

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallituksen kokous 1/2024

Pöytäkirja

ti 30.1.2024 Klo 16.15–18.34

Kela päätoimitalo Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki

OSALLISTUJAT

Jäsen:

Tuomo Yli-Huttula, puheenjohtaja

Emmi Lehtinen, varapuheenjohtaja

Satu Haapsaari (asiakohdat 1-12 §)

Janne Hälinen

Henri Kontkin

Ninni Kuparinen (estynyt)

Antti Kähkönen

Iiris Niinikoski

Jussi-Pekka Rode (asiakohdat 1-5 §)

Turkka Sinisalo (Teams, asiakohdat 1-5 §)

Muut osallistujat:

Hilkka Kemppe, valtuuskunnan puheenjohtaja (estynyt)

Katariina Poskiparta, toimitusjohtaja

Teija Kulmala, johtajaylilääkäri (asiakohdat 1-12 §)

Satu Justander, talous- ja tietohallintojohtaja (asiakohdat 1-13 §)

Sanna Salonen, henkilöstöjohtaja (asiakohdat 1-5 §)

Inka Akkanen, viestintäpäällikkö (asiakohdat 1-13 §)

Mira Grönroos, lakiasianpäällikkö, sihteeri (asiakohdat 1-13 §)

1 §

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.15 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §

Pöytäkirjantarkastajan nimeäminen

Päätös

Päätösehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Antti Kähkönen.

Päätös: Esityksen mukaan.

3 §

Esityslistan hyväksyminen

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Asiakohta 8 § muutettiin tiedoksi-asiaksi ja asiakohdan 10 § otsikkoa muutettiin, muuten esityksen mukaan.

4 §

Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Tiedoksi

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

Yhteydensaanti hoidontarpeen arvioon onnistuu 99 % varmuudella saman päivän aikana. Kiireetön aika yleis- ja mielenterveyden palveluissa toteutuu 75 % hoitotakuun mukaisesti. Suunterveyden palveluissa hoitotakuu toteutuu hyvin. Henkilöstölle on intrassa ohjeet poliittisten lakkojen osalta. Opiskelijoita ohjeistetaan aikojen perumisesta, ellei pääse paikalle lakkojen vuoksi.

Vuoden hankintasuunnitelma ja kilpailutukset esitellään tässä kokouksessa. Hankinnat ja hankkeet hyväksytään lopullisesti talousarvion yhteydessä. Hallitus päättää talousarviosta helmikuun kokouksessa.

Sisäinen tarkastus jatkuu ja kohteena on tänä vuonna tietohallinto. Kela jatkaa palvelutoiminnan auditointikierrosta ja koordinaatio- ja jatkuvan seurannan kokouksia.

Liite 1: Toimitusjohtajan tilannekatsaus

5 §

Taloustilanne ja talouden sopeuttaminen

Päätös

Toimitusjohtaja ja talous- ja tietohallintojohtaja esittelivät taloustilanteen ja vaihtoehdot sopeuttamistoimista.

Päätösehdotus: Kuullaan tilannekatsaus ja tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös: Hallitus evästi jatkovalmistelua.

Liite 2: Talouden ja toiminnan tasapainottaminen hallitus 30.1.2024

Liite 2 b: YTHS Investoinnit 2024

Liite 2 c: YTHS Hankkeet 2024

6 §

Valtionavustuksen hakeminen vuodelle 2024

Päätös

Talous- ja tietohallintojohtaja esitteli valtionavustushakemuksen.

Päätösehdotus: Haetaan valtionavustusta matalan kynnyksen digimielenterveysklinikan toimintaan vuodelle 2024 esityksen mukaan.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 3: YTHS Valtionavustus 2024 hakemus

7 §

Lisärahoitusesitys

Päätös

Talous- ja tietohallintojohtaja esitteli lisärahoitushakemuksen.

Päätösehdotus: Haetaan valtion lisäbudjettimenettelyssä lisärahoitusta esityksen mukaan.

Päätös: Haetaan lisärahoitusta alijäämän verran.

Liite 4: YTHS lisärahoitushakemus 2024

8 §

Hankintasuunnitelma ja kilpailutussuunnitelma

Tiedoksi

Talous- ja tietohallintojohtaja esitteli hankinta- ja kilpailutussuunnitelmat.

Liite 5: Hankintasuunnitelma 2024

9 §

Hankintaohjeen hyväksyntä

Päätös

Talous- ja tietohallintojohtaja esitteli uudistetun hankintaohjeen.

Päätösehdotus: Hyväksytään päivitetty hankintaohje, joka on säätiön sisäinen ohjeistus julkisista hankinnoista.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 6 a: Hankintaohje

Liite 6 b: Hankintaohje 2024

10 §

Hankintapäätös puitesopimus suunterveyden hoitokoneista

Päätös

Johtajaylilääkäri esitteli hankintaesityksen.

Päätösehdotus: Hankintaan suunterveyden hoitokoneet kilpailutuksen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 7 a: Päätös suunterveyden hoitokoneet

Liite 7 b: Suunterveyden hoitokoneet hankintaesitys

11 §

HTA:n toiminnalliset muutokset

Päätös

Johtajaylilääkäri kertoi HTA:n toiminnallisista muutoksista.

Päätösehdotus: YTHS siirtyy hoidontarpeenarviossa konseptiin, jossa YTHS:lle yhteyttä ottaneelle asiakkaalle soitetaan takaisin yhden kerran asiakkaan valitsemana aikana. Samalla kehitetään hoidontarpeenarvion monikanavaisuutta mm. lisäämällä opiskelijoiden suosimia sähköisiä lomakkeita yhteydenottotapana.

Päätös: Esityksen mukaan. Jatkossa toiminnalliset muutokset tuodaan hallitukselle ennakoon tiedoksi-asiaina.

Liite 8: HTA Toiminnalliset muutokset Q1 2024

12 §

Keskisen 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 keskisen alueen johtokuntaa liitteen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 9: Alueiden johtokuntien nimeämiset 2023-2024

13 §

Muut asiat

Tiedoksi

13.1 Strategiaprosessin aloittaminen

Strategiakonsultiksi on valittu FCG Finnish Consulting Group Oy. Strategiatyö aloitetaan hallituksen ja johtoryhmän yhteisellä työpajalla 5.2.2024.

13.2 Vastaus Valvira selvityspyyntö

Liite 10: Vastaus Valvira selvityspyyntö

13.3 Hoitotakuu ja NPS mittaus

Liite 11: Hoitotakuu ja NPS mittaus 01 2024

14 §

Toimitusjohtajan tavoitteet vuodelle 2024

Päätös

Hallituksen puheenjohtaja esitteli toimitusjohtajan tavoitteet kuluvalle vuodelle.

Päätösehdotus: Päätetään tavoitteista liitteen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 12: Toimitusjohtajan tavoitteet vuonna 2024

15 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo:18.34