

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallituksen kokous 4/2024

Pöytäkirja

ma 29.4.2024 Klo 15.04–17.36

Töölönkatu 37 A, 7 krs. kokoushuone Göta ja Teams

OSALLISTUJAT

Jäsen:

Tuomo Yli-Huttula, puheenjohtaja

Emmi Lehtinen, varapuheenjohtaja (asiakohdat 1 – 12 §)

Satu Haapsaari

Janne Hälinen

Henri Kontkin

Ninni Kuparinen

Antti Kähkönen

Iiris Niinikoski (asiakohdat 5 – 7 §)

Jussi-Pekka Rode (estynyt)

Turkka Sinisalo

Muut osallistujat:

Hilkka Kemppi, valtuuskunnan puheenjohtaja (asiakohdat 7 - 13 §)

Julia Ståhle, SAMOK edustaja

Katariina Poskiparta, toimitusjohtaja

Teija Kulmala, johtajaylilääkäri

Satu Justander, talous- ja tietohallintojohtaja

Sanna Salonen, henkilöstöjohtaja (asiakohdat 1 – 8 §)

Inka Akkanen, viestintäpäällikkö

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 Turkka Sinisalo.

Päätös: Esityksen mukaan.

3 §

Esityslistan hyväksyminen

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään muokattu 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.

Verkkosivuilla muistutetaan opiskelijoita vapun poikkeavista aukioloajoista sekä terveystarkastukseen vastaamisesta ja juhluvuoden terveysvinkeistä.

Esihenkilöille ja YTNK:lle on esitelty tämän vuoden talouden tilannetta ja säästötoimia. Koko henkilöstölle on pidetty info ja niitä pidetään tarpeen mukaan.

Kelan toiminnantarkastus vuodesta 2023 on tehty 4.4.2024. Sen päätöskirje on saatu 25.4.2024.

Kela lähetti tälle vuodelle haetusta lisärahoituksesta lisäkysymyksiä ja niihin on vastattu.

EOAK lähetti omana aloitteena tehdystä selvityksestä päätöksen 26.3.2024.

YTHS:n strategiatyö jatkuu aikataulussa.

Kela jatkaa palvelutoiminnan auditointikierrosta, samoin koordinaatio- ja jatkuvan seurannan kokouksia.

Liite 1: Toimitusjohtajan tilannekatsaus

5 §

Chatbot, puheentunnistus ja digialusta

Tiedoksi

Johtajaylilääkäri esitteli digitalisaation edistämistä ja tekoälyn hyödyntämistä palvelutuotannossa. Hankkeen ohjausryhmään nimettiin hallituksesta Henri Kontkin.

Liite 2: Digialusta chatbot ja puheentunnistus hankkeet 4-2024

6 §

Strategian valmistelu

Keskustelu

Toimitusjohtaja kertoi strategian valmistelun tilanteesta.

Liite 3: YTHS_strategia_luonnosversio_23042024

7 §

Säästötoimien seuranta

Tiedoksi

Talous- ja tietohallintojohtaja kertoi säästötoimien tilanteesta.

Liite 4: Säästötoimien seuranta_Hallitus 29.4.2024

8 §

Hankintapäätös: Suunterveyden ostopalvelut

Päätös

Päätösehdotus: Valitaan kilpailutuksessa kokonaisvertailuhinnaltaan edullisimman tarjouksen jättänyt toimittaja.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 5 a: Hankintapäätös_485504

Liite 5 b: SUUNTERVEYDEN OSTOPALVELUT_YTHS_hankintaesitys

9 §

Hankintapäätös: Yleisterveyden ostopalvelut YTHS

Päätös

Päätösehdotus: Valitaan kuhunkin osa-alueeseen kaksi kilpailutuksessa kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta jättänyttä toimittajaa.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 6 a: Hankintapäätös_481755

Liite 6 b: Yleisterveyden ostopalveluiden kilpailutus 2024

10 §

Valtuuskunnan kevätkokouksen esityslista

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään valtuuskunnan kevätkokouksen asialista.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 7: ESITYSLISTA_YTHS_Valtuuskunnan_kevätkokous_2024

11 §

Nyyti ry kevätkokous 14.5.2024 klo 16.30

Päätös

Päätösehdotus: Valitaan kokousedustaja Nyyti ry:n kevätkokoukseen.

Päätös: Valitaan Turka Sinisalo kokousedustajaksi.

12 §

Allianssi kevätkokous 15.5.2024 klo 15.30

Päätös

Päätösehdotus: Valitaan kokousedustaja Allianssin kevätkokoukseen.

Päätös: Valitaan Emmi Lehtinen kokousedustajaksi.

13 §

Muut asiat

Tiedoksi

13.1 Hoitoonpääsy ja NPS

Liite 8: YTHS hallitus 04 2024

13.2 YTHS:n vaikuttamistoiminnan ilmoitukset avoimuusrekisteriin

Liite 9: Avoimuusrekisterin käytön periaatteet YTHSssä hallitukselle

13.3 YOT Strategia

Liite 10: Hallituksen kuvaus strategiatyöstä YOT

14 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo:17.36