

14.11.2018

Hallituksen kokous 11/2018

Aika	Keskiviikko 14.11.2018 klo 20.10 - 22.25
Paikka	Hotel Novotel Amsterdam City, kokoushuone Rosa 6
Osallistujat	Varsinaiset jäsenet: Minna Arve, puheenjohtaja (§ 1-9, 11-14) Kari Nenonen, varapuheenjohtaja Heini Jalkanen Heli Järvinen Risto Kangas Markus Lohi Päivi Niemi-Laine, este Harri Virta Raimo Vistbacka Varajäsenet: Rauno Vesivalo Muut osallistujat: Harri Jokiranta, valtuuskunnan puheenjohtaja Maarit Ojavuo, valtuuskunnan varapuheenjohtaja Timo Kietäväinen, toimitusjohtaja Tapani Hellstén, varatoimitusjohtaja Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja Kåla, Tom, talousjohtaja Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja Markus Mankin, sihteeri
§ 7	Mika Gylén, HR-johtaja

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2

Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Esitys Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Heli Järvinen ja Risto Kangas.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

3

Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

14.11.2018

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

4

Monetra Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi

Monetra Oy on 19.10.2018 saapuneessa hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi takautuvasti 1.8.2018 lukien.

Monetra Oy on Oulun, Tampereen, Kuopion ja Jyväskylän kaupunkien (yhteensä 63,5%) sekä Pohjois-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirien (yhteensä 36,5%) kokonaan omistama. Monetra Oy:n palveluksessa on 5 henkilöä, jotka siirtyvät yhtiön palvelukseen Monetra Oulu Oy:n (Kevan jäsenyhteisö 1.3.2012 lukien) ja Tampereen kaupungin palveluksesta. Monetra Oy:n toimialana on yleishallintopalveluiden tuottaminen. Yhtiön kotipaikka on Oulu.

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

Esitys Hallitus hyväksyy Monetra Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.8.2018 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

5

Monetra Pirkanmaa Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi

Monetra Pirkanmaa Oy on 23.10.2018 saapuneessa hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.12.2018 lukien.

Monetra Pirkanmaa Oy on Tampereen kaupungin (21%), Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin (28%) sekä emoyhtiönsä Monetra Oy:n (51%) kokonaan omistama. Monetra Oy on hakenut Kevan jäsenyyttä 1.8.2018 lukien. Monetra Pirkanmaa Oy:n palveluksessa on 170 henkilöä, jotka siirtyvät yhtiön palvelukseen Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin palveluksesta. Monetra Pirkanmaa Oy:n toimialana on yleishallintopalveluiden tuottaminen. Yhtiön kotipaikka on Tampere.

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

Esitys Hallitus hyväksyy Monetra Pirkanmaa Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.12.2018 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

6

Monetra Keski-Suomi Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi

Monetra Keski-Suomi Oy on 23.10.2018 saapuneessa hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Monetra Keski-Suomi Oy on Jyväskylän kaupungin (31%), Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin (18%) sekä emoyhtiönsä Monetra Oy:n (51%) kokonaan

14.11.2018

omistama. Monetra Oy on hakenut Kevan jäsenyyttä 1.8.2018 lukien. Monetra Keski-Suomi Oy:n palveluksessa on 85 henkilöä, jotka siirtyvät yhtiön palvelukseen Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin palveluksesta. Monetra Keski-Suomi Oy:n toimialana on yleishallintopalveluiden tuottaminen. Yhtiön kotipaikka on Jyväskylä.

Monetra Keski-Suomi Oy täyttää KevaL 3 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Esitys Hallitus hyväksyy Monetra Keski-Suomi Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

7

Tulospalkkiojärjestelmän uudistaminen

Liite 7/1

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

Hallitus asetti 16.11.2017 palkitsemisvaliokunnan valmistelemaan tulospalkkiojärjestelmän uudistamista. Palkitsemisvaliokunta on kokoontunut 27.11.2017, 21.3.2018 ja 27.9.2018. Käytännön valmistelutyötä on tehty myös toimiston palkitsemistyöryhmässä ja yhteistyössä Mandatum Life Palvelut Oy:n konsulttien kanssa.

Kevään 2018 tulospalkkion jakamisen yhteydessä kokeiltiin uutta arviointikehikkoa ja siitä kerättiin kokemuksia hallituksen kokouksessa 14.12.2017 päätetyn mukaisesti. Seuraavana vaiheena on työstetty tulospalkkion laskentamallia, jota palkitsemisvaliokunta on käsitellyt 27.9.2018.

Hallitukselle esitellään uudistettu tulospalkkiojärjestelmä, joka sisältää arvioinnin menettelyt, kokemukset kevään kokeilusta sekä tulospalkkion laskentamallin. Hallitus päättää erikseen myöhemmässä kokouksessa ensi vuodelle asetettavista tulospalkkiotavoitteista.

Esitys Hallitus hyväksyy liitteen 7/1 mukaisen tulospalkkiojärjestelmän käyttöönottamisen Kevassa.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

8

Toimitusjohtajan katsaus

Liite 8/1

Kokouksessa esitetään katsaus.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

14.11.2018

9

Eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen työryhmän ehdotukset

Liitteet 9/1-2

Eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen työryhmän raportin sisältö on keskeisiltä osin valmis. Raporttia viimeistellään vielä ja siihen tehdään teksti- ja lukupäivityksiä erikseen merkittyihin kohtiin sekä täydennetään raporttia lisäämällä loput liitteet raportin loppuun (liite 9/1).

Työryhmän tekemien selvitysten perusteella eläkejärjestelmien yhdistäminen olisi mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Raportin ehdotukset-osioon on kirjattu työryhmän ehdotukset yhdistämisen tavasta (liite 9/2).

Ehdotuksiin odotetaan työryhmässä edustettujen tahojen kannanottoja 28.11.2018 kokouksessa.

Kevan ja sen eläkejärjestelmän rahoittajien näkökulmasta keskeiset asiat on huomioitu ja niitä koskevat ehdotukset 8 ja 10 – 15 ovat varsin tasapuolisia ja luovat edellytykset eläkejärjestelmien yhdistämiselle.

Ehdotuksessa 7 kuvattu maksuvaikutuksien neutralointi on myös varsin tasapuolinen, sillä kun yhdistämisellä ei ole vaikutusta eläketurvaan eikä siitä aiheutuviin menoihin, ja kun yksityisen sektorin eläkemaksu ei muutu yhdistämisen vuoksi, niin myöskään Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän rahoittajien säilyisivät ennallaan.

Keva katsoo eläke-etuuksia koskevan ehdotuksen 5 olevan pääasiassa työmarkkinaosapuolten välinen kysymys. Eläketurvan toimeenpanijana Keva katsoo nykyisen ehdotuksen olevan toimeenpantavissa.

- Esitys** Hallitus valtuuttaa Kevan edustajan allekirjoittamaan raportin ilman erillisiä varaumia.
- Käsittely** Toimitusjohtaja täydensi esitystään siten, että päätöksessä selvyiden vuoksi todetaan, että Kevan hallitus antaa lausuntonsa myöhemmin, kun sosiaali- ja terveysministeriö pyytää työryhmän loppuraporttista lausunnot.
- Päätös** Hyväksyttiin muutettu päätösesitys.

10

Työterveys Tammi Oy:n muodostamiseen liittyvät omistujajärjestelyt

Liite 10/1-3 (salassa pidettävä, Julkl 24 § 1 mom. 17 kohta)

Hankkeeseen liittyvä päätösesitys ja liite 10/1 toimitetaan hallitukselle ennen kokousta.

- Käsittely** Puheenjohtaja Arve katsoi olevansa esteellinen osalistumaan asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Puheenjohtaja poistui kokoustilasta ennen asiakohdan käsittelyn aloittamista. Puheenjohtaja toimi varapuheenjohtaja Nenonen.

14.11.2018

Toimitusjohtaja täsmensi esitystään siten, että Kevan liitteen 10/1 liitteessä 3 mainittu kauppahinta on enimmäiskauppahinta.

Esitys Hallitus hyväksyy päätösesityksen.

Päätös Hallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen.

11

Esitys lisäeläkesäännöksi ja perustelut muutokselle

Liitteet 11/1-3

Toimistossa on valmisteltu lisäeläkesäännön muutos esitettäväksi valtuuskunnalle. Esityksessä ehdotetaan taloudellisen tuen summia korotettavaksi 1,0 prosentilla.

Taloudellista tukea koskevat muutokset esitetään tulevaksi voimaan tammikuun alusta 2019 siten, että muutoksia sovelletaan tapauksiin, joissa edunjättäjä on kuollut 1.1.2019 tai sen jälkeen.

Esitys perustuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen sopimukseen työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen sopimusehtojen muuttamisesta. Lisäeläkesäännön muutoksesta on käyty neuvottelut kunta-alan palkansaajajärjestöjen kanssa 12.11.2018. Neuvotteluissa esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Esitys Hallitus esittää valtuuskunnalle lisäeläkesäännön muuttamista oheisten liitteiden mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

12

Eläketurvakeskuksen edustajisto, varajäsenen nimeäminen

Liite 12/1

Sosiaali- ja terveysministeriö nimeää Eläketurvakeskuksen edustajiston enintään kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan, nykyinen toimikausi on 2017 – 2019.

Eläketurvakeskuksen edustajistossa Kevaa edustaa johtava asiantuntija Pertti Männistö ja varajäsenenä johtava asiantuntija Markku Salomaa.

Markku Salomaan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen, on tarkoituksenmukaista esittää uutta varajäsentä hänen tilalleen. Markku Salomaa on jättänyt liitteen mukaisen eroilmoituksensa 1.11.2018. Kevan toimintasäännön 6 § mukaan hallitus päättää Kevan jäsenesityksistä Eläketurvakeskuksen edustajistoon ja hallitukseen.

Esitys Hallitus esittää sosiaali- ja terveysministeriölle, että Markku Salomaan tilalle Eläketurvakeskuksen edustajistoon varajäseneksi nimetään eläkejohtaja Merja Paananen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

14.11.2018

13**Kevassa tehtyjen diarioidujen päätösten tiedoksianto**

Liite 13/1

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 25.10. – 13.11.2018 tehdyistä diarioiduista päätöksistä.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

14**Muut asiat**

Muita asioita ei ollut.

VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälissä 1-3, 7-9, 11 ja 13-14 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 ohien 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 Arve

Hallituksen varapuheenjohtaja


Kari Nenonen

Pöytäkirjanpitäjä


Markus Mankin

14.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Helsingissä *13.* päivänä *Jouluku* kuuta 2018



Heli Järvinen

Risto Kangas