



Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallituksen kokous 5/2024 Pöytäkirja

ti 28.5.2024 Klo 15.00-17.51
Töölönkatu 37 A, 7 krs. kokoushuone Göta

OSALLISTUJAT

Jäsen:

Tuomo Yli-Huttula, puheenjohtaja
Emmi Lehtinen, varapuheenjohtaja
Satu Haapsaari
Janne Hälinen
Henri Kontkin
Antti Kähkönen (kohdat 1-11)
Iiris Niinikoski (kohdat 1-12)
Jussi-Pekka Rode
Turkka Sinisalo (estynyt)
Julia Ståhle

Muut osallistujat:

Hilkka Kemppi, valtuuskunnan puheenjohtaja (estynyt)
Katariina Poskiparta, toimitusjohtaja
Teija Kulmala, johtajaylilääkäri (estynyt)
Satu Justander, talous- ja tietohallintojohtaja
Sanna Salonen, henkilöstöjohtaja
Inka Akkanen, viestintäpäällikkö, sihteeri
Mira Grönroos, lakiasianpäällikkö, sihteeri (estynyt)

1 §

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.00 ja totesi kokouksen lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.

Todettiin hallituksen kokoonpano, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.

2 §

Pöytäkirjantarkastajan nimeäminen

Päätös

Päätösehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Jussi-Pekka Rode.

Päätös: Esityksen mukaan

3 §

Esityslistan hyväksyminen

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.



Päätös: Lisättiin käsiteltäväksi asiaksi työvaliokunnan täydentäminen ja opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunnan jäsen ehdokkaiden nimeäminen. Hyväksyttiin muutettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4 §

Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Tiedoksi

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

Kela on antanut päätöksen tili- ja toimintakauden 2023 kustannusten kokonaiskorvauksesta. Lisärahoitushakemus on mennyt Kelalta eteenpäin ministeriöön 4,2 milj. €:n suuruisena. Kelan kanssa on käyty läpi heille toimitettavan raportointiaineiston sisältöä ja prosessia.

Liite 1: Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Liite 2: Kelan päätös tili- ja toimintakauden 2023 opiskeluterveydenhuollon kustannusten lopullisesta korvauksesta ja liikaa maksetun ennakon palauttamisesta

5 §

Työvaliokunnan täydentäminen

Päätös

Päätösesitys: Täydennetään työvaliokuntaa SAMOK:n edustaja Julia Ståhlella nyt, kun hänet on valittu hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

6 §

Jäsen ehdokkaiden nimeäminen opiskeluterveydenhuollon neuvottelukuntaan toimikaudelle 4.6.2024-31.5.2027

Päätös

Päätösesitys: Ehdotetaan opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunnan varsinaiseksi jäseneksi toimitusjohtaja Katariina Poskipartaa ja varajäseneksi johtajajylilääkäri Teija Kulmalaa.

Päätös: Esityksen mukaan.

7 §

Suun terveydenhuollon välinehuollon laitteet

Päätös

Päätösesitys: Valitaan puitejärjestelyyn kaikki tarjouksen jättäneet toimittajat. Lisäksi tarjouspyynnössä määritellyille tuotteille (osa-alueille) valitaan sopimustoimittajaksi kaikki tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättäneet toimittajat ja tarjoukset asetetaan hinnanmukaiseen sijajärjestykseen

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 3 a: Hankintaesitys suun th välinehuollon laitteet

Liite 3 b: Päätös_506134_suun terv_välinehuollon laitteet

Liite 3 c: Vertailutaulukko_506134_Final



8 §

Valtiollisten kunniamerkkien hakeminen 2024

Päätös

Päätösesitys: Haetaan valtiollisia kunniamerkkejä liitteen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 4: Valtiollisten kunniamerkkien hakeminen vuonna 2024

9 §

Talous- ja rahoituskatsaus 2024

Tiedoksi

Talous- ja hallintojohtaja esitteli talous- ja rahoituskatsauksen.

Liite 5: Rahoituskatsaus

10 §

Säästötoimien seuranta

Tiedoksi

Talous- ja hallintojohtaja esitteli säästötoimien seurannan.

Liite 6: Säästötoimien seuranta

11 §

Hankkeet

Päätös

Päätösesitys: Päätetään liitteen esityksen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 7: Hankkeet hallitus 28.5.2024

12 §

Strategiset valinnat ja toimintasuunnitelman lähetekeskustelu

Keskustelu

Hallituksen puheenjohtaja esitteli strategialuonnoksen. Keskusteltiin strategialuonnoksesta, johon hallitus oli tehnyt vielä pientä stilisointia. Hallitus antoi alustavia evästyksiä toimintasuunnitelmaan. Strategian lopullinen käsittely ja hyväksyminen on hallituksen kokouksessa 18.6.

Liite 8: Strategiset valinnat ja toimintasuunnitelman evästyskeskustelu

13 §

Lausunto lasten ja nuorten terapiatakuusta

Päätös

Päätösesitys: Päätetään antaa YTHS:n lausunto lakiin lasten ja nuorten terapiatakuusta.



Päätös: Päätettiin lisätä lausuntoon tieto, että arviolta 3/4 korkeakouluopiskelijoista olisi iän vuoksi takuun ulkopuolella. Päätettiin antaa lausunto tällä lisäyksellä.

Liite 9: Terapiatakuu lausunto

14 §

Muut asiat

Tiedoksi

14.1 Kelan info rahoituksesta ja päättjäkierroksen terveiset

15 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.51.