

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallituksen kokous 7/2024

Pöytäkirja

ti 27.8.2024 Klo 15.01–17.36

Töölönkatu 37 A, 7 krs. kokoushuone Göta ja Teams

OSALLISTUJAT

Jäsen:

Tuomo Yli-Huttula, puheenjohtaja

Emmi Lehtinen, varapuheenjohtaja

Satu Haapsaari

Janne Hälinen

Henri Kontkin

Antti Kähkönen

Iiris Niinikoski (estynyt)

Jussi-Pekka Rode (estynyt)

Turkka Sinisalo (estynyt)

Julia Ståhle

Muut osallistujat:

Hilkka Kemppi, valtuuskunnan puheenjohtaja (estynyt)

Katariina Poskiparta, toimitusjohtaja

Teija Kulmala, johtajaylilääkäri (Teams, asiakohdat 5-14 §)

Satu Justander, talous- ja tietohallintojohtaja

Sanna Salonen, henkilöstöjohtaja

Inka Akkanen, viestintäpäällikkö

Mira Grönroos, lakiasianpäällikkö, sihteeri

1 §

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.01 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §

Pöytäkirjantarkastajan nimeäminen

Päätös

Päätösehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Julia Ståhle.

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 ovat nähtävissä yths.fi -sivustolla Hoitotakuu YTHS:n palveluissa - YTHS. Hoitotakuulainsäädännön mukaisesti raportointi perustuu THL:n julkaisemiin tunnuslukuihin ja uudet tiedot päivitetään sivustolle kuukausittain. Verkkosivuilla on uusien opiskelijoiden muistilista, kerrotaan mm. kuinka pääsee alkuun YTHS:llä asioinnissa.

YTHS:n ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat hyväksyttävänä tässä kokouksessa. Ne tulee toimittaa Kelaan elokuun loppuun mennessä. Talousarvion liitteinä ovat ensi vuoden kehittämishankkeet ja käyttöomaisuusinvestoinnit. Talousarvion pohjaksi on otettu VM:n 9.8. julkistama talousarvioesitys. Sen perusteella opiskelijamäärä nousee 307 000 opiskelijaan ja terveydenhoitomaksu laskee 70,55 euroon. Hallituksen budjettiriihi on 3.-4.9.2024. Eduskunta hyväksyy valtion talousarvion joulukuussa.

Vuoden 2023 1. milj.€ valtionavustuksen käyttö on päättynyt 31.5. ja sen raportti toimitetaan ministeriöön 30.9.2024 mennessä.

Tietohallinnon sisäinen tarkastus on loppusuoralla. Kelan palvelutoiminnan auditoinnit sekä koordinaatio- ja jatkuvan seurannan kokoukset jatkuvat taas kesätauon jälkeen. Palvelutarjoajien kanssa on strategisia ohjausryhmien kokouksia vuoden kierron mukaan.

Liite 1: Tilannekatsaus 27.8.2024

5 §

Toimintasuunnitelma 2025

Päätös

Toimitusjohtaja esitteli tulevan vuoden toimintasuunnitelman. Painopisteet on valittu hallituksen päätöksen mukaisesti.

Päätösesitys: Hyväksytään vuoden 2025 toimintasuunnitelma

Päätös: Hyväksytään seuraavin muokkauksin:

- 3.1 kohtaan lisätään: vahvistetaan tiedonvälitystä johtoryhmän päätöksistä.
- 4.1 kohtaan lisätään: KOTT-tutkimuksen tulosten jalkauttaminen ja julkaisu tehdään kumppanina THL:n ja opiskelijajärjestöjen kanssa.
- 4.2 muutetaan lukuja: säätiön että ammattihenkilöiden tavoite on 80
- 7.2 avoimuusrekisteriin ilmoitusten määrää muutetaan: 12 kpl vuosina 2025 ja 2030
- 7.2 Mediakontaktoinnin määrää muutetaan: 25 vuonna 2030

Liite 2: Toimintasuunnitelma 2025 hallitukseen 27082024

6 §

Hankkeet 2025

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään vuoden 2025 hankkeet esityksen mukaan.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 3: YTHS Hankkeet 2025

7 §

Digialusta-hankinnan eteneminen

Tiedoksi

Jatketaan selvitysten tekemistä ja tuodaan asia hallitukseen uudelleen, kun kustannusten jakautumisesta on tarkempaa tietoa.

Liite 4: YTHS digiasiointialusta hanke 27082024 hallitus

8 §

Investoinnit (hankinnat) 2025

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään vuoden 2025 investoinnit (hankinnat) esityksen mukaan.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 5: YTHS Investoinnit 2025

9 §

Talousarvio 2025

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään vuoden 2025 talousarvio.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 6 a: YTHS Talousarviokehys 2025 27.8.2024

Liite 6 b: Liite 6 b. YTHS Talousarviokehys 2025

Liite 6 c: YTHS Talousarvion 2025 laskentaperusteet

10 §

Puheentunnistus hankintapäätös

Päätös

Päätösehdotus: Valitaan kilpailutuksessa kokonaisvertailuhinnaltaan edullisimman tarjouksen jättänyt toimittaja Diktamen Oy.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 7 a: 507514_Puheentunnistus_Hankintaesitys_2024

Liite 7 b: 507514_Puheentunnistusratkaisu_Päätös

Liite 7 c: 507514_Puheentunnistusratkaisu_vertailutaulukko

11 §

Vakuutukset hankintapäätös

Päätös

Päätösehdotus: Valitaan kilpailutuksen voittaneet toimittajat vakuutusyhtiöiksi 1.1.2025 alkaen esityksen mukaan.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 8: Hankintapäätös vakuutukset 19.8.2024

12 §

Pohjoisen 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 pohjoisen alueen johtokuntaa liitteen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 9: Alueiden johtokuntien nimeämiset 2023-2024

13 §

Muut asiat

Tiedoksi

13.1. Hoitoonpääsy ja NPS

Liite 10: YTHS hallitus 08 2024

13.2 YTHS:n 70-vuotisjuhlaseminaari on 23.10.2024 klo 16

14 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo:17.36