

14.12.2017

## Hallituksen kokous 12/2017

Aika Torstai 14.12.2017 klo 10.30 – 13.05

Paikka Keva, Unioninkatu 43, Helsinki

Osallistujat

**Varsinaiset jäsenet:**

Anna-Kaisa Ikonen, puheenjohtaja  
Kari Nenonen, varapuheenjohtaja  
Heini Jalkanen  
Risto Kangas  
Markus Lohi  
Sallamaari Muhonen (§ 1–10)  
Päivi Niemi-Laine, este  
Harri Virta  
Raimo Vistbacka

**Varajäsenet:**

Rauno Vesivalo

**Muut osallistujat:**

Harri Jokiranta, valtuuskunnan puheenjohtaja (§ 1-12)  
Maarit Ojavuo, valtuuskunnan varapuheenjohtaja  
Timo Kietäväinen, toimitusjohtaja  
Tapani Hellstén, varatoimitusjohtaja  
Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja  
Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja  
Markus Mankin, sihteeri

§ 7 Harri Pärssinen, tilintarkastaja  
§ 7 Tom Kåla, talousjohtaja  
§ 9 Maija Lahdenniemi, asiakaskokemuspäällikkö  
§ 11 Mika Gylén, HR-johtaja  
§ 13-16 Ari Huotari, sijoitusjohtaja  
§ 13-14 Jussi Karhunen, johtaja, sijoitusstrategiayksikkö  
§ 15 Mikko Koskela, salkunhoitaja

### 1

#### Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 2

#### Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

**Eesitys** Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Harri Virta ja Raimo Vistbacka.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

14.12.2017

3

**Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

<b>Esitys</b>	Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
<b>Päätös</b>	Hyväksyttiin päätösesitys.

4

**Kyrönmaan Jätevesi Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Kyrönmaan Jätevesi Oy on 29.11.2017 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2018 lukien.

Kyrönmaan Jätevesi Oy on Vaasan kaupungin ja Isonkyrön kunnan yhteisesti omistama. Yhtiön palvelukseen siirtyy yksi henkilö. Yhtiön toimialana on viemäri- ja jätevesihuolto. Yhtiön kotipaikka on Vaasa.

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

<b>Esitys</b>	Hallitus hyväksyy Kyrönmaan Jätevesi Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2018 lukien.
<b>Päätös</b>	Hyväksyttiin päätösesitys.

5

**Tampereen Tilapalvelut Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Tampereen Tilapalvelut Oy on 23.11.2017 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2018 lukien.

Tampereen Tilapalvelut Oy on kokonaisuudessaan Tampereen kaupungin omistama. Yhtiöllä on 230 työntekijää, joista enemmistö siirtyy yhtiöön Tampereen kaupungin palveluksesta. Yhtiön toimialana on rakennusten ja tilojen rakennuttaminen, isännöinti, huolto- ja kunnossapitotoiminta ja niihin liittyvä suunnittelu, konsultointi ja palvelujen myynti. Yhtiön kotipaikka on Tampere.

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

<b>Esitys</b>	Hallitus hyväksyy Tampereen Tilapalvelut Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2018 lukien.
<b>Käsittely</b>	Puheenjohtaja poistui kokoustilasta tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Nenonen.
<b>Päätös</b>	Hyväksyttiin päätösesitys.

14.12.2017

6

**Jäsenyhteisön eroamisilmoitus**

Keski-Savon Teollisuuskylä Oy on ilmoittanut Kevalle 27.11.2017, että yhtiö irtisanoo jäsenyyden päättymään 31.12.2017. Yhtiön kaikki kuusi työntekijää siirtyvät Navitas Kehitys Oy:n palvelukseen. Navitas Kehitys Oy ei ole Kevan jäsenyhteisö.

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

**Esitys** Hallitus toteaa Keski-Savon Teollisuuskylä Oy:n jäsenyyden päättyväksi 31.12.2017.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

7

**Tilintarkastajan valvontatarkastuskertomus**

Liite 7/1 (salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom. 15 kohta)

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

Liitteenä 7/1 on tilikauden aikaista tarkastusta koskeva valvontatarkastuskertomus.

Tilintarkastaja Harri Pärssinen selostaa valvontatarkastuskertomuksen sisältöä.

**Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi valvontatarkastuskertomuksen.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

8

**Toimitusjohtajan katsaus**

Liite 8/1

Kokouksessa esitetään katsaus.

**Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

9

**Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset**

Liite 9/1

Kimmo Mikander ja Maija Lahdenniemi esittelevät asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset.

**Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi saadun katsauksen.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

14.12.2017

**10****Tietosuoja-asetuksen voimaantuloon valmistautuminen Kevassa**

Liitteet 10/1-2

EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa 2016. Tietosuoja-asetusta sovelletaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen, jolloin henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista. Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä.

Asetuksen velvoitteiden noudattamista tuetaan tehokkaalla täytäntöönpanolla: asetuksessa on säädetty henkilötietolakia tiukemmat seuraamukset asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä. Valvontaviranomainen voi esimerkiksi määrätä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä korjaavia toimenpiteitä ja hallinnollisia sanktioita. Tietosuoja-asetus koskee kaikkia sen soveltamisalaan kuuluvia henkilötietoja käsitteleviä organisaatioita niin rekisterinpitäjiä kuin henkilötietojen käsittelijöitä. Asetuksen soveltamisalaa rajaavat sen aineellista ja alueellista soveltamisalaa koskevat säännökset. Sitä sovelletaan tietyissä asetuksessa määritellyissä tilanteissa myös EU:n ulkopuolelle sijoittautuneisiin organisaatioihin. Asetusta sovelletaan niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla riippumatta esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn laajuudesta, käsiteltävien henkilötietojen luonteesta tai käytetystä teknologiasta.

Toimistossa on laadittu selvitys Kevan valmistautumisesta tietosuoja-asetukseen soveltamiseen.

- Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 10/1 olevan raportin ja liitteenä 10/2 olevan riskikartoituksen.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**11****Kevan tulospalkkioperusteet 2018**

Liite 11/1-2

Kevan toimintasäännön 4 §:n 1 mom. 1 kohdan mukaan hallitus päättää mm. Kevan tulospalkkiojärjestelmästä. Hallitus päätti asettaa kokouksessaan 16.11.2017 keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan (§ 19) valmistelevaan 2018 tulospalkkioperusteita.

Hallitus on vuosittain hyväksynyt Kevan tulospalkkioperusteet. Tulospalkkiojärjestelmän rakenne on ollut vähäisin muutoksin sama vuodesta 2014 alkaen. Edellisen kerran muutoksia mm. enimmäispalkkio-rajotteisiin tehtiin vuodelle 2016. Ns. tulosmatriisi on hyväksytty kullekin vuodelle vuosikohtaisin tavoitetasoin.

Osana toimintakulttuurin kehittämiseen liittyvää Keva 2019 -hanketta on toimistossa aloitettu syksyllä 2017 uuden tulospalkkiojärjestelmän valmistelu. Asiantuntijana on toiminut Mandatum Oy.

Hallituksen palkitsemisvaliokunta on kokoontunut yhden kerran 28.11.2017 valmistelevaan 2018 tulospalkkioperusteita.

14.12.2017

Valiokunnan esityksessä hallitukselle ehdotetaan, että vuoden 2018 tulospalkkioperusteet hyväksyttäisiin hallituksessa 14.12.2017 kokouksessa 2017 käytössä olevan tulospalkkiomatriisiin pohjalta (samat tunnusluvut, tulosindeksi ja painoarvot yms.). Toimitusjohtaja tekee esityksen matriisiin tunnuslukujen tavoitearvoista. Myös Kevan johtoryhmän palkkioiden määräytymisperusteita tarkistetaan. Toimisto valmistelee täsmennyksiä johtoryhmän tulospalkkioiden jakoperusteisiin ja hyväksymismenettelyyn seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä. Lisäksi otettaisiin pilotti-hankkeena käyttöön 2018 tulospalkkion osalta uusi suoritusarvioinnin toimintamalli. Esimiehet koulutetaan arviointimallin käyttöön 2018 aikana.

Tarkoituksena on, että palkitsemisvaliokunta valmistelisi 2018 perusteellisemmat tulospalkkiojärjestelmän muutokset seuraavalle toimintavuodelle.

#### Vuodelle 2018 esitettävät tulospalkkioperusteet

Toimistossa on valmisteltu toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä talousarviossa asetetut tavoitteet huomioon ottava tulospalkkiojärjestelmän tulosmatriisi vuodelle 2018 (liite 11/2). Tulosmatriisin rakenne, tunnusluvut ja painoarvot vastaavat vuodelle 2017 hyväksytyä tulosmatriisia kuitenkin siten, että Sijoitustuotto-tunnuslukuun on päivitetty vertailuryhmän tuoton ja inflaatiokehityksen vaikutus. Tulospalkkiosumman määräytyminen ja sen jakamisen periaatteet vastaavat niin ikään vuotta 2017, paitsi johtoryhmän jäsenten palkkioiden päätöksentekotoimivallan osalta. Palkitsemisvaliokunnan valmistelun pohjalta on toimistossa laadittu ehdotus henkilökohtaisen suorituksen arviointimalliksi (liite 11/2). Arviointimalli on uusi ja se ehdotetaan otettavaksi käyttöön vuodelle 2018. Arviointista vastaavat esimiehet on tarkoitus perehdyttää 2018 aikana arviointimallin tulokselliseen käyttöön.

<b>Esitys</b>	Hallitus hyväksyy liitteen 11/2 mukaiset tulospalkkioperusteet vuodelle 2018.
<b>Käsittely</b>	Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtajat ja viestintäjohtaja poistuivat käsittelyn ajaksi kokoustilasta. Puheenjohtaja teki päätösesityksen.
<b>Päätös</b>	Hyväksyttiin päätösesitys.

## 12

### **Valinnanvapauslakiluonnosta koskeva lausunto**

Liite 12/1

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Manner-Suomen kunnilta, kunta-yhtymiltä, muilta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta sekä eräiltä muilta toimijoilta lausuntoja asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Lausuntoa on pyydetty myös Kevalta.

Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä viimeistään 15.12.2017.

<b>Esitys</b>	Hallitus päättää Kevan lausunnosta liitteen 12/1 mukaisesti ja valtuuttaa toimiston vastamaan sähköiseen kyselyyn määräaikaan mennessä.
---------------	---

14.12.2017

- Käsittely** Muutettiin puheenjohtajan ehdotuksesta päätösesitystä siten, että toimistossa tarkistetaan ennen lausunnon antamista mm. väliotsikoinnin muotoiluja, korostetaan eläkejärjestelmien yhdistämistä selvittävän työryhmän työn merkitystä Kevan tulevaisuudelle ja painotetaan työkykyriskien ennakoinnin ja muutosjohtamisen merkitystä sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstösiirroissa yleisemminkin.
- Päätös** Hyväksyttiin muutettu päätösesitys.

### 13

#### Referenssiportfolio

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

- Esitys** Hallitus hyväksyy liitteen 13/1 mukaisen esityksen.
- Käsittely** Toimitusjohtaja ehdotti, että pöytäkirjan liitteeksi (13/2) lisätään myös kokouksessa esitetty materiaali (PowerPoint-esitys). Muutettu päätösesitys on edellä mainitun esityksen diassa 15.
- Toimitusjohtaja ehdotti lisäksi, että päätösesitys muutettaisiin siten, että valtuuskunnan 1.12.2017 hyväksymän (§ 6 ) toiminta- ja talous-suunnitelman 2018 – 2020 kohdassa 1.2 (sivu 7) strategisissa mittareissa olevan tunnusluvun Sijoitusten tuotto suhteessa referenssiportfolioon tavoitearvoksi asetettaisiin vaihteluväli +/- 0 prosenttiyksikköä. Valtuuskunta erikseen valtuutti toimitusjohtajan tekemään edellä mainitussa päätöksessään kyseistä tunnuslukua koskevan täydennyksen.
- Päätös** Hyväksyttiin muutettu päätösesitys.

### 14

#### Kevan sijoitussuunnitelma vuodelle 2018

Liite 14/1 (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta)

- Esitys** Hallitus hyväksyy liitteen 14/1 mukaisen esityksen.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

### 15

#### Vastuullinen sijoittaminen omaisuuslajeittain

Liite 15/1

- Esitys** Hallitus hyväksyy liitteen 15/1.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

### 16

#### Sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirjat

Liitteet 16/1-2 (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta)

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

14.12.2017

**17****Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2018**

Liite 17/1

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

Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelmassa vuodelle 2018 on kuvattu Kevan strategian ja siitä johdettujen tavoitteiden, toimintaympäristömuutosten, tunnistettujen riskien, keskeisimpien toimintaprosessien ja kehittämishankkeiden pohjalta olennaisimmiksi katsotut tarkastuskohteet vuodelle 2018. Suunnitelman lopussa on kuvattu tarkastustehtävien resurssit.

**Esitys** Hallitus hyväksyy liitteenä 17/1 olevan sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman vuodelle 2018.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**18****Kevan riskienhallintaperiaatteet ja -suunnitelma vuodelle 2018**

Liite 18/1

Liitteenä olevan Kevan riskienhallintaperiaatteet ja -suunnitelma vuodelle 2018 -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.

Riskienhallinnan yleisen kehittämisen painopisteet ja tavoitteet suunnitelmavuonna liittyvät riskienhallintaprosessin tiiviiseen kytkentään Kevan strategian uudistamisen valmistelutyöhön, yhteistyömuotojen kehittämiseen muiden sisäisen valvontajärjestelmän varmennustoimijoiden kanssa sekä tietoturvallisuuden, tietosuojan ja jatkuvuussuunnittelun edelleen kehittämiseen.

Riskienhallintasuunnitelmassa on lyhyesti kuvattu myös keskeisimmiksi arvioidut riskit suunnitelmavuonna. Kevan keskeiset riskit ryhmitellään viiteen luokkaan: strategisiin riskeihin sekä eläke- ja työelämäpalvelutoiminnan, 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- sekä sote- ja maakunta-uudistusten käytännön ratkaisujen lopulliset vaikutukset ovat vielä monilta osin avoinna, mutta jo tässä vaiheessa voidaan arvioida uudistuksilla olevan mahdollisesti merkittäviäkin vaikutuksia Kevan toimintaan.

Suurimmiksi strategisiksi riskeiksi arvioidaan julkisten palvelujen järjestämistapojen uudistamisen vaikutukset Kevan toimintaan sekä Kevan aseman säilyminen julkisen sektorin työeläkevakuuttajana. Maailmantalouteen ja pääomamarkkinoihin liittyvien epävarmuustekijöiden johdosta

14.12.2017

kolmanneksi suurimmaksi strategiseksi riskiksi arvioidaan puolestaan sijoitustoiminnan pitkän aikavälin tuoton jääminen selvästi alle sijoitusomaisuudelle asetettujen tavoitteiden.

Kevan johtamiseen ja hallintoon sekä Kevan kilpailukykyyn uudistuvassa työntäjä-asiakaskunnassa arvioidaan lisäksi liittyvän suuria ja keskisuuria strategisia riskejä.

Operatiivisissa riskeissä on kaikissa toiminnoissa tunnistettu henkilöstöön ja osaamiseen, prosessien sujuvuuteen ja oikeellisuuteen, 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 tarkistuskierroksen (kevät 2017) riskiluvut. Kunkin riskikartan liitteissä on kuvattu yksityiskohtaisemmin riskien toteutumisen seuraukset ja vaikutukset, nykyiset sekä kehittämistyön alla olevat riskienhallintamenettelyt, varautumismenettelyt, vastuutahot ja mittarit vuonna 2018.

**Esitys** Hallitus hyväksyy liitteenä 18/1 olevan Kevan riskienhallintaperiaatteet ja -suunnitelman vuodelle 2018.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 19

### Compliancen vuosisuunnitelma 2018

Liite 19/1

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

Vuoden 2018 suunnitelmaehdotuksessa asetetaan neljä painopistettä:

- 1) Valmistautuminen Kevan hallinnon muutoksiin vuonna 2019
- 2) Keskeisten Kevan toimintaympäristöön vaikuttavien lainsäädäntö-hankkeiden seuranta ja vaikutusarviointi
- 3) Hallituksen syksyllä 2017 hyväksyminen Kevan toimintaperiaatteiden jalkauttaminen päivittäiseen työhön Kevassa
- 4) Sijoitustoiminnan compliancen vakiinnuttaminen arjessa ja toimintaprosesseja kehitettäessä.

**Esitys** Hallitus hyväksyy liitteenä 19/1 olevan Compliancen toimintasuunnitelman vuodelle 2018.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 20

### Compliancen toimintaohje

Liite 20/1

Hallitus on hyväksynyt Kevan compliancen toimintaohjeen kokouksessaan 17.5.2015 (§ 9, liite 9/2). Compliancen perustamisesta (2015) lähtien



14.12.2017

toimintamuodoissa on tapahtunut kehitystä. Siksi toimintaohjeen tarkistaminen vastaamaan nykyisiä toimintamuotoja on perusteltua. Toimintaohjeessa kuvataan mm. perustehtävät, roolit ja valtuudet sekä raportointi. Uuden toimintaohjeen tarkoitus ei ole muuttaa compliancen keskeisiä tehtäviä ja toimivaltuuksia tai asemaa organisaatiossa.

Uusi toimintaohje korvaa 17.5.2015 hyväksytyyn toimintaohjeeseen ja se tulee voimaan heti, kun se on hyväksytty.

**Esitys** Hallitus hyväksyy liitteenä 20/1 olevan Compliancen toimintaohjeen.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 21

### Työelämän kehittämistyöryhmän jäsenmuutokset

Liitteet 21/1-3

Kevan valtuuskunta ei 8.9.2017 kokouksessaan valinnut Kevalle uutta hallitusta, koska lainmukaista jäsenesitystä ei tehty. Valtuuskunnan päätöksestä seuraa mm. Kevan, että hallituksen toimikausi ei päättänyt 8.9.2017 valtuuskunnan kokoukseen. Jatkava nykyinen hallitus totesi, että aikaisemmin kaudelle 1.1.2015 – 31.8.2017 (31.12.2016) asetettu työelämän kehittämistyöryhmä jatkaa tämän hallituksen toimikauden loppuun ilman eri päätöstä.

Alun perin työryhmä oli asetettu kaudelle 1.1.2015 – 31.12.2016, koska 2014 loppuvuonna ei ollut varmaankaan tarkkaa tietoa tulevan Keva-lain voimaantulosta. Keva-lain (66/2016) siirtymäsäännös (38 §) koskee vain valtuuskuntaa ja hallitusta. Kuitenkin 2016 katsottiin, että myös työelämän kehittämistyöryhmän toimikausi kuitenkin jatkuu vastaavasti kuin hallituksenkin.

Työelämän kehittämisryhmästä ei ole säännöksiä laissa, vaan se perustuu Kevan johtosääntöön. Johtosäännön 6 §:ssä on määrätty työelämän kehittämistyöryhmästä. Hallitus valitsee toimikaudekseen työelämän kehittämistyöryhmän ja määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi. Työryhmään kuuluu 12 jäsentä, joista 6 valitaan kunnallisten pääsopija-järjestöjen esityksestä. Työelämän kehittämistyöryhmän tehtävänä on kehittää toimenpiteitä kunnallisten työntekijöiden terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi. Tehtävien pääpaino on työelämän laadun parantamisessa, työkyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä sekä työkyvyttömyyttä ehkäisevissä toimenpiteissä. Ammatillisen kuntoutuksen ja työkyvyttömyyseläkkeiden seuranta ja ohjausta varten on erillinen alatyöryhmä, jonka työelämän kehittämistyöryhmä nimittää.

Jukka Maarianvaara kirjeellään 22.11.2017, Helena Metsälä kirjeellään 15.11.2017 ja Anne Mironen sähköpostiviestillään 5.12.2017 ovat pyytäneet eroa työelämän kehittämistyöryhmän jäsenyydestä.

Hallitus valitsee jäsenet työelämän kehittämistyöryhmään eronneiden jäsenien tilalle ja nimeää työryhmän sihteerin.

14.12.2017

- Esitys** Hallitus valitsee Kevan työelämän kehittämistyöryhmän jäseneksi (Helena Metsälän seuraajaksi) henkilöstöjohtaja Arja Aroheinän Jyväskylän kaupungilta.
- Työryhmän sihteeriksi ehdotetaan nimettäväksi Kevan työelämäpalveluiden johtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki.
- Käsittely** Sihtööri totesi, että kokoukseen mennessä etukäteen tai kokouksessa asiakohtaa käsiteltäessä kunta-alan pääsopijajärjestöt eivät ole esittäneet yhteistä esitystä uusiksi työryhmän jäseniksi. Siten kahden työryhmästä eroa pyytävän henkilön tilalle ei ole mahdollista valita uusia jäseniä.
- Päätös** Hyväksyttiin kokouksessa tehty päätösesitys.

## 22

### Hallituksen vuosisuunnitelma 2018

Liite 22/1

Toimintasäännön 11 § mukaan hallitus päättää vuosisuunnitelmasta, jossa on ajoitettu ennalta tiedossa olevien keskeisten asioiden käsittely hallituksessa.

- Esitys** Hallitus hyväksyy liitteenä 22/1 olevan vuosisuunnitelman 2018.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 23

### Kevassa tehtyjen diarioidujen päätösten tiedoksi

Liite 23/1

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 15.11. – 13.12.2017 tehdyistä diarioiduista päätöksistä.
- Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi Kevassa edellisen kokouksen jälkeen tehdyt diarioidut päätökset.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 24

### Muut asiat

- 1. Strategiatyön käsittely hallituksessa.** Strategiatyötä esitetään käsiteltäväksi hallituksen maaliskuun (21.3.), kesäkuun (14.6.) ja lokakuun (25.10.) varsinaisten kokousten jälkeen.

- Päätös** Merkittiin seminaarien ajankohdat tiedoksi.

14.12.2017

## VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälissä 1-3, 6-10, 16 ja 22-24 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



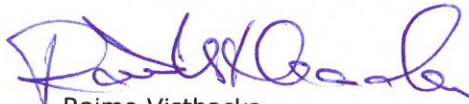
Markus Mankin

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Helsingissä 24. päivänä TAMMI kuuta 2017/8



Harri Virta



Raimo Vistbacka