

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallituksen kokous 5/2023

Pöytäkirja

ma 29.5.2023 Klo 15.05 –17.25

Töölönkatu 37 A, 7 krs. kokoushuone Göta ja Teams

OSALLISTUJAT

Jäsen:

Tuomo Yli-Huttula, puheenjohtaja

Emmi Lehtinen, varapuheenjohtaja

Janne Hälinen

Ninni Kuparinen

Antti Kähkönen

Iiris Niinikoski

Petra Pieskä

Jussi-Pekka Rode

Turkka Sinisalo

Sari Yrjänä

Muut osallistujat:

Hilkka Kemppi, valtuuskunnan puheenjohtaja (Teams)

Katariina Poskiparta, toimitusjohtaja

Teija Kulmala, johtajaylilääkäri

Satu Justander, talous- ja tietohallintojohtaja

Inka Akkanen, viestintäpäällikkö

Mira Grönroos, lakiasianpäällikkö, sihteeri

1 §

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.05 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §

Pöytäkirjantarkastajan nimeäminen

Päätös

Päätösehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Iris Niinikoski.

Päätös: Esityksen mukaan.

3 §

Esityslistan hyväksyminen

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan. Muut asiat kohtaan lisätään hallitusneuvotteluihin annettu lausunto.

4 §

Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Tiedoksi

Toimitusjohtaja antoi tilannekatsauksen toiminnan sujumisesta. Katsaus käsitteli palvelualueiden toimintaa, tietohallintoa ja -järjestelmiä, viestintää, henkilöstöä sekä vuoden kierron mukaisia asioita.

YTHS sai hallitusneuvotteluiden sosiaali- ja terveyspalvelut -jaostolta lausuntopyynnön kokonaisuudessa, johon Kelaa pyydettiin kommentoimaan työterveyshuollon osuutta. YTHS toimitti lausunnon 22.5.2023 ja täydensi sitä hallituksen edellyttämällä tavalla 23.5.2023.

Valvira on lähettänyt säätiölle selityspyynnön hoitoon pääsystä ja ajanvarauskäytännöstä. Palvelukehityksessä on valmisteltu muutoksia palvelupolun alkuun, mm. hoidontarpeen arvioinnin yhteydessä annetaan jo tarvittava vastaanottoaika opiskelijalle. Muutokset esitellään tässä kokouksessa. AVI tekee Self-palvelun uuden versiopäivityksen saavutettavuuden tarkastusta. TES-kierroksen verrokkialoihin sidottu uusi neuvottelukierros ja keskustelut on saatu päätökseen.

Vuoden 2022 lopullisen korvauksen päätöstä ei ole vielä saatu Kelasta. Kelan kanssa on aloitettu keskustelu mahdollisesta lisärahoituksesta. Kela jatkaa palvelutoiminnan auditointikierrosta, samoin koordinaatio- ja jatkuvan seurannan kokouksia. YTHS on hakenut valtion talousarviosta 1 m€ valtionavustusta digimielen terveysklinikan vahvistamiseen.

Liite 1: Toimitusjohtajan tilannekatsaus

5 §

Säätiön työnantajajärjestäytyminen

Päätös

Henkilöstöjohtaja esitteli työnantajajärjestäytymisen mahdollisen muutoksen.

Päätösesitys: Siirrytään Halin terveyspalvelualan työehtosopimuksen piiriin liitteen mukaisesti.

Päätös: Irtisanotaan Avaintan jäsenyys 31.12.2024 mennessä. Siirrytään Avaintasta Haliin nykyisen YTHS työehtosopimuksen sopimuskauden päätyttyä 1.5.2025. Turvataan siirtymän vaatimat resurssit. Huomioidaan siirtymän vaikutukset lääkäreiden, hammaslääkäreiden ja psykologien työehtosopimuksiin. Työsuhteet jatkuvat.

Liite 2: Työnantajan järjestäytyminen hallitus 29.5.2023

6 §

Sidosryhmäsuunnitelmatyö

Päätös

Päätösesitys: YTHS:n sidosryhmäyhteistyötä tiivistetään paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla laaditun toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Johtoryhmä raportoi asiasta hallitukselle kaksi kerta vuodessa valmistelee esitysten pohjalta toimenpidesuunnitelman hallituksen 25.9.2023 pidettävään kokoukseen. YTHS:lle laaditaan uusi viestintästrategia vuoden 2023 aikana.

Päätös: YTHS:n sidosryhmäyhteistyötä tiivistetään paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla laaditun toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Johtoryhmä valmistelee esitysten pohjalta toimenpidesuunnitelman hallituksen 25.9.2023 pidettävään kokoukseen. YTHS:lle laaditaan uusi viestintästrategia vuoden 2023 aikana.

Liite 3: Toimenpide-ehdotukset sidosryhmäyhteistyön kehittämiseksi hallitukselle 290523

7 §

Valtiolliset kunniamerkit

Päätös

Päätösesitys: Haetaan valtiollisia kunniamerkkejä liitteen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 4: Valtiollisten kunniamerkkien hakeminen

8 §

Eteläisen alueen johtokunnan täydentäminen

Päätös

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

Päätösesitys: Täydennetään eteläisen alueen johtokuntaa liitteen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 5: Alueiden johtokuntien nimeämiset 2023-2024

9 §

Vastaus Valviran selityspyyntöön

Tiedoksi

Johtajaylilääkäri esitteli Valviralle lähetettävän vastauksen selityspyyntöön.

Liite 6: Vastaus Valvira selityspyyntö

10 §

Muut asiat

Tiedoksi

10.1 YTHS:n hallitusneuvotteluihin annettu lausunto. Liite 7: YTHS ja HVA perusterveydenhuollossa 2023

11 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo:17.25.