

26.4.2023

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallituksen kokous 1/2023

Pöytäkirja

ma 30.1.2023 Klo 15.02–18.20

Töölönkatu 37 A, 1 krs. kokoushuone Amanda

OSALLISTUJAT

Jäsen:

Tuomo Yli-Huttula, puheenjohtaja

Emmi Lehtinen, varapuheenjohtaja

Janne Hälinen (kohdat 1-11 §)

Ninni Kuparinen (estynyt)

Antti Kähkönen

Iiris Niinikoski (estynyt)

Petra Pieskä

Jussi-Pekka Rode

Turkka Sinisalo

Sari Yrjänä

Muut osallistujat:

Hilkka Kemppe, valtuuskunnan puheenjohtaja (estynyt)

Katariina Poskiparta, toimitusjohtaja

Teija Kulmala, johtajaylilääkäri

Satu Justander, talous- ja tietohallintojohtaja

Inka Akkanen, viestintäpäällikkö

Mira Grönroos, lakiasiainpäällikkö, sihteeri

Keijo Kaulio, Tuokko Oy (kohdat 1-4 §)

1 §

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.02 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

26.4.2023

Todettiin hallituksen kokoonpano, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.

2 §

Pöytäkirjantarkastajan nimeäminen

Päätös

Päätösehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Emmi Lehtinen.

Päätös: Esityksen mukaan.

3 §

Esityslistan hyväksyminen

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan. Käsittelyjärjestystä muutettiin kokouksen aikana aikataulusyistä.

4 §

Sisäinen tarkastus

Tiedoksi

Keijo Kaulio Tuokko Oy:stä esitteli sisäisen tarkastuksen raportin, joka koski hallinnon asianmukaista järjestämistä. Raportista ei noussut esiin olennaisia puutteita tai ongelmia. Hallitus perehtyy kehitysehdotuksiin ja tekee siitä omat johtopäätöksensä ennen 27.2.2023 hallituksen kokousta. Johtoryhmä käy läpi kehitysehdotukset ja esittelee toimenpideohjelman, joka käsitellään hallituksen kokouksessa 27.2.2023.

Liite 1: YTHS Raportti hallinnon asianmukaisen järjestämisen sisäisestä tarkastuksesta

5 §

Hallituksen kokousten menettelytavat

Päätös

Säätiön johtosäännön mukaan toimitusjohtaja toimii hallituksen kokouksissa asioiden esittelijänä. Hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja voi pyytää tarvittaessa muita johtoryhmän jäseniä tai asiantuntijoita kokoukseen kuultavaksi.

Valtuuskunnan puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti läsnäolokokouksina. Hallituksen kokousmateriaali toimitetaan jäsenille viikkoa ennen kokousta sähköpostitse. Hallituksen kokousmateriaalin voi saada erikseen pyytämällä myös paperisena.

Päätösesitys: Hyväksytään hallituksen kokousten menettelytavat, valtuuskunnan puheenjohtajan läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa toimintakauden ajaksi ja hallituksen kokousmateriaalin toimittamista koskeva käytäntö. Mikäli valtuuskunnan puheenjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin, niin hänelle maksetaan hallituksen jäsenen kokouspalkkio.

Päätös: Esityksen mukaan.

26.4.2023

6 §

Hallituksen työvaliokunnan asettaminen

Päätös

YTHS:n sääntöjen 9 §:n mukaan hallitus voi keskuudestaan asettaa työvaliokunnan valmistelemaan esille tulevia asioita.

Päätösesitys: Hallitus asettaa työvaliokunnan toimikaudelle 2023–2024.

Päätös: Työvaliokunnan kokoonpano: puheenjohtaja Tuomo Yli-Huttula ja jäsenet Emmi Lehtinen, Petra Pieskä sekä Ninni Kuparinen.

7 §

Sidosryhmäsuunnitelmatyö

Päätös

Toimitusjohtaja esitteli sidosryhmäyhteistyön työryhmän.

Päätösesitys: Asetetaan työryhmä valmistelemaan konkreettisen toimenpideohjelman sidosryhmäyhteistyön tehostamiseksi toimintasuunnitelman linjausten mukaisesti. Työryhmään valitaan 3 hallituksen jäsentä ja 3 säätiön johdon/asiantuntijan edustajaa. Työryhmä esittelee maaliskuun alussa ensimmäisen version työvaliokunnalle ja sen jälkeen käydään versiosta keskustelu 27.3.2023 hallituksen kokouksessa. Toimenpideohjelma hyväksytään 24.4.2023 hallituksen kokouksessa.

Päätös: Sidosryhmäsuunnittelun työryhmä: puheenjohtaja Emmi Lehtinen, sihteeri Inka Akkanen ja jäsenet Teija Kulmala, Jonna Kekäläinen, Turkka Sinisalo ja Jussi-Pekka Rode.

Liite 2: Sidosryhmäsuunnittelun valmistelu

8 §

Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Tiedoksi

Toimitusjohtaja antoi tilannekatsauksen toiminnan sujumisesta.

Katsaus käsitteli palvelualueiden toimintaa, tietohallintoa ja -järjestelmiä, viestintää, henkilöstöä sekä vuoden kierron mukaisia asioita.

Alkuvuosi 2023: Taloudessa käsitellään vuoden kierron mukaan kolmea eri budjettia tammikuussa (2022, 2023 ja 2024). Tulos- ja tavoitesopimusneuvottelut alueiden kanssa ovat alkamassa. Kehityskeskustelut ovat käynnissä. Kelalle ja STM:lle annetaan katsauksia viime vuoden toiminnasta. Kela on aloittanut palvelutoiminnan auditointikierron, samoin koordinaatio- ja jatkuvan seurannan kokoukset. Ns. koronalisäavustuksen raportin valmistelu muilta kuin jatkohankkeen osuudesta on aikataulutettu tammikuulle.

Liite 3: Toimitusjohtajan tilannekatsaus 30.1.2023

9 §

Saneluiden purkupalvelusopimuksen jatkaminen

Päätös

26.4.2023

Toimitusjohtaja esitteli saneluiden purkupalvelun tilannetta.

Päätösesitys: Jatketaan suorahankintaa saneluiden purkupalvelusta Diktamen Oy:n vuoden 2023 ajan. Kilpailutusprosessi aloitetaan uuden esityksen ja sisällön mukaisesti keväällä 2023.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 4: Saneluiden purkupalvelusopimuksen jatkaminen

10 §

Talousarvion ylitys 2022

Tiedoksi

Talous- ja tietohallintojohtaja toi esiin, että säätiö tulee ylittämään talousarvionsa 81,6 milj.€ (sisältäen investoinnit 0,5 milj.€) toimintakulujen osalta. Säätiön reskontra suljettu 25.1.2023 ja vuoden toimintakulut ovat 81,5 milj.€. Budjetoitua suuremmat hoitomaksutuotot +345k€ ja pienemmät poistot -86k€ pienentävät ylitystä. Lopulliset kustannukset vahvistuvat virallisen tilinpäätöksen yhteydessä, kun kaikki kirjanpidon jaksotukset tehty. Vuodesta Kelalta saatava kokonaiskorvaus tulee kuitenkin ylittämään toimintakustannukset, jolloin riskiä oman pääoman menettämiselle ei ole. Kela toimittaa 31.1.2023 mennessä vuoden 2022 opiskelijamäärän, jonka perusteella kokonaiskorvaus voidaan laskea ja jaksottaa tilinpäätökseen.

Liite 5: Talousarvion ylitys 2022, Kelan korvauspäätös

11 §

Alustava talousarvioesitys 2024

Päätös

Talous- ja tietohallintojohtaja esitteli ensi vuoden talousarvioesityksen. Siinä on huomioitu valtionavustuksen ja lisärahoituksen käytön päätyminen, hoitotakuun kiristyminen, henkilöstömitoituksen uudelleen arviointi vuonna 2023 suhteessa kohonneeseen opiskelijamäärään, kehityshankebudjetin säilyttäminen, ilmainen ehkäisy (neuvottelut kesken STM:n kanssa) ja rajalain vaikutus. Mielenterveyspalveluiden kysyntä vakiintunut korkealle tasolle ja se täytyy huomioida talousarviossa.

Päätösesitys: Hyväksytään alustava talousarvio esityksen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 6: Alustava talousarvioesitys 2024

12 §

Pirkko tiedonhallintajärjestelmä

Päätös

Johtajaylilääkäri esitteli Pirkko-tiedonhallintajärjestelmän tilanteen sekä jatkosuunnitelman.

Päätösesitys: Päätetään ottaa käyttöön yksi optiovuosi Integritaksen kanssa solmitusta mt-palveluiden (Pirkko)- toiminnanohjausjärjestelmää koskevasta sopimuksesta. Tällöin sopimus jatkuu 25.8.24 saakka. Tavoite on, että optiovuoden aikana rakennetaan vastaava tai riittävä hoitopolkumittaristo omaan järjestelmään (Power BI). Tämä edellyttää, että Acuten ominaisuudet mahdollistavat Pirkon toiminnallisuudet.

26.4.2023

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 7: Pirkko-järjestelmä sopimus jatko ja tilannekatsaus

13 §

Keskisen palvelualueen johtokunnan täydentäminen

Päätös

YHTS:n johtosäännön 3.2 §:n mukaan jokaisella alueella on säätiön hallituksen nimeämä johtokunta. Johtokunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Päätösesitys: Täydennetään keskisen alueen johtokuntaa liitteen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 8: Keskisen alueen johtokunnan täydentäminen 2023-2024

14 §

Pankkitilien ja maksukorttien käyttöoikeus

Päätös

YTHS:n taloussäännön mukaan hallitus päättää säätiön käytössä olevista pankkitileistä ja maksukorteista ja niiden käyttäjistä. Pankkitilien ja maksukorttien käyttäjistä on pidettävä erillistä luetteloa säätiön hallinnossa.

Päätösesitys: Myönnetään maksukortti Reetaleena Hietalalle, Sari Korpualle ja Piia Niemi-Mustoselle.

15 §

Nimenkirjoitusoikeudet

Päätös

YTHS:n sääntöjen 15 §:n mukaan säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi myös oikeuttaa henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa.

Päätösesitys: Myönnetään nimenkirjoitusoikeudet Reetaleena Hietalalle ja Piia Niemi-Mustoselle.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 10: YTHS Nimenkirjoitusoikeudet 30.1.2023

16 §

Vuoden 2022 mediakatsaus

Tiedoksi

Viestintäpäällikkö antoi edellisen vuoden mediakatsauksen.

Liite 11: Vuoden 2022 mediakatsaus

26.4.2023

17 §

Kokousaikataulut 2023

Päätös

Hallituksen sihteeri esitteli vuoden 2023 kokousaikataulut.

Päätösesitys: Hyväksytään hallituksen ja valtuuskunnan kokousaikataulut ja hallituksen vuosikello vuodelle 2023.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 12: Hallituksen vuosikello ja kokouskalenteri

18 §

Muut asiat

Tiedoksi

18.1 Uusi johtajahammaslääkäri Krista Brander-Aalto aloittaa 1.3.2023.

18.2 STM avannut keskustelun YTHS-lain uudistamisesta.

19 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo:18.20