

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallituksen kokous 6/2024

Pöytäkirja

ti 18.6.2024 Klo 15.00–17.28

Töölönkatu 37 A, 7 krs. kokoushuone Göta ja Teams

OSALLISTUJAT

Jäsen:

Tuomo Yli-Huttula, puheenjohtaja

Emmi Lehtinen, varapuheenjohtaja

Satu Haapsaari (Teams)

Janne Hälinen (asiakohdat 1-9 §)

Henri Kontkin

Ninni Kuparinen

Antti Kähkönen

Iiris Niinikoski

Jussi-Pekka Rode

Turkka Sinisalo

Muut osallistujat:

Hilkka Kemppi, valtuuskunnan puheenjohtaja (estynyt)

Katariina Poskiparta, toimitusjohtaja

Teija Kulmala, johtajaylilääkäri (estynyt)

Satu Justander, talous- ja tietohallintojohtaja

Sanna Salonen, henkilöstöjohtaja (Teams)

Reetaleena Hietala, aluejohtaja, YTHS keskinen (Teams)

Piia Niemi, aluejohtaja, YTHS läntinen (Teams)

Tuomas Plosila, aluejohtaja, YTHS eteläinen (Teams)

Juha Tiainen, aluejohtaja, YTHS pohjoinen (Teams)

Inka Akkanen, viestintäpäällikkö

Sari Yrjänä, palvelupäällikkö (Teams, asiak kohta 10 §)

Mira Grönroos, lakiasianpäällikkö, sihteeri (Teams)

1 §

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00 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: 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.

Hoitotakuun toteutuminen ja NPS tiedot on raportoitu tilannekatsausta tarkemmin erillisessä liitteessä.

Uusi chatbot on ollut käytössä noin viikon.

Verkkosivuilla muistutetaan opiskelijoita kesän aukioloajoista sekä Liikkuen opiskelukykyä -mallista ja sosiaalisten suhteiden tärkeydestä.

Kelan korkeakouluopiskelijoiden oth-palveluiden järjestämisen ohjaustaho muuttuu ministeriössä. Ohjaus tulee jatkossa ohjausosastolta eikä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yksiköstä.

Valtionavustuksen (stm hyvinvointiprojekti) raportoinnin tilintarkastus valmistui 17.6.2024 ja loppuraportti toimitetaan ministeriöön kesäkuun loppuun mennessä. Vuoden 2023 1. milj.€ valtionavustuksen käyttö on päättynyt 31.5. ja sen raportti toimitetaan ministeriöön 30.9.2024 mennessä.

Tietohallinnon sisäinen tarkastus on loppusuoralla, viimeiset aineistot toimitettu Tuokko Oy:lle viime viikolla.

Kelan palvelutoiminnan auditoinnissa, koordinaatio- ja jatkuvan seurannan kokouksissa on tauko heinäkuussa.

Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ovat tavanneet valtioneuvoston kanslian valtiosihteerin Risto Artjoen ja erityisavustaja Maija Niskalan YTHS:n rahoitustilanteesta.

Liite 1: Toimitusjohtajan tilannekatsaus

5 §

Strategian hyväksyminen

Päätös

Toimitusjohtaja esitteli uuden strategian.

Päätösesitys: Hyväksytään YTHS:n strategia vuosille 2025-2030 esityksen mukaan.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 2: YTHS:n strategia 2025-2023 LUONNOS hallitus 18062024

6 §

Vuoden 2025 toimintasuunnitelman painopisteet

Päätös

Päätösesitys: Hyväksytään vuoden 2025 toiminnan painopisteet esityksen mukaan.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 3: Strategiasta toimintasuunnitelmaksi 2025 hallitus 18062024

7 §

Hanke-ehdotukset 2025

Päätös

Päätösesitys: Hyväksytään vuoden 2025 hankkeet alustavasti esityksen mukaan. Lopullinen päätös vuoden 2025 talousarvioesityksestä Kelaan tehdään elokuun kokouksessa

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 4: Alustavat hanke-ehdotukset 2025 hallitus 18062024

8 §

Investoinnit (hankinnat) 2025

Päätös

Päätösesitys: Hyväksytään vuoden 2025 investoinnit (hankinnat) alustavasti esityksen mukaan. Lopullinen päätös talousarvioesityksestä Kelaan tehdään elokuun kokouksessa.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 5: Alustava hankintaesitys 2025 hallitus 18062024

9 §

Säästötoimien seuranta

Tiedoksi

Talous- ja tietohallintojohtaja kertoi säästötoimien tilanteesta.

Liite 6: Säästötoimien seuranta

10 §

Valtionavustuksen loppuraportti

Tiedoksi

Yleis- ja mielenterveyden palvelupäällikkö Sari Yrjänä kertoi valtionavustuksen käytöstä ja raportista. Talous- ja tietohallintojohtaja kävi läpi valtionavustuksen talousraportoinnin. Merkittiin tiedoksi tilintarkastajien raportti avustuksen käytöstä.

Liite 7a: Stm hyvinvointiprojekti raportti

Liite 7a1: MTEA verkostopäivien ohjelma

Liite 7a2: YTHS Terveys loppuraportti

Liite 7b: Loppuselvityksen liite talouden toteuma ilman tarkastuskuluja

Liite 7c: YTHS tilintarkastajan raportti liittyen valtion avustuksen käyttöön

11 §

Muut asiat

Tiedoksi

11.1. Hoitoonpääsy ja NPS

Liite 8: Hoitoonpääsy ja NPS hallitus 18062024

11.2. Todettiin, että säätiön hallitus ja johtoryhmä vierailee Malmin toimipisteessä 27.8.2024 klo 14 (ennen hallituksen kokousta).

12 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo:17.28