

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallituksen kokous 10/2023

Pöytäkirja

ma 27.11.2023 Klo 15.04–18.14

Töölönkatu 37 A, 7 krs. kokoushuone Göta ja Teams

OSALLISTUJAT

Jäsen:

Tuomo Yli-Huttula, puheenjohtaja

Emmi Lehtinen, varapuheenjohtaja

Janne Hälinen (Teams)

Ninni Kuparinen (asiakohdat 1-12 §)

Antti Kähkönen

Iiris Niinikoski (asiakohdat 1-11 §)

Petra Pieskä

Jussi-Pekka Rode

Turkka Sinisalo

Muut osallistujat:

Hilkka Kemppe, valtuuskunnan puheenjohtaja (asiakohdat 4-5 §)

Katariina Poskiparta, toimitusjohtaja

Teija Kulmala, johtajaylilääkäri

Satu Justander, talous- ja tietohallintojohtaja

Inka Akkanen, viestintäpäällikkö

Piia Kalliokoski, henkilöstösuunnittelija (asiakohdat 1-5 §)

Henri Kontkin, SYL

Satu Haapsaari, YTHS henkilöstöedustaja (asiakohdat 1-12 §)

Mira Grönroos, lakiasianpäällikkö, sihteeri

1 §

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.04 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §

Pöytäkirjantarkastajan nimeäminen

Päätös

Päätösehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Janne Hälinen.

Päätös: Esityksen mukaan.

3 §

Esityslistan hyväksyminen

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

4 §

Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Tiedoksi

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

Hoitoonpääsyn tiedot on saatu taas yths.fi -sivustolle. Hoitotakuulainsäädännön mukaisesti raportointi perustuu THL:n julkaisemiin tunnuslukuihin ja uudet tiedot päivitetään sivustolle kuukausittain.

Terveydenhoitomaksuasetuksesta on myös viestitty verkkosivuilla.

Valvira on lähettänyt säätiölle selityspyynnön hoitoon pääsystä ja ajanvarauskäytännöstä. Palvelupolun alkuun on valmisteltu muutoksia, mm. hoidontarpeen arvioinnin yhteydessä annetaan jo tarvittava vastaanottoaika opiskelijalle. AVI tekee Self-palvelun uuden versiopäivityksen saavutettavuuden tarkastusta. Kela on tiedottanut EU/ETA maiden opiskelijoiden siirtymisestä laskutuksen piiriin ja seuraa asiaa aktiivisesti.

Vuoden 2022 vuosikertomus ja tilinpäätös on toimitettu Kelaan ja Kelan toiminnan tarkastus on suoritettu. Alihankintapalveluiden kilpailutuksen valmistelu on käynnissä. Kela jatkaa palvelutoiminnan auditointikierrosta, samoin koordinaatio- ja jatkuvan seurannan kokouksia. Viime vuoden auditointien suositusten toimeenpanon seuranta meneillään. STM on vahvistanut, että valtion vuoden 2023 talousarviossa erikseen mainittu 1 m€ tulee hakea valtionavustuksena ja se tulee kohdentaa muuhun kuin perusrahoituksella rahoitettavaan toimintaan (esim. digimielenterveyslinikkaan).

Liite 1: Toimitusjohtajan tilannekatsaus

5 §

Työterveyshuollon hankinta

Päätös

Julkisen kilpailutuksen YTHS:n työterveyshuollon palveluista toteutti Sansia Oy. Toimitusjohtaja esitteli kilpailutuksen lopputuloksen ja hankintaesityksen.

Päätösehdotus: Esitetään kilpailutuksen lopputuloksen ja hankintaesityksen hyväksymistä hallitukselle. Hallitus valtuuttaa Sansia Oy:n tekemään kilpailutukseen liittyvän hankintapäätöksen ja hankintasopimuksen.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 2: Esitys hankinnasta hallitukselle 27.11.23 (työterveyshuolto)

6 §

YOT:n strategian lähetekeskustelun evästyks

Keskustelu

Hallituksen puheenjohtaja esitteli YTHS:n evästyks YOT:n strategiatyöskentelyyn.

Liite 3: YTHSn evästyks YOTn strategiatyöhön 27112023

7 §

YTHS:n ehdokas YOT:n hallituksen jäseneksi vuosille 2024-2025

Päätös

Päätösehdotus: Valitaan ehdokas YOT:n hallituksen jäseneksi.

Päätös: Iris Niinikoski valittiin YTHS:n ehdokkaaksi YOT:n hallituksen jäseneksi.

8 §

Itäisen alueen johtokunnan muutos

Päätös

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

Päätösehdotus: Muutetaan itäisen alueen johtokuntaa liitteen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan

Liite 4: Alueiden johtokuntien nimeämiset 2023-2024

9 §

Valtuuskunnan syyskokous

Päätös

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy valtuuskunnan syyskokouksen esityslistan.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 5: Valtuuskunnan syyskokous esityslista

10 §

Vuosikello 2024

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään ensi vuoden vuosikello.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 6: Hallituksen vuosikello ja kokouskalenteri 2024

11 §

Nordean verkkopankin käyttöoikeudet

Päätös

Päätösehdotus: Terhi Wallalle myönnetään Nordean verkkopankin käyttöoikeudet palkkojen ja matkalaskujen eräsiirtojen osalta.

Päätös: Esityksen mukaan.

12 §

Strategiaprosessi 2024

Keskustelu

Toimitusjohtaja kertoi tulevan vuoden strategiaprosessin aikataulun ja vaiheet.

Liite 7: Hallitus vuosikello ja kokouskalenteri 2024 - istutettu strategiatyö vierailu alueelle ja juhlapäivä

13 §

Toimitilakatsaus

Tiedoksi

Talous- ja tietohallintojohtaja antoi toimitilakatsauksen.

Liite 8: Toimitilakatsaus hallitus 27.11.2023

14 §

Viestintästrategian uudistaminen

Keskustelu

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Liite 9: YTHS Viestintästrategia 2025 Hallitus 27.11.2023

15 §

Muut asiat

Keskustelu

15.1 Hoitotakuun toteutuminen ja asiakastyytyväisyys.

Liite 10: Hoitotakuun toteutuminen ja asiakastyytyväisyys 26.11.2023

16 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo:18.15