

26.4.2023

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallituksen kokous 3/2023

Pöytäkirja

ma 27.3.2023 Klo 15.01–18.28

Töölönkatu 37 A, 7 krs. kokoushuone Göta ja Teams

OSALLISTUJAT

Jäsen:

Tuomo Yli-Huttula, puheenjohtaja

Emmi Lehtinen, varapuheenjohtaja

Janne Hälinen (estynyt)

Ninni Kuparinen (Teams)

Antti Kähkönen (kohdat 1-11 §)

Iiris Niinikoski (kohdat 7-15 §)

Petra Pieskä

Jussi-Pekka Rode

Turkka Sinisalo (Teams)

Sari Yrjänä

Muut osallistujat:

Hilkka Kemppe, valtuuskunnan puheenjohtaja (estynyt)

Katariina Poskiparta, toimitusjohtaja

Teija Kulmala, johtajaylilääkäri

Satu Justander, talous- ja tietohallintojohtaja

Sanna Salonen, henkilöstöjohtaja (kohdat 1-17 §)

Inka Akkanen, viestintäpäällikkö

Marjo Tipuri, tietosuojavastaava (kohdat 1-4 §)

Mira Grönroos, lakiasianpäällikkö, sihteeri

1 §

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

26.4.2023

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.01 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §

Pöytäkirjantarkastajan nimeäminen

Päätös

Päätösehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Ninni Kuparinen.

Päätös: Esityksen mukaan.

3 §

Esityslistan hyväksyminen

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

4 §

Tietotilinpäätös

Tiedoksi

Tietosuojavastaava Marjo Tipuri antoi vuoden 2022 tietotilinpäätöksen.

Liite 1: Tietotilinpäätös

5 §

Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Tiedoksi

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

Valvira on lähettänyt säätiölle selityspyynnön hoitoon pääsystä ja ajanvarauskäytännöstä. Palvelukehityksessä on valmisteltu muutoksia palvelupolun alkuun. Vastausaikaa selityspyyntöön on saatu lisää toukokuun loppuun asti. AVI tekee Self-palvelun saavutettavuuden tarkastusta. Kela on tiedottanut EU/ETA maiden opiskelijoiden siirtymisestä laskutuksen piiriin ja seuraa asiaa aktiivisesti.

Tilintarkastajat saaneet viime vuoden tarkastuksen päätökseen, ei ole oleellisia tarkastuksen jälkeisiä tapahtumia. Vuoden 2022 vuosikertomus ja tilinpäätös lähetetään Kelaan tämän kokouksen jälkeen. Alueiden toimintakertomukset esittelyssä tässä kokouksessa. Alihankintapalveluiden kilpailutuksen valmistelu menossa. Kela jatkaa palvelutoiminnan auditointikierrosta, samoin koordinaatio- ja jatkuvan seurannan kokouksia.

Liite 2: Toimitusjohtajan tilannekatsaus

26.4.2023

6 §

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Päätös

Toimitusjohtaja esitteli viime vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Päätösesitys: Hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2022 – 31.12.2022. Hyväksytty dokumentti tulee allekirjoittaa 28.3.2023, jotta lähettäminen KPMG:lle on mahdollista viimeistään 29.3.2023. Tilintarkastuskertomus toimitetaan YTHS:lle 30.3.2023, jotta se voidaan lähettää Kelaan 31.3.2023.

Valtuutetaan toimitusjohtajan tekemään toimintakertomukseen ja tilinpäätösasiakirjoihin tilintarkastajan mahdollisesti edellyttämät tekniset muutokset.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 3: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022

7 §

Alueiden toimintakertomukset

Päätös

Toimitusjohtaja esitteli alueiden toimintakertomukset.

Päätösesitys: Hyväksytään alueiden toimintakertomukset.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 4: Alueiden toimintakertomukset

8 §

Läntisen alueen johtokunnan täydentäminen

Päätös

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

Päätösesitys: Täydennetään läntisen alueen johtokuntaa liitteen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 5: Alueiden johtokuntien nimeämiset 2023-2024

9 §

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: Lopetetaan maksukortti Sonja Kaskelta ja Tarja Salmela-Pohjoiselta.

26.4.2023

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 6: Maksukortit hallitus 2023/03

10 §

Heltti-lahjoitus

Päätös

Toimitusjohtaja kertoi lahjoitusasian tilanteesta.

Päätösesitys: Hyväksytään Heltin tekemä lahjoitus liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 7: Heltti sopimus 20230314

11 §

Riskikartoitusraportin toimenpiteet

Päätös

Toimitusjohtaja kertoi riskikartoitusraportin toimenpiteistä.

Päätösesitys: Hyväksytään raportin liitteen mukaiset vastuuhenkilöt ja aikataulut

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 8: Riskiraportti YTHS

12 §

Kelan opiskeluterveydenhuollon foorumin edustajan valinta

Päätös

Kela on päättänyt jatkaa 31.12.2022 päättyneen Kelan opiskeluterveydenhuollon foorumin toimintaa 1.1.2023 lukien. Tämän johdosta Kela pyytää säätiötä nimeämään foorumiin yhden edustajan ja hänelle varajäsenen.

Päätösesitys: Valitaan Kelan opiskeluterveydenhuollon foorumin edustaja ja varajäsen.

Päätös: Edustajaksi valitaan toimitusjohtaja Katariina Poskiparta ja varajäseneksi johtajaylilääkäri Teija Kulmala.

13 §

Säätiön työnantajajärjestäytyminen

Lähetekeskustelu

Henkilöstöjohtaja kertoi työnantajajärjestäytymisen tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Johtoryhmä ja työvaliokunta käsittelevät asiaa. Käsitteleminen jatkuu hallituksessa toukokuun kokouksessa.

Liite 9: Työnantajan järjestäytyminen 27.3.2023

26.4.2023

14 §

Henkilöstötilinpäätös

Tiedoksi

Henkilöstöjohtaja antoi henkilöstötilinpäätöksen, joka käsitteli viime vuoden keskeisiä henkilöstötunnuksilukua, työvoimarakennetta ammattiryhmittäin, työntekijöitä alueittain sekä henkilöstön kehittämiseen tehdyt investoinnit.

Liite 10: Henkilöstötilinpäätös 2022, Henkilöstötilinpäätös 2022 final

15 §

Työyhteisön kehittämissuunnitelma

Tiedoksi

Henkilöstöjohtaja kertoi terveydenhuollon tulevaisuuden kehitysnäkymistä, joista olennaisimpia ovat terveydenhuoltoalan yhä paheneva työvoimapula, hyvinvointialueiden palkkaharmonisaatio, hoitotaan kiristyminen, digitalisaation eteneminen ja kiristynyt taloustilanne.

Vuoden 2023 keskiössä ovat rekrytoinnin kehittäminen, esihenkilöiden tukeminen ja valmiuksien kehittäminen, osaamisen kehittämisen systemaattinen jatkaminen, työhyvinvoinnin kehittämisen jatkaminen, työsuhteasiat, palvelumallin ja hoitokäytäntöjen kehittäminen ja järjestelmäkehitys.

Liite 11: Työyhteisön kehittämissuunnitelma 2023

16 §

Asiakaskokemuksen mittaaminen

Tiedoksi

Johtajaylilääkäri kertoi, että asiakaskokemuksen systemaattinen kerääminen aloitetaan kevään 2023 aikana hyödyntäen NPS kyselyä opiskelijalle lähetettävällä tekstiviestillä. Kerääminen toteutetaan tietoturvasuojalla ja saavutettavuus huomioiden. Ensimmäisessä vaiheessa asiakaskokemus kerätään lääkärin (psykiatrin, yleis- ja hammaslääkärin) toteutuneista potilasvastaanottokäynneistä (video, puhe- ja lähi). Laajentamista muihin ammattiryhmiin osalta arvioidaan Q3/ 2023 hankebudjetin sallimissa rajoissa.

Liite 12: Asiakaskokemuksen mittaaminen 2023

17 §

Sidosryhmäsuunnitelmatyö

Tiedoksi

Hallituksen varapuheenjohtaja kertoi sidosryhmäsuunnitelmatyöstä. Kärkitavoitteena on avoin ja aktiivinen vuorovaikutus, joka vahvistaa luottamusta. Intressiryhmien tyytyväisyys yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen on säätiön toiminnan ja olemassaolon kannalta merkittävää. Keskeisten sidosryhmien tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen on sidosryhmätyössä onnistumisen edellytys. Avoimella ja aktiivisella vuorovaikutuksella vahvistetaan luottamusta ja vaikutetaan YTHS:n julkiseen kuvaan ja maineeseen.

Toimintavuoden 2023 keskeiset toimenpiteet:

Syksyllä 2022 toteutetun sidosryhmätutkimuksen tulosten pohjalta laaditaan toimenpidesuunnitelma, jonka avulla sidosryhmäyhteistyötä kaikkien keskeisten sidosryhmien kanssa kehitetään.

26.4.2023

Asiantuntijoiden mediaosaamista ja -saavutettavuutta parannetaan ja proaktiivista mediaviestintää valituista teemoista lisätään.

Aktiivista vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa lisätään säätiön johtoa ja asiantuntijoita osallistamalla ja valmiuksia vahvistamalla.

Liite 13: Toimenpide-ehdotukset sidosryhmäyhteistyön kehittämiseksi lähetekeskusteluun hallitukselle 270323

18 §

Muut asiat

Tiedoksi

18.1 Ilmoittajansuojelukanava, Liite 14: Whistleblower-direktiivi hallitus 27.3.2023

18.2 Kesäajan toiminta, Liite 15: Alueiden esitykset kesäajan toiminnasta 2023

19 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo:18.28