

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallituksen kokous 8/2023

Pöytäkirja

ma 28.8.2023 Klo 7.16 – 11.29

Juna Helsinki-Kupittaa, YTHS Turku ja Teams

OSALLISTUJAT

Jäsen:

Tuomo Yli-Huttula, puheenjohtaja

Emmi Lehtinen, varapuheenjohtaja

Janne Hälinen

Ninni Kuparinen

Antti Kähkönen

Iiris Niinikoski (Teams, asiakohdat 8-11 §)

Petra Pieskä

Jussi-Pekka Rode

Turkka Sinisalo

Muut osallistujat:

Hilkka Kemppe, valtuuskunnan puheenjohtaja (Teams, asiakohdat 8-11 §)

Katariina Poskiparta, toimitusjohtaja

Teija Kulmala, johtajaylilääkäri (asiakohdat 8-11 §)

Satu Justander, talous- ja tietohallintojohtaja

Sanna Salonen, henkilöstöjohtaja (asiakohdat 8-11 §)

Reetaleena Hietala, aluejohtaja, YTHS keskinen

Piia Niemi, aluejohtaja, YTHS läntinen

Tuomas Plosila, aluejohtaja, YTHS eteläinen

Juha Tiainen, aluejohtaja, YTHS pohjoinen

Anu Väänänen, aluejohtaja, YTHS itäinen

Inka Akkanen, viestintäpäällikkö

Henri Kontkin, SYL edustaja

Mira Grönroos, lakiasianpäällikkö, sihteeri

1 §

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 7.16 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §

Pöytäkirjantarkastajan nimeäminen

Päätös

Päätösehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Jussi-Pekka Rode.

Päätös: Esityksen mukaan.

3 §

Esityslistan hyväksyminen

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

4 §

Puhe- ja läsnäoloyhteyden myöntäminen SYL:n edustajalle

Päätös

Päätösehdotus: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus SYL:n edustaja Henri Kontkinille siihen asti, kunnes hänet on valittu hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

Päätös: Esityksen mukaan

5 §

Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Tiedoksi

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

Valtakunnallisessa hoidontarpeen arvioissa oli ruuhkautumista kesällä, mutta palvelut alueilla sujuivat hyvin. Peruttuja aikoja voidaan hyödyntää, mutta perumattomat tuottavat ongelmia.

Säätiö on antanut lausunnon palvelujen saatavuudesta sosiaali- ja terveystieteiden ministeriölle liittyen EOAV:n ministeriöön lähettämään selvityspyyntöön. Hoitotakuu kiristyy 1.9.2023. STM on pyytänyt lausuntoa HE hoitotakuusta. Lausunto tulee antaa 15.9. mennessä. STM pyysi 16.8. mennessä päivitettyt tiedot YTHS:n palveluverkosta, käyntitiedoista, hoitoon pääsyn tiedoista ja toiminnan muutoksista sekä selvityksen, miten 1.9.2023 tiukkenevaa hoitotakuulainsäädäntöä pystytään noudattamaan. Kela jatkaa palvelutoiminnan auditointikierrosta, samoin koordinaatio- ja jatkuvan seurannan kokouksia. . Vuoden 2023 rahoituskehys on tiukka eikä lisärahoitushakemukseen vielä ole saatu päätöstä.

Vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvion ennakkohakemus ja tarkennettu talousarvio 2024 tulee lähettää Kelaan sopimuksen mukaan viimeinen päivä elokuuta.

Liite 1: Toimitusjohtajan tilannekatsaus

6 §

Dokumentinhallinta hankintapäätös

Päätös

Päätösehdotus: Hankitaan tarjouskilpailun voittaneelta Triplan Oy:ltä tarjouspyynnön mukainen asian- ja tiedonohjaushallintajärjestelmä.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 2a: Hankintapäätös dokumentinhallintajärjestelmä

Liite 2b: Dokumentinhallinta tarjousten vertailutaulukko

Liite 2c: Triplan hintalomake salainen

7 §

Itäisen palvelualueen johtokunnan jäsenen vaihtaminen

Päätös

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

Päätösehdotus: Vaihdetaan itäisen alueen johtokunnan jäsentä liitteen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 3: Itäisen alueen johtokunnan täydentäminen 2023-2024

8 §

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2024

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024.

Päätös: Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio kokouksessa esitettyjen tarkennusten mukaisesti.

Liite 4a: YTHS Toimintasuunnitelma 2024

Liite 4b: YTHS Tarkennettu talousarvio

Liite 4c: YTHS Talousarvion 2024 laskentaperusteet

Liite 4d: YTHS Hankinnat 2024

Liite 4e: YTHS Hankkeet 2024

9 §

Hoitotakuun kiristyminen 1.9 alkaen ja YTHS:n lausunto hoitotakuusta STM:lle

Tiedoksi

Johtajaylilääkäri kertoi hoitotakuun kiristymisestä ja siihen varautumisesta sekä STM:lle annetusta lausunnosta.

Liite 5a: YTHS hoitotakuu STM tietopyyntö 23-08-16

Liite 5b: Hoitotakuu muutokset tiedoksi hallitus 28.8.2023

10 §

Muut asiat

Tiedoksi

10.1 Self-verkkopalvelun saavutettavuuden korjausaikataulu.

11 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo:11.29