

26.4.2023

## Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallituksen kokous 2/2023

Pöytäkirja

ma 27.2.2023 Klo 15.04–18.15

Töölönkatu 37 A, 1 krs. kokoushuone Amanda, Teams

### OSALLISTUJAT

Jäsen:

Tuomo Yli-Huttula, puheenjohtaja

Emmi Lehtinen, varapuheenjohtaja

Janne Hälinen

Ninni Kuparinen (kohdat 1-12 §)

Antti Kähkönen

Iiris Niinikoski

Petra Pieskä

Jussi-Pekka Rode

Turkka Sinisalo (estynyt)

Sari Yrjänä

Muut osallistujat:

Hilkka Kemppe, valtuuskunnan puheenjohtaja (estynyt)

Katariina Poskiparta, toimitusjohtaja

Teija Kulmala, johtajaylilääkäri

Satu Justander, talous- ja tietohallintojohtaja

Inka Akkanen, viestintäpäällikkö

Reija Jääskeläinen, Kela (Teams-linkillä kohdat 1-5 §)

Elina Heilala, kehityspäällikkö (kohta 10 §)

Hanna-Mari Kommonen, palvelupäällikkö suunterveys (kohta 13 §)

Mira Grönroos, lakiasiainpäällikkö, sihteeri

26.4.2023

## 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 Janne Hälinen.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 3 §

### Esityslistan hyväksyminen

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 4 §

### Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen viestintäpäällikölle

Päätös

Päätösesitys: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksiin viestintäpäällikölle.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 5 §

### Järjestäjä-tuottajamalli

Tiedoksi

Kelan Terveystuotoetuksien osaamiskeskuksen päällikkö Reija Jääskeläinen kertoi Kelan näkemyksiä YTHS-lain voimaantulon jälkeisestä ajasta. Kela toimii palveluiden järjestäjänä sekä opiskelijoilta perittävän maksun perijänä ja YTHS toimii palveluiden tuottajana. Yhteistyö on toiminut hyvin ja kokouksia pidetään säännöllisesti. Kela antaa toiminnasta raportteja STM:lle. Rajalaki tuo muutoksia nykyisiin maksukäytäntöihin.

Liite 1: Järjestäjä-tuottajamalli

## 6 §

### Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Tiedoksi

26.4.2023

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

Alkuvuosi 2023: Tilintarkastajat tekivät tarkastusta viikolla 8. Valmisteltu alueiden ja säätiön hallinnon talousarviot. Vuoden 2022 vuosikertomus ja tilinpäätös ovat valmistelussa. Palvelutarjoajat esittävät voimassa olevien sopimusten hinnankorotuksia. Riskikartoitusraportin toimenpiteet, vastuut ja aikataulu tuodaan maaliskuun hallituksen kokoukseen. Kela jatkaa palvelutoiminnan auditointikierrosta, samoin koordinaatio- ja jatkuvan seurannan kokouksia.

Toimitusjohtaja kertoi Valviralta tulleesta selityspyynnöstä hoitoon pääsyä ja ajanvarauskäytäntöjä koskevassa asiassa. Valvira on varannut YTHS:lle oikeuden antaa selitys asiasta 10.3.2023 mennessä. Johtajaylilääkäri valmistele selityksen Valviraan.

Liite 2: Toimitusjohtajan tilannekatsaus

## 7 §

### Keskisen alueen johtokunnan täydentäminen

Päätös

YTHS:n johtosäännön 3.2 §:n mukaan jokaisella alueella on säätiön hallituksen nimeämä johtokunta. Johtokunnan toimikausi on kaksi vuotta.

Päätösesitys: Muutetaan keskisen alueen johtokunnan jäsentä liitteen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 3: Alueiden johtokuntien nimeämiset 2023-2024

## 8 §

### Pankkitilien ja maksukorttien käyttöoikeus

Päätös

YTHS:n taloussäännön mukaan hallitus päättää säätiön käytössä olevista pankkitileistä ja maksukorteista ja niiden käyttäjistä. Pankkitilien ja maksukorttien käyttäjistä on pidettävä erillistä luetteloa säätiön hallinnossa.

Päätösesitys: Myönnetään maksukortti Sini Kivijärvelle ja lopetetaan maksukortti Anne-Helena Komulaiselta.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 4: Maksukortit hallitus 27.2.2023

## 9 §

### Budjetti 2023 hyväksyntä

Päätös

Talous- ja tietohallintojohtaja esitteli vuoden 2023 budjetin.

Päätösesitys: Hyväksytään vuoden 2023 budjetti.

26.4.2023

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 5: Budjetti 2023 hallitus

## 10 §

### Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta "Rajalaki"

Tiedoksi

Lakiasianpäällikkö, talous- ja tietohallintojohtaja sekä kehityspäällikkö kertoivat rajalain tilanteesta ja toteutuksesta. Rajalaki on hyväksytty eduskunnassa, mutta voimaantulon ajankohtaa ei ole vielä päätetty. Lain voimaantulo aiheuttaa muutoksia YTHS:n rahoitukseen. Lisäksi käytiin läpi käytännön toteutuksen haasteita sekä onnistumisia. YTHS on kouluttanut omat työntekijät sekä ostopalveluiden työntekijät toimimaan lain edellyttämällä tavoilla.

Liite 6: Rajalaki 27.2.2023

## 11 §

### Sisäisen tarkastuksen toimenpiteet ja aikataulu

Päätös

Hallituksen puheenjohtaja kävi läpi johtoryhmän ja hallituksen yhteistyössä tekemän sisäisen tarkastuksen toimenpideohjelman.

Päätösesitys: Hyväksytään toimenpideohjelma ja päätetään toteutuksen aikataulusta.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 7: Sisäisen tarkastuksen toimenpiteet ja aikataulu

## 12 §

### Vuoden 2022 jononpurun loppuraportti

Tiedoksi

Toimitusjohtaja antoi loppuraportin edellisenä vuonna tehdystä mielenterveyspalveluiden jononpurusta. Jononpurku suoritettiin käyttämällä kilpailutettuja alihankinnan ostopalveluja, vuokratyövoimalla, oman henkilöstön jononpurukutyöllä sekä palkkaamalla loppuvuodeksi 2022 uusia MT-työntekijöitä. Jononpurku onnistui hyvin lyhyestä toteutusajasta huolimatta.

Liite 8: Jononpurku 2022 loppuraportti

## 13 §

### Suunterveyden Joustava-mallin väliraportti

Tiedoksi

Suunterveyden palvelupäällikkö Hanna-Mari Kommonen esitteli väliraportin. Käyttöönottoprojektissa saatiin toteutettua sille asetetut tehtävät ja tavoitteet. Joustava-malli ja Orkestrio-toiminnanohjausjärjestelmä saatiin otettua käyttöön tavoitteiden mukaisesti viides-sä palvelupisteessä. Mallin käyttöönotto on iso toiminnallinen muutos verrattuna perinteiseen tarkkaan ajanvaraukseen perustuvaan malliin. Uutta on ollut mm. tavoite hoitaa potilas yhdessä tiimin kanssa

26.4.2023

samalla käynnillä mahdollisimman valmiiksi. Mallin laajempi arviointi toteutetaan vuonna 2023 YTHS:n toimintasuunnitelman mukaisesti. Joustava-mallin kehittämisryhmä aloittanut toimintansa tammikuussa. Raportointia kehitetään projektissa tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Liite 9: Suunterveyden Joustava-mallin väliraportti

## 14 §

### Muut asiat

Tiedoksi

14.1 SYL:n ja SAMOK:n eduskuntavaalikysely: Puolueille lähetetyssä eduskuntavaalikyselyssä kaikki eduskuntapuolueet vastasivat myöntävästi kysymykseen: "Aiotteko edistää YTHS:n rahoituksen vahvistamista vastaamaan kasvanutta palvelutarvetta?" Opiskelijajärjestöt valmistelevat aiheesta aktiivista viestintää maaliskuulle ja pitävät aihetta yllä myös hallitusohjelmaneuvoittelujen aikana.

## 15 §

### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo:18.15