

## Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallituksen kokous 4/2023

Pöytäkirja

ma 25.9.2023 Klo 15.02–18.10

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

Muut osallistujat:

Hilkka Kemppe, valtuuskunnan puheenjohtaja (asiakohdat 1-8 §)

Katariina Poskiparta, toimitusjohtaja

Teija Kulmala, johtajaylilääkäri

Satu Justander, talous- ja tietohallintojohtaja

Inka Akkanen, viestintäpäällikkö

Henri Kontkin, SYL

Satu Haapsaari, YTHS henkilöstöedustaja (asiakohdat 1-9 §)

Mira Grönroos, lakiasianpäällikkö, sihteeri

### 1 §

#### Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

## 2 §

### Pöytäkirjantarkastajan nimeäminen

Päätös

Päätösehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Turkka Sinisalo.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 3 §

### Esityslistan hyväksyminen

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslistaa täydennettiin 6 §:n osalta ja 9 § muutettiin puheenjohtajan esityksestä päätösasiaksi. Muuten esityksen mukaan.

## 4 §

### Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen YTHS:n henkilöstöedustajalle

Päätös

Päätösesitys: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus YTHS:n henkilöstöedustajalle terveydenhoitaja Satu Haapsaarelle (Seinäjoki) siihen asti, kunnes hänet on valittu hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 5 §

### Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Tiedoksi

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

Toimitusjohtaja kertoi sidosryhmäsuunnitelman toimeenpanon etenemisestä ja Kelan kyselystä perumattoman ajan maksuun liittyen.

Hoitotakuun kiristymisestä ja siihen valmistautumisesta on viestitty verkkosivuilla ja siitä aiheutuvista toimenpiteistä on pidetty henkilöstölle erillisiä infoja. Hoitotakuulainsäädäntöön on valmistauduttu mm. palvelumallia hiomalla, matalan kynnyksen palvelutarjontaa lisäämällä ja hoidon porrastusta kirkastamalla.

STM:lle on annettu lausunto hoitotakuusta hallituksen esitykseen liittyen.

Valmistaudutaan sote-valvontalain voimaantuloon 1.1.2024.

Kela jatkaa palvelutoiminnan auditointikierrosta, samoin koordinaatio- ja jatkuvan seurannan kokouksia. Syksyn läsnä olevien opiskelijoiden määrä on huomattavasti korkeampi kuin 31.3.2023, jolloin tarkennettu talousarvioesitys jätettiin Kelalle.

Liite 1: Tilannekatsaus 25.9.2023

## 6 §

### Eteläisen, keskisen ja läntisen alueiden johtokuntien täydentäminen

Päätös

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

Päätösesitys: Täydennetään eteläisen, keskisen ja läntisen alueen johtokuntia liitteen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 2: Eteläisen, keskisen ja läntisen alueiden johtokuntien täydentäminen

## 7 §

### Alihankintakilpailutuksen päätösesitys

Päätös

Päätösesitys: Hyväksytään voittaneet tarjoukset esityksen mukaisesti ja keskeytetään osa hankinnoista esityksen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 3 a: OTH-alihankintaesitys\_esitys YTHS hallitus 25.9.23

Liite 3 b: Opiskeluterveyhuollon alihankinta hankintaesitys

## 8 §

### Sidosryhmäsuunnitelman toimenpiteiden seuranta

Päätös

Päätösesitys: YTHS raportoi huhtikuussa ja lokakuussa 2024 hallituksen kokouksissa yhteistyön ja kehittämisen toteutumisesta. Raportointi kehittämistoimenpiteistä, niiden konkreettinen edistyminen jokaisen tavoitteen osalta:

Paikallinen sidosryhmäyhteistyö: opiskeluyhteistyön ja viestinnän selkeyttäminen

Alueellinen sidosryhmäyhteistyö: Osapuolten ymmärrys, roolin kirkastus ja tietoa terveydenhuollon ilmiöistä

Valtakunnallinen sidosryhmäyhteistyö: rooli kirkkaaksi, toimintaympäristöön vaikuttamista, rohkeaa ja proaktiivista yhteistyötä

Päätös: YTHS raportoi hallitukselle helmikuussa ja elokuussa yhteistyön ja kehittämisen toteutumisesta. Raportoinnin yhteydessä esitellään myös siitä pohjautuvia havaintoja ja niiden vaikutuksia tulevan sidosryhmäyhteistyön painopisteisiin.

Liite 4: esitys\_sidosryhmayhteistyön\_seuranta\_hallkok25092023

## 9 §

### Hoitotakuun toteutumisen tilannekatsaus

Päätös

Johtajaylilääkäri kertoi hoitoonpääsyn ja hoitotakuun tilanteesta.

Puheenjohtajan päätösehdotus: Yleis- ja mielenterveyden palveluiden saatavuuden parantamiseksi alueilta siirretään resursseja hoidontarpeen arviointiin sekä resurssien käyttöä ohjataan alueilla niin, että ammattilaiset toteuttavat keskimääräisen sovitun potilastyön ja avoimet ajat täytetään hoidontarpeen arvioinnin toimesta. Digimielenterveysklinikan määrärahat käytetään täysimääräisesti potilastyöhön ja jononpurkusopimusta lauantaityöstä hyödynnetään. Hallitukselle raportoidaan säännöllisesti tilanteen kehittymisestä.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 5: Hoitoonpääsy ja hoitotakuun toteutuminen syyskuu 2023

## 10 §

### Osavuosisiraportit

Tiedoksi

Toimitusjohtaja antoi osavuosisikatsauksen.

Liite 6: YTHS\_Osavuosisiraportti 1-8\_2023, Alueiden osavuosisiraportti 18.9.2023

## 11 §

### Valviran päätös

Tiedoksi

Johtajaylilääkäri kertoi Valviran antamasta päätöksestä.

Liite 7: Valvira päätös 8.9.2023 YTHS

## 12 §

### Muut asiat

Tiedoksi

12.1 Self-verkkopalvelun saavutettavuuden korjausaikataulu

Liite 8: Self-verkkopalvelun saavutettavuuden korjausaikataulu

## 13 §

### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo:18.10