös Suomen talouden kehityksen ylle, onhan Suomikin huomattavan riippuvainen viennistään, mutta omaa toki huomattavasti rajallisemmat varannot.

Maaliskuun loppuun mennessä parhaiten olivat tuottaneet listatut osakkeet, eli 11,8 %. Pääomasijoitusten tulos oli 1,4%, mutta kuvaa omaisuuslajille tyypillistä tuottoluvun hidasta päivittymistä vuoden kuluessa; pääomasijoituksethan ovat tuottaneet yli ajan hyvinkin 15 % vuosittain. Sama ilmiö näkyy kiinteistörahastoissa, joiden tulos jäi hiukan miinukselle (-0,9 %). Korkosijoitusten tuotto oli korkea (2,5 %) ja hedgerahastojen ihan hyvä (2,0 %).

Kokonaistuotto ensimmäisellä neljänneksellä oli 5,5 %, eli n. 2,7 miljardia euroa.

Esitys Merkitään tiedoksi liitteenä 9/1 oleva sijoituskatsaus.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

10

Budjetinseuranta 1.1. – 31.3.2019

Liite 10/1

Liitteenä olevan budjetinseurantaraporttia on kehitetty käyttöomaisuusinvestointien seurannan osalta (sivu 6). Keskeisistä investoinneista esitetään nyt myös toteumaennuste kuluvalle vuodelle sekä hankkeiden kertyneet kokonaiskustannukset hankkeiden alusta asti.

Raportin ensimmäisellä sivulla on Kevan strategiamittarien tulokset vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen osalta. Tavoitteen saavuttaminen osoitetaan vihreällä "liikennevalolla" ja tavoitteesta jääminen punaisella. Strategiamittarit ovat samat kuin vuonna 2018.

Palvelutaso saavutti tavoitteensa sekä kuntasektorin että valtion eläkkeiden osalta. Eläkehakemusten käsittelyajoissa valtion eläkkeet saavuttivat tavoitteensa, kuntasektorin eläkkeissä niistä jäätin niukasti. Tulorekisterin käyttöönoton haasteilla oli vaikutusta pidentyneisiin käsittelyaikoihin. Työssä jatkamista kuvaavat mittarit saavuttivat kaikki tavoitteensa. Sähköisten hakemusten osuus kaikista hakemuksista ei

24.4.2019

saavuttanut tavoitettaan. Asiakastyytyväisyys kohtaamisissa saavutti tavoitteensa työntajien osalta, sen sijaan henkilöasiakkaiden osalta jäätin tavoitteesta. Sähköiset eläkepalvelut ja myös puhelinpalvelu ruuhkautuivat ainakin jossain määrin alkuvuonna ja tämä heijastui asiakastyytyväisyyteen.

Sijoitustoiminnan tuotto ylitti vertailuryhmän vastaavan. Myös kumulatiivinen sijoitusten reaalityttö saavutti tavoitteensa. Sen sijaan vertailu referenssiportfolioon jäi tavoitteesta.

Henkilötyövuosien määrä sekä kuntasektorin kustannustehokkuus saavuttivat tavoitteensa. Valtion kustannustehokkuus jäi tavoitteesta.

Sivulla 2 on strategiamittarien tulosten historia vuodesta 2016 lähtien.

Sivun 3 tuloslaskelman mukaan vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen markkina-arvoinen kokonaistulos oli 2 455 miljoonaa euroa, mikä ylitti selkeästi budjetoidun tuloksen. Ensimmäisen neljänneksen tulos ylitti jopa hieman koko vuoden tulostavoitteen. Hyvä tulos johtui sijoitustuloksesta, joka oli sijoitustoiminnan kulujen jälkeen 2 715 miljoonaa euroa ja 5,5 prosenttia.

Kevan jäsenyhteisöjen tammi-maaliskuun palkkasummaan ja maksutuloon vaikutti suuresti tulorekisterin käyttöönotto vuoden 2019 alusta. Tulorekisterin käyttöönotossa on ollut haasteita ja kaikki työntajat eivät ole kyenneet ilmoittamaan kaikkia ansioita rekisteriin. Tästä johtuen Kevan eläkemaksujen laskutuksesta puuttuu osa työntajien palkkasummasta. Tulorekisterissä oleva palkkasumma oli tammi-maaliskuun osalta 3 824 miljoonaa euroa, mikä oli noin 10 prosenttia pienempi kuin tammi-maaliskuulle budjetoitu luku. Puuttuvia eläkemaksuja laskutetaan sitä mukaan kun työntajilta tulee tietoja tulorekisteriin. Eli aitoa kuntasektorin palkkasumman kehitystä kuluvalta vuodelta ei kyetä vielä raportoimaan, mutta arvion perusteella budjetoitu 3 prosentin vuosikasvu on hyvinkin mahdollinen. Kevalla on edelleen runsaat kassavarat, joten tulorekisterin haasteet eivät ole vaarantaneet Kevan maksuvalmiutta.

Maksutuloa kertyi tammi-maaliskuulta 1 112 miljoonaa euroa, noin 11 prosenttia budjetoitua vähemmän. Eläkemenot olivat budjetin mukaisesti 1 358 miljoonaa, joten rahoituskate oli miinuksella 246 miljoonaa euroa.

Toimintakulut yhteensä olivat 20,3 miljoonaa euroa eli budjetin mukaiset. Hoitokulukorvauksia Keva sai valtiolta, kirkolta ja Kelalta noin 5 miljoonaa euroa.

Sivulla 6 on listattu merkittävimmät käyttöomaisuusinvestoinnit. Tammi-maaliskuun toteutuneet investoinnit olivat noin 3,1 miljoonaa euroa eli alle budjetoidun. Euromääräisesti kaksi merkittävintä investointia ovat Unioninkadun toimitalon remontti sekä uusi Eläkkeiden maksujärjestelmä.

Sivulla 7 on muun julkisen sektorin kuin kuntasektorin eläkemenot ja maksutulot vuoden 2019 tammi-maaliskuulta. Eläke-ennakoita Keva on saanut sekä valtiolta, kirkolta että Kelalta jonkin verran enemmän kuin kyseisiä eläkkeitä on maksettu. Maksutuloa Keva keräsi valtiolle ja kirkolle

24.4.2019

326 miljoonaa euroa. Tulorekisteriin liittyvät haasteet olivat samat myös valtion ja kirkon työntäjillä.

Sivulla 8 on toimintakulut toiminnoittain jaoteltuna. Samalla tavalla jaoteltuna ovat myös matkakulut, edustusmenot ja ostopalvelut. Edustusmenoryhmään kirjataan myös lahjoitukset. Yleisjohdon toteuma sisältää Aalto-yliopiston lahjoitusprofessorin maksun (28 000 euroa).

Sivulla 9 on Keva 2019 -hankkeiden budjetit ja toteumat. Euromääräisesti selvästi merkittävin on edellä mainittu toimitaloremontti.

Kaiken kaikkiaan vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen taloudellinen tulos oli hyvä hyvän sijoitustuloksen johdosta. Tulorekisterin käyttöönotossa oli haasteita, mutta tilanne on kuitenkin paranemaan päin. Strategiamittareista noin kolme neljäsosaa saavutti tavoitteensa, yksi neljäsosa jäi niistä.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2019 tammi-maaliskuun budjetin seurantaraportin.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

11

Henkilöstötutkimuksen tulokset

Liite 11/1

Hallitus päätti kokouksessaan 21.3. henkilöstöraportin käsittelyn yhteydessä, että seuraavassa kokouksessa käsitellään henkilöstötutkimuksen tuloksia.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 11/1 olevan vuonna 2018 toteutetun Kevan henkilöstötutkimuksen tulosten analyysin.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

12

Toimitusjohtajan katsaus

Liite 12/1

Kokouksessa esitetään katsaus.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

13

Sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirjat

Liitteet 13/1-2 (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta)

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirjat.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

24.4.2019

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 hallituksen kokoukseen mennessä tehdyistä päätöksistä annetaan hallituksen kokouksessa ja liitetään pöytäkirjaan.

Esitys

Hallitus merkitsee tiedoksi Kevassa edellisen kokouksen jälkeen tehdyt diarioidut päätökset ajanjaksolla 14.3. - 16.4.2019.

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, 6 ja 9 - 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 kolmantena-kymmenentenä (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 säädettyllä 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.

Puheenjohtaja


Minna ArveVarapuheenjohtaja,
puheenjohtaja § 5 ja 7
Kari Nenonen

Pöytäkirjanpitäjä


Markus Mankin

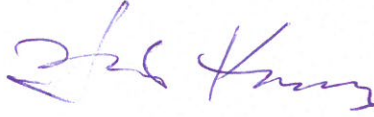
24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Helsingissä *27.* päivänä *kesä* kuuta 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Heini Jalkanen'.

Heini Jalkanen

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Risto Kangas'.

Risto Kangas