

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallituksen kokous 6/2023

Pöytäkirja

ma 19.6.2023 Klo 14.03 – 18.50

Töölönkatu 37 A, 7 krs. kokoushuone Göta ja Teams

OSALLISTUJAT

Jäsen:

Tuomo Yli-Huttula, puheenjohtaja

Emmi Lehtinen, varapuheenjohtaja

Janne Hälinen (kohdat 1-8 §)

Ninni Kuparinen

Antti Kähkönen (kohdat 4-13 §)

Iiris Niinikoski (kohdat 6-13 §)

Petra Pieskä

Jussi-Pekka Rode (kohdat 1-8 §)

Turkka Sinisalo

Sari Yrjänä

Muut osallistujat:

Hilkka Kemppi, valtuuskunnan puheenjohtaja (Teams)

Katariina Poskiparta, toimitusjohtaja

Teija Kulmala, johtajaylilääkäri

Satu Justander, talous- ja tietohallintojohtaja (Teams)

Sanna Salonen, henkilöstöjohtaja

Reetaleena Hietala, aluejohtaja, YTHS keskinen (estynyt)

Piia Niemi-Mustonen, aluejohtaja, YTHS läntinen

Tuomas Plosila, aluejohtaja, YTHS eteläinen

Juha Tiainen, aluejohtaja, YTHS pohjoinen

Anu Väänänen, aluejohtaja, YTHS itäinen (estynyt)

Marjo Tipuri, tietosuojavastaava (kohdat 1-4 §, Teams)

Inka Akkanen, viestintäpäällikkö (estynyt)

Mira Grönroos, lakiasianpäällikkö, sihteeri

1 §

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.03 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §

Pöytäkirjantarkastajan nimeäminen

Päätös

Päätösehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Petra Pieskä.

Päätös: Esityksen mukaan.

3 §

Esityslistan hyväksyminen

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

4 §

Lokimonitorointihanke

Päätös

Päätösehdotus: Toimittajaksi valitaan vertailussa eniten pisteitä saanut Neotide.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 1: Lokimonitorointihanke

5 §

Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Tiedoksi

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

YTHS on saanut lausuntopyyynnön palveluiden saatavuudesta sosiaali- ja terveysministeriöltä johtuen EOAV:n ministeriöön lähettämästä selvityspyynnöstä. Lausunto on annettava 28.7.2023 mennessä.

AVI tekee Self-palvelun uuden versiopäivityksen saavutettavuuden tarkastusta. Raporttia ei ole vielä saatu.

Palvelumallin korjauksia on käyty läpi henkilöstön kanssa eri kokouksissa.

Kelan kanssa on aloitettu keskustelu mahdollisesta lisärahoituksesta ja Kelalta tullut lisäkysymyksiä. Alihankintapalveluiden kilpailutuksen valmistelu on käynnissä. Kela jatkaa palvelutoiminnan auditointikierrosta, samoin koordinaatio- ja jatkuvan seurannan kokouksia.

Liite 2: Toimitusjohtajan tilannekatsaus

6 §

Säätiön säännöt

Lähetekeskustelu

Sääntöjen muutoksista käytiin lähetekeskustelu. Sääntömuutokset annetaan säätiölain asiantuntijan kommentoitavaksi ennen käsittelyn jatkamista syyskuun kokouksessa.

Liite 3 a-c: YTHS säännöt, johtosääntö ja taloussääntö

7 §

YTHS lain muutokset

Päätös

Toimitusjohtaja ja talous- ja tietohallintojohtaja esittelivät YTHS lain muutoksia ja siihen annettavaa lausuntoa.

Päätösesitys: Käydään keskustelu lausunnon sisällöstä.

Päätös: SYL:n ja SAMOK:n lausunnot on otettava huomioon YTHS:n lausuntoa valmisteltaessa. Työvaliokunta käsittelee lausunnon ensin ja sen jälkeen lausunto lähetetään hallitukselle sähköpostitse kommentoitavaksi. Hyväksytty lausunto lähetetään määräaikaan mennessä.

Liite 4: Lausuntopyyntö YTHS-lain muutoksista

8 §

Talous- ja rahoituskatsaus

Tiedoksi

Talous- ja tietohallintojohtaja antoi katsauksen säätiön talous- ja rahoitustilanteesta.

Liite 5: Talous- ja rahoituskatsaus 19.6.2023

9 §

Kelan päätös lopullisesta korvauksesta 2022

Tiedoksi

Kela on antanut lopullisen päätöksen edellisen toimintavuoden korvauksesta.

Hallitus totesi ettei muutoksenhaku päätökseen ole aiheellista.

Liite 6 a & b : Kela vuoden 2022 lopullinen korvausesitys YTHS, Päätös YTHS:n vuoden 2022 tili ja toimintakauden opiskeluterveydenhuollon kokonaiskorvauksesta ja takaisinperinnästä.

10 §

Heltti lahjoitus

Tiedoksi

Johtajaylilääkäri kertoi lahjoituksen tilanteesta. Lahjoitus mahdollistaa 88 opiskelijan lyhytterapian. Lahjoitus on kohdennettu alueille, joissa on pisimmät terapiajonot.

Liite 7: Heltti Shortum

11 §

Muut asiat

Tiedoksi

11.1 EOAK Selvityspyyntö (Liite 8: Selvityspyyntö)

11.2 Hallituksen matka Turkuun (Liite 9: Ohjelmaluonnos)

12 §

Strategiset kärkitavoitteet ja toimintasuunnitelman 2024 valmistelu

Lähetekeskustelu

Keskusteltiin strategisista valinnoista: Kohdennetulla palveluvalikoimalla terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä, positiivinen asiakaskokemus ja aktiivinen sidosryhmäyhteistyö, osaavien ja motivoituneiden ammattilaisten yhteisö sekä resurssien vastuullinen ja tehokas käyttö.

Lisäksi keskustelua toimitiloista sekä vuoden 2024 strategisista hankkeista.

Strategisten valintojen ja lähetekeskustelun pohjalta valmistellaan toimintasuunnitelma 2024 hallituksen elokuun kokoukseen.

Liite 10: Strategiset kärkitavoitteet toimintasuunnitelma 2024

13 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo:18.50