

## Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallituksen kokous 11/2023

Pöytäkirja

ma 18.12.2023 Klo 15.01–17.54

Töölönkatu 37 A, 7 krs. kokoushuone Göta ja Teams

### OSALLISTUJAT

Jäsen:

Tuomo Yli-Huttula, puheenjohtaja

Emmi Lehtinen, varapuheenjohtaja

Satu Haapsaari

Janne Hälinen

Henri Kontkin

Ninni Kuparinen

Antti Kähkönen

Iiris Niinikoski

Jussi-Pekka Rode

Turkka Sinisalo

Muut osallistujat:

Hilkka Kemppi, valtuuskunnan puheenjohtaja (estynyt)

Katariina Poskiparta, toimitusjohtaja

Teija Kulmala, johtajaylilääkäri

Satu Justander, talous- ja tietohallintojohtaja

Inka Akkanen, viestintäpäällikkö

Antti Rissanen, NHG (asiakohta 5 §)

Janne Lepistö, NHG (asiakohta 5 §)

Elina Heilala, kehityspäällikkö (asiakohta 5 §)

Mira Grönroos, lakiasianpäällikkö, sihteeri

## 1 §

### Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

## 2 §

### Pöytäkirjantarkastajan nimeäminen

Päätös

Päätösehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Henri Kontkin.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 3 §

### Esityslistan hyväksyminen

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslistaa täydennettiin muut asiat 10.4 kohdaksi YHES ry:n toiminta-avustus. Muuten esityksen mukaan.

## 4 §

### Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Tiedoksi

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

Hoitoon pääsyn tiedot ovat nähtävissä YTHS:n verkkosivuilla.

Työhyvinvointikyselyn tulokset on purettu yhdessä esihenkilöiden ja henkilöstön kanssa. Johtoryhmän säätiötasoiset toimenpiteet ensi vuodelle on käsitelty ja ne esitellään hallitukselle tammikuussa.

Säätiö on saanut Kelasta vuoden 2024 rahoituspäätöksen 14.12.2023. Hallituksen linjausten ja Kelan hyväksynnän jälkeen budjetti viimeistellään myönnettyyn rahoitustasoon ja budjetti hyväksytään helmikuun hallituksessa. Päätös lisärahoituksesta (1 185 000 €) vuodelle 2023 tuli 17.11.2023.

YTHS on valmistautunut sote-valvontalain voimaantuloon 1.1.2024 omavalvontaa kehittämällä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Kela on toimittanut YTHS:lle tulevan vuoden laatu-, vaikuttavuus- ja taloudellisuus- ja tuottavuustavoitteet.

Liite 1: Toimitusjohtajan tilannekatsaus

## 5 §

### Potilastietojärjestelmän esiselvitys ja digitaalinen alusta

Päätös

Johtajaylilääkäri ja NHG esittelivät potilastietojärjestelmästä tehdyn esiselvityksen ja digitaalisen alustan.

**Päätösehdotus:** Hallitus merkitsee tiedoksi digitaalisen palvelualustan ja potilastietojärjestelmän esiselvityksen. Päätetään, että edetään seuraavaan vaiheeseen ja aletaan valmistella digitaalisen alustan hankintaa sekä jatkosopimuskautta Vitecin kanssa.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

Liite 2: YTHSxNHG Digiasioinnin selvitys loppuraportti 231211

## 6 §

### Talouden sopeutukset

**Päätös**

Talous- ja tietohallintojohtaja esitteli talouden sopeuttamistoimenpiteet.

**Päätösehdotus:** Päätetään sopeuttamistoimenpiteistä vuodelle 2024

**Päätös:** Talouden sopeutusta tehdään kustannussäästöillä, alihankintapalvelupisteverkoston keventämisellä, palveluvalikoiman keventämisellä lainsäädännön puitteissa sekä kesä- ja jouluajan palveluiden minimoinnilla.

Liite 3: Talouden ja toiminnan sopeuttaminen 2024 hallitus 18.12.2023

## 7 §

### Kokousedustaja SOSTE

**Päätös**

**Päätösesitys:** Valitaan kokousedustaja Suomen sosiaali- ja terveys ry:n varsinainen liittokokoukseen keskiviikkona 13.3.2024 klo 13.00.

**Päätös:** SOSTE kokousedustajaksi valittiin Katariina Poskiparta.

## 8 §

### Sisäinen tarkastus

**Tiedoksi**

Toimitusjohtaja esitteli sisäisen tarkastuksen toimenpiteet ja aikataulun.

Liite 4: YTHS sisäinen tarkastus toimenpiteet ja aikataulu hallinto

## 9 §

### Viestintästrategian uudistaminen

**Keskustelu**

Viestintäpäällikkö esitteli uuden viestintästrategian

Liite 5: YTHS Viestintästrategia 2025 Hallitus 27.11.2023

## 10 §

### Muut asiat

Tiedoksi

10.1 YOT:n syyskokousterveiset

Liite 6: YOT syyskokous 2023 katsaus hallituksen strategiatyöhön

10.2 Kelan asettamat tavoitteet YTHS:lle vuodelle 2024

10.3 NPS ja hoitoonpääsy

Liite 7: NPS ja hoitoonpääsy hallitus 18122023

10.4 YHES ry:n toiminta-avustus

Myönnettiin avustusta 3000€.

Liite 8: Toiminta-avustus vuodelle 2023

## 11 §

### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo:17.54