

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallituksen kokous 8/2024

Pöytäkirja

ti 1.10.2024 Klo 15.08–18.13

Juhla- ja kokoustila Julia, Turkhaudantie 1, Helsinki

OSALLISTUJAT

Jäsen:

Tuomo Yli-Huttula, puheenjohtaja

Emmi Lehtinen, varapuheenjohtaja

Satu Haapsaari

Janne Hälinen

Henri Kontkin

Antti Kähkönen

Iiris Niinikoski

Jussi-Pekka Rode

Turkka Sinisalo

Julia Stähle

Muut osallistujat:

Hilkka Kemppi, valtuuskunnan puheenjohtaja (estynyt)

Katariina Poskiparta, toimitusjohtaja

Teija Kulmala, johtajaylilääkäri

Satu Justander, talous- ja tietohallintojohtaja

Sanna Salonen, henkilöstöjohtaja

Reetaleena Hietala, aluejohtaja, YTHS keskinen

Piia Niemi, aluejohtaja, YTHS läntinen (estynyt)

Tuomas Plosila, aluejohtaja, YTHS eteläinen

Juha Tiainen, aluejohtaja, YTHS pohjoinen (estynyt)

Anu Väänänen, aluejohtaja, YTHS itäinen (estynyt)

Inka Akkanen, viestintäpäällikkö

Mira Grönroos, lakiasianpäällikkö, sihteeri

1 §

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.08 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §

Pöytäkirjantarkastajan nimeäminen

Päätös

Päätösehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Emmi Lehtinen.

Päätös: Esityksen mukaan.

3 §

Esityslistan hyväksyminen

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Laatukatsauksen käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen. Muuten 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 lisäksi 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 muistutus vastata Terveysstarttiin ja muistutus opiskeluterveysviikon 3.10. webinaarista.

Elon työhyvinvointikysely tehtiin 19.-30.9.2024.

Kela ja STM selvittävät mahdollisuutta hyödyntää siirtomäärärahoja YTHS:n tämän vuoden lisärahoituksessa. VM ei esittänyt valtion III lisätalousarviossa säätiölle lisäresurssia. Vuoden viimeinen maksatushakemus on toimitettu Kelaan.

Hallitus esittää eduskunnalle 94,2 milj. euroa vuoden 2025 rahoitukseksi. Eduskunta hyväksyy valtion talousarvion joulukuussa.

Vuoden 2023 1. milj.€ valtionavustuksen käyttö on päättynyt 31.5 ja sen raportti on toimitettu ministeriöön 30.9.2024 ja hallitukselle sitä ennen tiedoksi.

Tietohallinnon sisäinen tarkastus on loppusuoralla. Raporttia ei ole vielä saatu.

Kelan palvelutoiminnan auditoinnit sekä koordinaatio- ja jatkuvan seurannan kokoukset jatkuvat taas kesätauon jälkeen.

Liite 1: Tilannekatsaus 1.10.2024

5 §

Laatukatsaus

Tiedoksi

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

6 §

Hankinta suunterveyden kuvantamislaitteet

Päätös

Päätösehdotus: Esitetään valittavaksi kilpailutuksessa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt Plandent Oy.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 3 a: Hankintapäätösesitys_503973_suuntev kuvantamislaitteet

Liite 3 b: Päätös_503973_suunternv_kuvantamislaitteet

Liite 3 c: Kuvienlaadunarviointi _keskiarvo_Lifemed

Liite 3 d: Kuvienlaadunarviointi _keskiarvo_Plandent

Liite 3 e: Vertailutaulukko503973_suunter_kuvantamisl

7 §

Hankinta käsineet, pesu- ja desinfektioaineet ja sterilointitarvikkeet

Päätös

Päätösehdotus: Esitetään valittavaksi kuhunkin osa-alueeseen kilpailutuksessa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyttä toimittajaa.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 4 a: Hankintapäätös_515834

Liite 4 b: Käsineet, pesu- ja desinfiointiaineet sekä sterilointitarvikkeet YTHS_hankintaesitys

8 §

Lähiverkon aktiivilaitteiden hankinta

Päätös

Päätösehdotus: Esitetään valittavaksi kilpailutuksessa tarjouksen jättänyt Dustin Finland Oy. Dustin on kilpailutuksen kohteena olleiden palveluiden nykyinen toimittaja.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 5 a: Lähiverkon kytkimet _päätösesitys

Liite 5 b: Lähiverkon kytkimet hankintapäätös

Liite 5 c: Hankintapäätöksen liite 1 - Pisteytys ja vertailu

9 §

Vuoden 2025 vuosikello ja kokouskalenteri

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään vuoden 2025 vuosikello ja kokouskalenteri.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 6: Hallitus vuosikello ja kokouskalenteri 2025

10 §

Vuodenvaihteen toiminta

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään vuodenvaihteen toiminta

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 7: Alueiden esitykset vuodenvaihteen toiminnasta_2024

11 §

Säästötoimien seuranta

Päätös

Päätösehdotus: Säästöohjelmaa kevennetään asteittain ja hallitusti loppuvuoden aikana ja seurantaa jatketaan hallituksessa kuukausittain. Toimitusjohtajan esityksellä operatiivisia linjauksia voidaan tehdä tämän esityksen puitteissa niin että vuoden toimintakustannukset ovat talousarvion mukaiset 88,9 milj.€.

Päätös: Säästöohjelmaa kevennetään asteittain ja hallitusti loppuvuoden aikana ja seurantaa jatketaan hallituksessa kuukausittain. Toimitusjohtajan esityksellä operatiivisia linjauksia voidaan tehdä tämän esityksen puitteissa niin että vuoden toimintakustannukset ovat talousarvion mukaiset 88,9 milj.€.

1. Puretaan omaan henkilöstöön ja henkilöstökuluihin sidonnaisten erät ensisijaisesti potilastyön osalta: rekrytointiviiveet, korvausrekrytoinnit, sijaisien rajoittaminen.

3. Hankitaan talousarvioon sisältyvät välttämättömät korvaustarpeessa olevat suunterveyden unitit olemassa oleviin tiloihin (uudet sekä korvausinvestoinnit). Näihin ei voi käyttää mahdollista lisärahoitusta.

4. Aloitetaan omalla henkilöstöllä viikonlopputyö jononpurkuun vastaamaan syksyn korkeaan palvelukysyntään.

Lisäksi tehdään tarvittaessa rahoituksen salliessa harkinnanvaraisten ostopalveluvaltuutusten käyttömääräbudjetti loppuvuodelle, jossa huomioituna hoitoonpääsy alueittain. Käydään läpi tarvikevarastot ja hankitaan talousarvion puitteissa täydennys.

Palataan muihin mahdollisiin toimiin tarvittaessa seuraavissa kokouksissa.

Liite 8: Säästötoimien seuranta_hallitus 1.10.2024

12 §

Säätiön ja alueiden osavuosisiraportit

Tiedoksi

Käytiin läpi osavuosisiraportti ja sen olennaisimmat kohdat.

Liite 9: Säätiön_osavuosisiraportti_1-8_2024

13 §

Sidosryhmätyö

Tiedoksi

Viestintäpäällikkö esitteli sidosryhmätyön raportin.

Liite 10: Sidosryhmäyhteistyön raportointi 2024

14 §

Muut asiat

Tiedoksi

14.1 YTHS 70-vuotisjuhlaseminaari 23.10. Klo 16

14.2 Eteläisen alueen aluejohtajan vaihdos

14.3 Asiakastyytyväisyys ja hoitotakuu

Liite 11: Asiakastyytyväisyys ja hoitotakuu_tiedoksi YTHS hallitus 1.10.24

15 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo:18.13