



Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallituksen kokous 11/2024

Pöytäkirja

tiistai 17.12.2024 kello 15.08-18.14
Töölönkatu 37 A, 7 krs. kokoushuone Göta

Osallistujat

Jäsenet:

Tuomo Yli-Huttula, puheenjohtaja
Emmi Lehtinen, varapuheenjohtaja
Satu Haapsaari
Janne Hälinen
Henri Kontkin
Antti Kähkönen
Iiris Niinikoski (Teams)
Jussi-Pekka Rode
Turkka Sinisalo
Julia Stähle

Muut osallistujat:

Katariina Poskiparta, toimitusjohtaja
Teija Kulmala, johtajaylilääkäri (Teams, asiak kohta 12 §)
Satu Justander, talous- ja tietohallintojohtaja
Inka Akkanen, viestintäpäällikkö, sihteeri
Keijo Kaulio, Tuokko Oy (asiak kohta 5 §)
Mira Grönroos, lakiasianpäällikkö (Teams, asiak kohta 12 §)

1 §

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.08 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiak kohta 12 § päätettiin salaiseksi.

2 §

Pöytäkirjantarkastajan nimeäminen

Päätös

Päätösehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Henri Kontkin.

Päätös: Esityksen mukaan.

3 §

Esityslistan hyväksyminen

Päätös



Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: esityksen mukaan.

4 §

Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Tiedoksi

Toimitusjohtaja antoi tilannekatsauksen.

Liite 1: Toimitusjohtajan tilannekatsaus

5 §

Sisäisen tarkastuksen tarkastuskertomus

Tiedoksi

Keijo Kaulio Tuokko Oy:stä antoi tiedoksi tarkastuskertomuksen. Hankintasopimuksista keskusteltiin, että isot hankinnat vievät resursseja muiden sopimusten uusimiselta. Lisäksi toivottiin jatkossa suosituksia tulevista tarkastuskohteista.

Liite 2: YTHS –Raportti tietohallinnon sisäisestä tarkastuksesta 16.12.2024

6 §

Nimenkirjoitusoikeudet

Päätös

Päätösesitys: Poistetaan nimenkirjoitusoikeus eteläisen alueen aiemmalta aluejohtajalta Tuomas Plosilalta.

Päätös: esityksen mukaan.

Liite 3: YTHS Nimenkirjoitusoikeudet 17.12.2024

7 §

Pohjoisen alueen johtokunnan muutos

Päätös

Päätösehdotus: Muutetaan pohjoisen alueen johtokuntaa liitteen mukaisesti.

Päätös: esityksen mukaan.

Liite 4: Aluejohtokunnat 2025-2026

8 §

Kelan korvauspäätös 2024

Tiedoksi



Talousjohtaja antoi tiedoksi Kelan korvauspäätöksen.

9 §

Valtionavustus 2025

Päätös

Päätösehdotus: päätetään hakea valtioavustusta 1 miljoona euroa digimielen terveystieteiden tutkimuskeskuksen toimintaan vuonna 2025

Päätös: esityksen mukaan.

Liite 6: Kuvaus ja suunnitelma toiminnasta YTHS Digimielen terveystieteiden tutkimuskeskus 2025

10 §

Talous- ja rahoituskatsaus 2024

Tiedoksi

Talousjohtaja antoi tiedoksi katsauksen loppuvuoden taloustilanteeseen.

Liite 7: YTHS Talouskatsaus_hallitus 17.12.2024

11 §

Budjetointi 2025

Tiedoksi

Talousjohtaja antoi tiedoksi vuoden 2025 budjetoinnin tilanteen.

Liite 8: Budjetointi 2025_Hallitus 17.12.2024

12 §

Digialustan tilannekatsaus ja tarvittavat toimenpiteet

Päätös

Asiakohda 12 § päätettiin salaiseksi.

13 §

Muut asiat

Tiedoksi

13.1 Vihreä kehitys

Liite 10: Vihreä kehitys- ympäristötyö 2025

13.2 Hoitotakuu ja asiakastyytyväisyys

Liite 11: YTHS hallitus marraskuu 2024



14 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.14.