

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallituksen kokous 2/2024

Pöytäkirja

ti 27.2.2024 Klo 15.01–18.22

Töölönkatu 37 A, 7 krs. kokoushuone Göta ja Teams

OSALLISTUJAT

Jäsen:

Tuomo Yli-Huttula, puheenjohtaja

Emmi Lehtinen, varapuheenjohtaja

Satu Haapsaari (asiakohdat 1 - 16 §)

Janne Hälinen (asiakohdat 1 - 12 §)

Henri Kontkin

Ninni Kuparinen (asiakohdat 1 - 16 §)

Antti Kähkönen

Iiris Niinikoski (estynyt)

Jussi-Pekka Rode

Turkka Sinisalo (asiakohdat 1 - 17 §)

Muut osallistujat:

Hilkka Kemppi, valtuuskunnan puheenjohtaja (asiakohdat 4 - 10 §)

Katariina Poskiparta, toimitusjohtaja

Teija Kulmala, johtajaylilääkäri (asiakohdat 1 - 16 §)

Satu Justander, talous- ja tietohallintojohtaja

Sanna Salonen, henkilöstöjohtaja

Inka Akkanen, viestintäpäällikkö

Päivi Kyrö, siivoustyön päällikkö (Teams, asiakohta 5 §)

Anne Kolehmainen, laatupäällikkö (Teams, asiakohta 6 §)

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 Ninni Kuparinen.

Päätös: Esityksen mukaan. Ninni Kuparinen toimi pöytäkirjan tarkastajana asiakohdat 1 – 15 § ja Emmi Lehtinen asiakohdat 16 – 21 §.

3 §

Esityslistan hyväksyminen

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: 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.

Yhteydensaanti ja hoidontarpeenarvio onnistuu lähes 100 prosenttisesti yleis- ja mielenterveyden puheluissa ja suunterveyden puhelut kokonaisuudessaan saman päivän aikana.

Verkkosivuilla muistutetaan opiskelijoita Terveystarttiin vastaamisesta, YTHS-päivästä ja palautteen antamisesta.

Tilintarkastus toimintavuodesta 2023 toteutettiin 19.-21.2.2024. Vuoden 2025 alustava talousarvioesitys annetaan Kelaan uuden aikataulun mukaisesti 29.2.2024 mennessä.

STM valmistelee hallituksen esitystä terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamiseksi (lasten ja nuorten terapiatakuu). Takuu koskisi alle 23-vuotiaita. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2024. Lainsäädäntö tulisi voimaan 1.1.2025. YTHS on kutsuttu keskusteluun toteutuksesta.

Eduskunta tilaa tutkimuksen terveydenhuollon monikanavaisesta palvelujärjestelmästä.

Kela jatkaa palvelutoiminnan auditointikierrosta, samoin koordinaatio- ja jatkuvan seurannan kokouksia.

Liite 1: Toimitusjohtajan tilannekatsaus

5 §

Vihreä kehitys -ympäristötyö

Tiedoksi

Siivoustyön päällikkö Päivi Kyrö antoi katsauksen edellisen vuoden ympäristötyöstä sekä kertoi vuoden 2024 ympäristötyön suunnitelman.

Liite 2: Vihreä kehitys katsaus ympäristötyöhön

6 §

Laatukatsaus

Tiedoksi

Laatupäällikkö Anne Kolehmainen esitteli viime vuoden laatukatsauksen.

Liite 3: Laatukatsaus 2023

7 §

Opiskeluterveydenhuollon alihankintapalveluiden kilpailutus 2. kierros

Päätös

Päätösehdotus: Edetään hankintapäätöksen mukaisesti. Esitellään Kelalle seuraava esitys: Oulainen: Siirretään palvelut Ylivieskan alihankintasopimuksen alle. Lammi/Evo: Siirretään palvelut omaan toimintaan Hämeenlinnaan. Irtisanotaan väliaikaiset sopimukset päättyväksi sopimusten voimaantullessa 1.4.2024.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 4 a: 482557 Opiskeluterveydenhuollon alihankinta 2 hankintaesitys hallitus

Liite 4 b: Päätös_482557_Liite_vertailutaulukko

Liite 4 c: Päätös_482557_opiskeluterv_palvelut_kilp2

8 §

Yleisterveiden ostopalvelut

Päätös

Päätösesitys: Julkaistaan hallituksen päätöksellä hankintakilpailutus viikolla 9-10. Sopimusten voimaantulo 1.9.2024. Nykyiset sopimukset päättyvät elokuussa eri päivinä → Pyydetään nykyisten sopimusten jatko 31.8.2024 saakka palveluiden saatavuuden varmistamiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 5: Osva-kilpailutus hallitus 27.2.2024

9 §

Talousarvio 2024 ja tilinpäätösennuste 2023

Päätös

Päätösesitys: Hyväksytään vuoden 2024 talousarvioesitys. Päätettiin talouden tasapainottamisesta siten, että talous on tasapainossa vuoden 2024 lopussa. Käynnistetään keskustelut vuokranantajien kanssa vuokran mahdollisista alentamisista. Hallitus seuraa joka kokouksessa, miten sopeutustoimet etenevät. Valmistaudutaan informoimaan alueita sekä opiskelijoita ja valmistellaan artikkeli julkisuuteen.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 6 a: Talousarvio 2024 ja tilinpäätösennuste 2023

Liite 6 b: YTHS hankkeet ja investoinnit 2024

Liite 6 c: YTHS lisärahoitushakemus 2024

10 §

Vuoden 2025 alustava talousarvioesitys

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään vuoden 2025 alustava talousarvioesitys.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 7 a: YTHS Alustava talousarvioesitys 2025

Liite 7 b: Alustava talousarvioesitys 2025_Hallitus 27.2.2024

Liite 7 c: YTHS Henkilöstötarvearvio hallinto ja alueet

Liite 7 d: YTHS Henkilöstötarvearvio klinikot ja digi

11 §

Ammatinharjoittajamalli

Päätös

Päätösehdotus: Kokeillaan pienhankintana ammatinharjoittamallia 1,5 vuoden määräaikaisella sopimuskaudella hankintalain vaatimuksia noudattaen. Olennaista on, ettei kynnyisarvo 400 000€ ylitä. Business controller seuraa ostojen määrää.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 8: Lääkäreiden ammatinharjoittajamalli

12 §

Kesäajan toiminta alueilla

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään alueiden esitys kesäajan toiminnasta.

Päätös: Esityksen mukaan. Jory täydentää esitystä vielä tarvittavin osin hallituksen käymän evästyksen pohjalta.

Liite 9: Alueiden esitykset kesän toiminnasta 2024

13 §

Puhelinvastaanottoajan peruuttamattoman käynnin peruutusmaksu

Päätös

Päätösehdotus: Puhelinvastaanottoista ja ryhmäkäynneistä ei peritä jatkossa peruuttamattoman käynnin maksua teknisen syyn vuoksi. Seurataan ratkaisun vaikutusta.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 10: Peruuttamattomien käyntien sakkomaksut

14 §

Eteläisen alueen johtokunnan muutos

Päätös

Päätösehdotus: Muutetaan eteläisen alueen johtokuntaa liitteen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 11: Alueiden johtokuntien nimeämiset 2023-2024

15 §

Työvaliokunnan täydentäminen

Päätös

Päätösehdotus: Työvaliokuntaa täydennetään siten, että Petra Pieskän tilalle valitaan Henri Kontkin.

Päätös: Esityksen mukaan.

16 §

Viestintäkatsaus 2023

Tiedoksi

Viestintäpäällikkö antoi viime vuoden viestintäkatsauksen.

Liite 12: Viestintäkatsaus Viestinnän vuosi 2023

17 §

Työhyvinvointikyselyn tulokset

Tiedoksi

Henkilöstöjohtaja kertoi työhyvinvointikyselyn tulokset.

Liite 13: Työhyvinvointikyselyn tulokset 2023 Hallitus 27.2.2024

18 §

Omavalvonta

Tiedoksi

Liite 14 a: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta

Liite 14 b: Kela Omavalvontaohjelma-korkeakouluopiskelijoiden-terveydenhuollon-järjestäminen

19 §

Sidosryhmäyhteistyö

Tiedoksi

Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Liite 15: Esitys hallituksen kokoukseen 27022024

20 §

Muut asiat

Tiedoksi

20.1 Avoimuusrekisteri

YTHS liittyy avoimuusrekisteriin maaliskuun loppuun mennessä ja avaa omaa vaikuttamistyötään lain edellyttämällä tavalla.

20.2 Hoitotakuu ja NPS tulokset helmikuu 2024

Liite 16: Hoitotakuu ja NPS tulokset helmikuu 2024

21 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo:18.22